



Pınar Su Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tarih: 03.06.2013

Konu: Komiteler Hakkında

Şirketimizin 03.06.2013 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında,

SPK'nın Seri:IV, No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'inde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde;

- Denetimden Sorumlu Komitenin bağımsız iki üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Sayın Turhan Talu'nun ve üyeliğine Sayın Mehmet Öğütçü'nün atanmasına,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Sayın Mehmet Öğütçü'nün ve üyeliğine Sayın Turhan Talu'nun atanmasına,
- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmesine; iki üyeden oluşmasına ve Başkanlığı'na Sayın Turhan Talu'nun, üyeliğine Sayın Hakkı Hikmet Altan'ın atanmasına,

karar verilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş