

Tarih: 07.03.2013

Konu: Madde tadilinin onayı

Şirketimiz esas sözleşmesinin “Genel Kurul” başlıklı 17. maddesinin tadili, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04/03/2013 tarih ve 29833736-110.03.02-493 2055 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 06 Mart 2013 tarih ve 67300147/431.02-18683-280097-2552 1529 sayılı izin yazısı ile ekteki şekilde onaylanmıştır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

EK:

ESKİ ŞEKİL

GENEL KURUL

Madde 17-

Genel Kurullar adi ve fevkalade olarak toplanır. Adi Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda T.Ticaret Kanunu’nun 369.maddesinde yazılı bütün hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır. Fevkalade genel Kurullar şirketin işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanda T.Ticaret kanunu ve Esas Mukavelede yazılı hükümleri göre toplanır. Ve gereken kararlar alınır.

YENİ ŞEKİL

GENEL KURUL

Madde 17-

Genel kurullar, olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409 uncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.