

Tarih: 15.05.2013

Konu: Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Şirketimizin 15 Mayıs 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-1434-4721 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.05.2013 tarih ve 67300147/431.02.18683-561642-5025-3669 sayılı iznine istinaden, Şirket Esas sözleşmesinin; "Şirketin Adı" başlıklı 2., "Amaç ve Konu" başlıklı 3., "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4., "Şirketin Süresi" başlıklı 5., "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6., "İntifa Senetleri" başlıklı 8., "Yönetim Kurulu" başlıklı 9., "Yönetim Kurulu Süresi" başlıklı 10., "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 11., "Şirketi Temsil Ve İdare" başlıklı 12., "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Bölümü" başlıklı 13., "Yönetim Kurulu Ücreti" başlıklı 14., "Denetçiler" başlıklı 15., "Toplantı Yeri" başlıklı 18., "Toplantıda Hükümet Komiserinin Bulunması" başlıklı 19., "Toplantı Nisabı" başlıklı 20., "Rey" başlıklı 21., "Vekil Tayini" başlıklı 22., "İlan" başlıklı 23., "Hesap Dönemi" başlıklı 25., "Yıllık Raporlar Ve Bilanço" başlıklı 26., "Karın Taksimi" başlıklı 27., "Karın Tevzii Tarihi" başlıklı 28., "Şirketin Feshi ve Tasfiyesi" başlıklı 30., "İhtilaflarda Selahiyet" başlıklı 31., "Genel Hükümler" başlıklı 32., "Tahvil ve Finansman Bonosu İhracı" başlıklı 33. maddelerinin tadili ve esas sözleşmeden "Denetçilerin Görevleri" başlıklı 16. Ve "Ana Sözleşme Değişikliği" başlıklı 24. maddelerin çıkarılması hususu müzakere edildi. Maddelerin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu onayı ve Bakanlık izni ekindeki şekline uygun olarak aynen ve ekteki şekilde tadiline, karar verildi.
2. Şirket Ana Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye adedi, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn. İdil YİĞİTBAŞI, Sn. Yılmaz GÖKOĞLU, Sn. Mehmet AKTAŞ, Sn. Hakkı Hikmet ALTAN, Sn. Suat ÖZYİĞİT ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, Sn. Turhan TALU ve Sn. Mehmet ÖĞÜTÇÜ, 1 yıl süreyle 2013 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, seçildiler.
Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca, Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verildi.
4. Şirketin 2012 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2013 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan Aktif Toplamının binde 5'ine kadar olmasına, karar verildi.
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 419'uncu maddesi gereğince Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerini içeren Genel Kurul İç Yönerge'si, onaylandı.
6. Yıl karı konusunda yapılan müzakerelerde, 2012 yılı karından ayrılması gereken yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılmasına, karar verildi.
7. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanmış olan Şirket'in 2012 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası, onaylandı.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.