

Tarih: 25.03.2013

Konu: Olağanüstü Genel Kurul Toplantı sonucu

Şirketimizin 25 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. (a member firm of Nexia International)'ın 1 yıl süreyle, 2013 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablolarını denetlemek üzere seçilmesi onaylandı.
2. 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25'inci maddesi gereğince Sn. İdil Yiğitbaşı, Sn. Yılmaz Gökoğlu, Sn. Turhan Talu, Sn. Mehmet Ögütçü, Sn. Mehmet Aktaş, Sn. Hakkı Hikmet Altan ve Sn. Suat Özyiğit'in temsilci sıfatıyla yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifaları ile boşalan üyeliklere yeniden aynı kişilerin aynı görev unvanları ile yönetim kurulu üyesi olarak atanmaları tasvip edildi ve yerlerine seçildikleri üyelerin görev süresi kadar göreve devamlarına, karar verildi.
3. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 17.Maddesinin, 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 ön izni ekindeki şekline uygun olarak tadiline, karar verildi.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş