



Pınar Su Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tarih: 30.03.2016

Konu: 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Şirketimizin 30 Mart 2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Başaran Nas Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of PricewaterhouseCoopers)'ın, 1 yıl süreyle, 2016 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, karar verildi.

2. Şirket Esas Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye adedi, 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 17006369710 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Emine Feyhan YAŞAR, 53707138712 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Mustafa Selim YAŞAR, 34561786202 T.C. Kimlik Numaralı Sn. İdil YİĞİTBAŞI, 30442074352 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Cengiz EROL, 24323135676 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Yılmaz GÖKOĞLU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, 55051297992 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Kemal SEMERCİLER ve 22862167486 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Ali Yiğit TAVAS, 1 yıl süreyle 2016 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, seçildiler. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.

3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verildi.

4. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10 numaralı maddesi çerçevesinde hazırlanan, Bağış Politikası, kabul edildi.

5. Şirketin 2015 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2016 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.

6. Yıl kârı konusunda yapılan müzakerelerde, 2015 yılı faaliyetlerinin zarar ile sonuçlanmış olması nedeniyle, yıl kârı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verildi.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.