

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN "GENEL KURUL" BAŞLIKLI 17. MADDESİNİN TADİL TASARISIDIR.

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

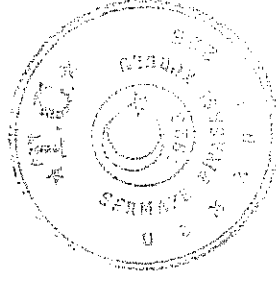
Madde 17-

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 ilişkin 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.



01 Mart 2013

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı

Hakkı Hikmet Altın

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Başkanı, Vekili