

TOPLANTI TUTANAĞI

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.'NİN

2004 Yılı Olağan Genel Kurulu 20 Nisan 2005 Çarşamba günü saat 10.30'da Balmumcu Mahallesi ENKA III. Binası Konferans Salonu İstanbul adresinde Türk Ticaret Kanununun (T.T.K.) 368. maddesine uygun olarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sayın Savaş ÖZER'in katılımıyla toplandı.(Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.04.2005 tarih ve 20504 sayılı yazısı)

Toplantıya ait ilanlar: Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 29 Mart 2005 tarih ve 6270 sayılı nüshasında, İstanbul'da yayımlanan Milliyet gazetesinin, 28 Mart 2005, Radikal gazetesinin 28 Mart 2005 tarihli nüshasında yapıldığı, şirket sermayesi 18.000.000.000.000-TL (18.000.000.- YTL) olup, şirket sermayesine tekabül eden 15.936.181.882 hisse vekaleten olmak üzere toplam 15.936.181.882.000-TL (15.936.181.88 -YTL) hissenin Genel Kurulda Temsil edildiğini ve böylece toplantının yapılması için gerekli kanuni nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık komiseri toplantının kanunen açılabileceğini bildirdi.

Toplantı açılarak gündemin görüşülmesine başlandı ve aşağıdaki kararlar alındı.

- 1- Divan Başkanlığı'na Ömer Tevfik TLABAR, oy toplama memurluğuna Fikret ERDOĞAN, katipliğe Murat YALÇIN seçildiler.
- 2- Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalama yetkisi verildi.
- 3- 2004 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Murakıp Raporları ile 2004 yılı bilanço kar/zarar hesapları ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporu okundu ve müzakere edildi.

2004 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının onaylanmasıyla bu yıla ait işlemler sebebi ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıplar ibra edildiler.
- 4- 2005 yılı hesaplarının denetimi için, bağımsız denetim kuruluşu seçimi konusunda Yönetim Kurulu'na tam yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 5- Yıl içinde herhangi bir bağış yapılmadığı konusunda ortaklara bilgi verildi.
- 6- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile Ömer Tevfik TLABAR, Ali GÜLÇELİK, Ali ÖZÇELİK, Yener CAN ve Ayşe Melek ÇELİKER'in seçilmelerine her birine aylık brüt 580-YTL huzur hakkı ödenmesine, Murakıplık görevlerine 1 (bir) yıl süre ile Bahattin GÜLERYÜZ ve Fikri ACA'nın seçilmelerine herbirine aylık brüt 390-YTL ücret ödenmesine, seçilen yönetim kurulu üyelerinin şirket bünyesinde görevlendirilmeleri halinde icraatla ilgili konularda ayrıca ücretlerinin tespitinde yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 7- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı işlemleri ifa edebilme hususunda gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

8- 2004 yılı faaliyeti net zarar ile sonuçlandığından ve dağıtılacak kar söz konusu olmadığından kar dağıtım konusu görüşülmemiştir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.01.2005 tarih 1025 sayılı ve 30.12.2003 tarih 1630 sayılı kararı gereğince Geçmiř Yıllar Zararında izlenen tutarın; SPK'nun Seri XI. No:1 tebliği 10. maddesinde ifade edilen "Tam Açıklama Kavramı, mali tabloların, bu tablolardan yararlanan kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde, yeterli, açık ve anlaşılır olmasını ifade eder" kuralından hareketle sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi ile ilgili bir karar alınmamıştır.

9- Gündemde görüşülecek başka husus olmadığından başkan toplantıyı kapattı.

İřbu tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri
Savaş ÖZER

Toplantı Başkanı
Ömer Tefvik TLABAR

Oy Toplama Memuru
Fikret ERDOĞAN

Katip
Murat YALÇIN