

TOPLANTI TUTANAĞI

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.'NİN

2006 Yılı Olağan Genel Kurulu 20 Nisan 2007 Cuma 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 19.04.2007 tarih ve 23348 sayılı yazısı)

Toplantıya ait ilanlar: Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 30 Mart 2007 tarih ve 6777 sayılı nüshasında, İstanbul'da yayımlanan Milliyet gazetesinin, 30 Mart 2007, Radikal gazetesinin 30 Mart 2007 tarihli nüshasında yapıldığı, şirket sermayesi 18.000.000,00-YTL olup, şirket sermayesine tekabül eden 15.936.181,88 hisse vekaleten olmak üzere toplam 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 açılabilceğini bildirdi.

Toplantı açılarak gündemin görüşülmesine başlandı ve aşağıdaki kararlar alındı.

- 1- Divan Başkanlığı'na Ali ÖZÇELİK, oy toplama memurluğuna Fikret ERDOĞAN, katipliğe Murat YALÇIN seçildiler.
- 2- Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalama yetkisi verildi.
- 3- 2006 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Murakıp Raporları ile 2006 yılı bilanço kar/zarar hesapları ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporu okundu ve müzakere edildi.
2006 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının onaylanmasıyla bu yıla ait işlemler sebebi ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıplar ibra edildiler.
- 4- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.02.2007 tarih 2637 sayı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 16.02.2007 tarih 1092 sayılı izni gereği esas sözleşmenin sermaye ile ilgili 6. maddesinde yapılan tadil taslağının bu yönde değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 5- 2007 yılı hesaplarının denetimi için, bağımsız denetim kuruluşu seçimi konusunda Yönetim Kurulu'na tam yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 6- 2006 yılı içinde çeşitli vakıf ve eğitim kurumlarına yapılan toplam 344.128,89-YTL bağış hakkında ortaklara bilgi verildi.
- 7- Geçmiş yıl zararı nedeniyle 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 Geçmiş 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.

- 8- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile 18557244938 TC Kimlik numaralı Ömer Tefvik TLABAR, 51592191744 TC Kimlik numaralı Ali GÜLÇELİK, 45493830758 TC Kimlik numaralı Ali ÖZÇELİK, 43255457106 TC Kimlik numaralı Yener CAN ve 13382452008 TC Kimlik numaralı Ayşe Melek ÇELİKER'in seçilmelerine her birine aylık brüt 690-YTL huzur hakkı ödenmesine, Murakıplık görevlerine 1 (bir) yıl süre ile Bahattin GÜLERYÜZ ve Fikri ACA'nın seçilmelerine her birine aylık brüt 460-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.
- 9- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı işlemleri ifa edebilme hususunda gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 10- Gündemde görüşülecek başka husus olmadığından başkan toplantıyı kapattı.

İşbu tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri
Savaş ÖZER

Toplantı Başkanı
Ali ÖZÇELİK

Oy Toplama Memuru
Fikret ERDOĞAN

Katip
Murat YALÇIN