

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.'NİN
21 NİSAN 2010 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.'nin 2009 Yılı Olağan Genel Kurulu 21 Nisan 2010 Çarşamba günü saat 11:00'da Balmumcu Mahallesi ENKA III. Binası Konferans Salonu İstanbul adresinde Türk Ticaret Kanununun (T.T.K.) 368. maddesine uygun olarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 20 Nisan 2010 tarih ve 23204 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri, Sayın Savaş ÖZER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 01 Nisan 2010 tarih ve 7534 sayılı nüshası ile Milliyet ve Radikal gazetelerinin 31 Mart 2010 tarihli nüshalarında ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 18.000.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 1.800.000.000 adet hisseden 14.175.237,147 TL'lik sermayeye karşılık 1.417.523.714,70 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Bakanlık Komiseri toplantının kanunen açılabileceğini bildirdi.

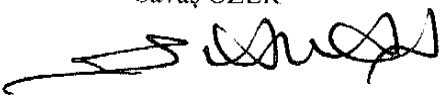
Toplantı açılarak gündemin görüşülmesine başlandı ve aşağıdaki kararlar alındı.

- 1- Divan Başkanlığı'na Ömer Tefik TLABAR, oy toplama memurluğuna Fikret ERDOĞAN, katipliğe Kadriye TURAN seçildiler.
- 2- Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalama yetkisi verildi.
- 3- 2009 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Raporu ile bilanço kar/zarar hesapları ve Bağımsız Denetçi raporu okundu ve müzakere edildi.
- 4- 2009 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının onaylanmasıyla bu yıla ait işlemler sebebi ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıplar ibra edildiler.
- 5- 2009 yılında tamamı Türk Eğitim Vakfı'na ve toplamda 550 TL olmak üzere yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verildi.
- 6- %11,04 oranında pay sahibi olduğumuz Gedore Altaş hisselerinin tamamının 16 Temmuz 2009 tarihinde Gedore Verwaltungs-GmbH şirketine 1 TL karşılığı satıldığı, bu finansal yatırımla ilgili olarak yasal veya zımni kabulden doğan herhangi bir yükümlülüğe maruz olunmadığı ya da Gedore Altaş adına ödeme yapılmadığı için satış zararı dışında ilave bir zarar karşılığı ayrılmadığı ve bu satışın 2009 yılı mali tablolarına 480.796 TL zarar olarak yansdığı açıklandı. Ayrıca firmanın uzun süredir zarar ettiği, net aktif değerinin negatif olduğu, zarar etme eğiliminin de devam edeceği öngörüsü ve ileride oluşacak zararlara katlanılmaması adına bu kararın alındığı bilgisi ortaklara verildi.
- 7- Şirketimiz aktifinde 21.448,52 TL tutarında kayıtlı olan, %100 sahibi olduğumuz, Zao A/O Pimapen tüm alacak, borç ve stokları ile birlikte; 30.06.2010 tarihine kadar şirket ünvanından "Pimapen" ibaresinin çıkartılması şartı ile; Krasnador/Rusya adresinde mukim "I.I.C KUBAN" şirketine 10.000.000 Ruble bedelle 18.12.2009 tarihinde satıldığı, bu ortaklığımız ile satıldığı tarih itibariyle alacak-borç ilişkisi bulunmadığı, bu satışa ilişkin 474.589 TL gelir Şirketimiz konsolide olmayan mali tablolarına yansırken, 269.536 TL tutarında durdurulan faaliyet zararının 31.12.2009 tarihli konsolide gelir tablosuna yansdığı açıklandı. Bu ortaklığın da uzun süredir zarar ettiği, Rusya'da kurulan Enwin Rus Ltd. firmasından sonra fonksiyonunu yitirdiği ve ileride oluşacak zararlara katlanılmaması adına satıldığı konusunda ortaklara bilgi verildi.
- 8- Geçmiş yıllar zararlarının bulunması nedeni ile dönem karının geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

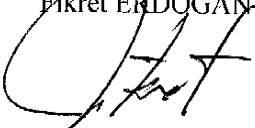
- 9- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No:20 sayılı "Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, Seri XI, No:25 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Kapsamında enflasyona göre düzeltilen 31.12.2003 ve 31.12.2004 tarihli finansal tabloların denkleştirme işlemi sonucu ile VUK hükümlerine göre 2004 yılı yasal defter kayıtlarımızda enflasyon düzeltilmesi sonucu ortaya çıkan ve takip eden yıllarda dönem karlarından mahsup işlemi ile kalan tutarlar, bilançomuzda Öz Sermaye Hesap Grubu içinde "Geçmiş Yıllar Zararlarında" izlenmektedir. Bu tutarların SPK 'nın 30.12.2003 tarih ve 1630 sayılı kurul kararı dikkate alınarak mahsup edilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, mahsup işlemi sırasında aşağıda detayları verilen özel fonların mahsup işlemine konu edilmemesi şeklindeki öneri oy birliği ile kabul edildi.
- 2007 yılında yapılmakta olan yatırımlarda yer alan kooperatif arsa payı satışından elde edilen karın K.V.K. 5/A-e maddesi gereği %75'lik kısmı olan 5.316.039,30 TL, hem yasal kayıtlarımızda ve hem de SPK tebliğlerine göre hazırlanmış konsolide mali tablolarımızda özel fonlarda takip edilmektedir.
 - 2009 yılında bağlı ortaklığımız Zao A/O Pimapen firmasının satışı dolayısıyla oluşan ve K.V.K. 5/A-e maddesi gereği yasal kayıtlarımıza yansıyan karın %75'lik kısmı olan 355.942,11 TL, gelir hesabında yer almış olup, 2009 yılına ait Kurumlar Vergisi beyanından önce özel fonlara aktarılacaktır.
- 10- Şirketimizin 2009 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere genel kurulun verdiği yetkiyle yönetim kurulunca seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 11- 2010 yılına ilişkin finansal tabloların denetimi için, 18 Şubat 2010 tarihli yönetim kurulu kararı ile önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Member of Deloitte Touche Tohmatsu) bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 12- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin olarak, "2009 yılı sonunda; kendi şirketimiz adına vermiş olduğumuz teminatların toplam tutarının 5.608.723 TL'sına, tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen Enwin Rus Ltd. lehine verilen kefalet tutarının 19.442.700 TL'sına, ana ortağımız Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. lehine verilen kefalet tutarının 40.993.557 TL ve ipotek tutarının ise 3.500 TL'sına ulaşmış olduğu" bilgisi ortaklara verildi.
- 13- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'yi temsilen 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, 13382452008 TC Kimlik numaralı Ayşe Melek ÇELİKER ve 37339618606 TC Kimlik numaralı Oktay ALPTEKİN'in seçilmelerine her birine aylık brüt 800-TL huzur hakkı ödenmesine, Murakıplık görevlerine 1 (bir) yıl süre ile Bahattin GÜLERYÜZ ve Fikri ACA'nın seçilmelerine her birine aylık brüt 540-TL ücret ödenmesine, seçilen yönetim kurulu üyelerinin şirket bünyesinde görevlendirilmeleri halinde icraatla ilgili konularda ayrıca ücretlerinin tespitinde yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 14- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı işlemleri ifa edebilme hususunda gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 15- Gündemde görüşülecek başka husus olmadığından başkan toplantıyı kapattı.

İşbu tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi.

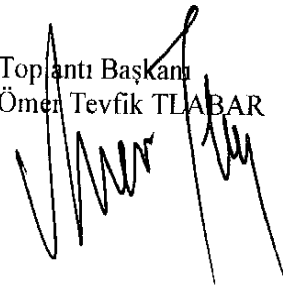
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri
Savaş ÖZER



Oy Toplama Memuru
Fikret ERDOĞAN



Toplantı Başkanı
Ömer Tefvik TLABAR



Katip
Kadriye TURAN

