

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.'NİN
21 NİSAN 2011 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

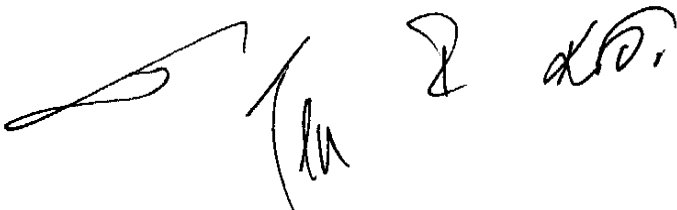
Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.'nin 2010 Yılı Olağan Genel Kurulu 21 Nisan 2011 Perşembe günü saat 11:00'da Balmumcu Mahallesi, Bestekar Şevki Bey Sokak, ENKA III. Binası Konferans Salonu Beşiktaş-İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 20 Nisan 2011 tarih ve 23604 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Savaş ÖZER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 31 Mart 2011 tarih ve 7784 sayılı nüshası ile Milliyet ve Radikal gazetelerinin 31 Mart 2011 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 14.965.237,147 TL'lik sermayeye karşılık 1.496.523.714,70 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 açılabilceğini bildirdi.

Toplantı açılarak gündemin görüşülmesine başlandı ve aşağıdaki kararlar alındı.

- 1- Divan Başkanlığı'na Ömer Tevfik TLABAR, oy toplama memurluğuna Fikret ERDOĞAN, katipliğe Kadriye TURAN seçildiler.
- 2- Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalama yetkisi verildi.
- 3- 2010 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- 2010 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının onaylanmasıyla bu yıla ait işlemler sebebi ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıplar ibra edildiler.
- 5- 2010 yılında Türk Eğitim Vakfı'na 350 TL, Türk Demokrasi Vakfı'na 3.000 TL ve Gebze Tapu Kadastro Hizmet Binası için 200 TL olmak üzere toplam 3.550 TL tutarında yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verildi.
- 6- Geçmiş yıllar zararlarının bulunması nedeni ile 2010 yılı dönem karının geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 7- 2011 yılına ilişkin finansal tabloların denetimi için, 6 Nisan 2011 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.
- 8- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin olarak, "2010 yılı sonunda, kendi şirketimiz adına vermiş olduğumuz banka teminat mektuplarının toplam tutarının 4.924.542 TL'sına, tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen Enwin Rus Ltd. lehine bankalara verilen kefalet tutarının 8.000.000 EURO karşılığı 16.392.800 TL'sına ulaşmış olduğu, ana ortağımız Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. lehine bankalara verilen kefalet tutarının 36.813 Euro karşılığı 75.434 TL, 10.906.144 ABD Doları karşılığı 16.860.899 TL ve 1.110.582 TL olmak üzere toplam 18.046.915 TL'ye ve ipotek tutarının ise 3.500 TL'sına ulaşmış olduğu" bilgisi ortaklara verildi.



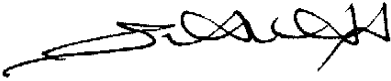
9- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'yi temsilen 18557244938 TC Kimlik numaralı Ömer Tefvik TLABAR, 51592191744 TC Kimlik numaralı Ali GÜLÇELİK, 45493830758 TC Kimlik numaralı Ali ÖZÇELİK, 43255457106 TC Kimlik numaralı Yener CAN, 13382452008 TC Kimlik numaralı Ayşe Melek ÇELİKER ve 37339618606 TC Kimlik numaralı Oktay ALPTEKİN'in seçilmelerine her birine aylık brüt 865-TL huzur hakkı ödenmesine, Murakıplık görevlerine 1 (bir) yıl süre ile Bahattin GÜLERYÜZ ve Fikri ACA'nın seçilmelerine her birine aylık brüt 580-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.

10- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı işlemleri ifa edebilme hususunda gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

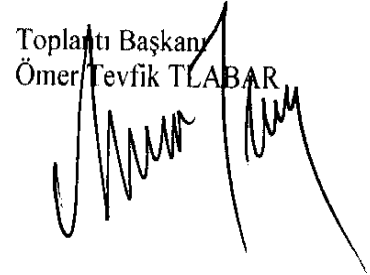
11- Gündemde görülecek başka husus olmadığından başkan toplantıyı kapattı.

İşbu tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri
Savaş ÖZER



Toplantı Başkanı
Ömer Tefvik TLABAR



Oy Toplama Memuru
Fikret ERDOĞAN



Katip
Kadriye TURAN

