

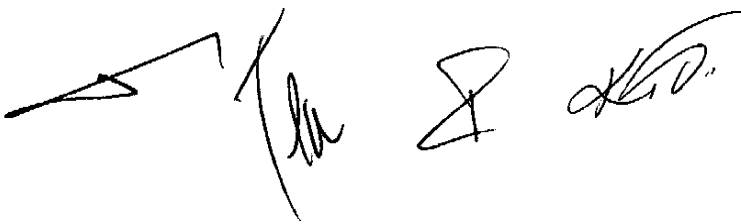
**PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.'NİN**  
**30 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2013 tarihinde, saat 10:00'da Balmumcu Zincirlikuyu Yolu ENKA III. Binası, Konferans Salonu Beşiktaş-İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29 Nisan 2013 tarih ve 13784 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Savaş ÖZER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 4 Nisan 2013 tarih ve 8293 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, adreslerini bildiren pay sahiplerine PTT'den iadeli taahhütlü mektupla, Şirketimizin [www.pimas.com.tr](http://www.pimas.com.tr) adresindeki internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda özel durum açıklaması yapılarak yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 18.000.000.-TL'lık sermayesine karşılık gelen her biri 1 Kuruş nominal değerinde 1.800.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 15.080.254,14 TL olan, 1.508.025.414 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Tefvik Tlabar tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı başkanlığına Ömer Tefvik TLABAR'ın, oy toplama memurluğuna Fikret ERDOĞAN'ın ve katipliğe Kadriye TURAN'ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.
- 2- Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalama yetkisi oy birliğiyle verildi.
- 3- 2012 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Şirketimiz 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları ve Bağımsız Denetçi raporu okundu ve müzakere edildi.
- 4- 2012 yılında Türk Eğitim Vakfı'na 540 TL ve İTÜ Eğitim Vakfı'na 16.000 TL nakit bağış; Van'da bulunan Parmakkapı İlkokulu'na ise 156 TL değerinde aynı olmak üzere toplam 16.696 TL tutarında yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verildi.
- 5- SPK'nın Seri XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar oylamaya sunuldu. 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının oy birliğiyle onaylanmasıyla bu yıla ait işlemler sebebi ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler ibra edildiler.
- 6- Geçmiş yıllar zararlarının bulunması nedeni ile 1 Ocak 2012-31 Aralık 2012 döneminde oluşan net konsolide karın geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 7- Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu üye sayısının 5 kişi olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelikleri için İcracı Üye olarak 18557244938 TC Kimlik numaralı Ömer Tefvik TLABAR ve 37339618606 TC Kimlik numaralı Oktay ALPTEKİN'in, İcracı olmayan Üye olarak 13382452008 TC Kimlik numaralı Ayşe Melek ÇELİKER'in, İcracı Olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise 53527102948 TC Kimlik numaralı Orhan BAYAV ve 47863492160 TC Kimlik numaralı Ahmet Atıla BAYRAKDARLAR'ın 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar seçilmelerine, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 5.000-TL, geri kalanların her birine aylık brüt 1.000 TL ödenek ödenmesine oy birliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri hakkında ortaklara bilgi verildi.



- 8- 6103 sayılı TTK'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 25. Maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Ömer Tevfik Tlabar, Ayşe Melek Çeliker ve Oktay Alptekin'in 4 Eylül 2012 ve 14 Eylül 2012 tarihli yönetim kururulu kararlarına göre yeniden gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak atanmalarının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 9- Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkındaki Tebliğ esaslarına uygun olarak ve Denetim Komitesi'nin görüşü doğrultusunda, 25 Mart 2013 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.
- 10- Yönetim Kurulu'nun hazırlayıp 2 Nisan 2013 tarihli kararları ile kabul ederek Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulan ve Şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge görüşüldü ve oy birliğiyle kabul edildi.
- 11- Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyum amacıyla hazırlanan Şirket Esas Sözleşmesinin 4, 7, 8, 9, 11, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39 nolu maddelerinin ilan edilen şekliyle değiştirilmesi ve 23 üncü maddenin esas sözleşmeden çıkarılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 15.03.2013 tarih, 2634 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 27.03.2013 tarih, 2247 sayılı alınmış onaylar doğrultusunda tadil tasarısı ortakların bilgisine sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.
- 12- Yönetim Kurulunun 21 Ocak 2013 tarihinde aldığı karar ile revize edilerek Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket İnternet sitesinde ilan edilen Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında Ortaklara bilgi verildi.
- 13- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin olarak; 2012 yılı sonunda, kendi şirketimiz adına vermiş olduğumuz banka teminat mektuplarının toplam tutarının 547.032 TL'sine, tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen Enwin Rus Ltd. lehine bankalara verilen kefalet tutarının 3.500.000 Euro karşılığı 8.230.950 TL, 2.000.000 Usd karşılığı 3.565.200 TL ve 10.000.000 RUBLE karşılığı 580.800 TL olmak üzere toplam 12.376.950 TL'sine ulaşmış olduğu, ana ortağımız Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. lehine bankalara verilen kefalet tutarının 36.813 Euro karşılığı 86.573 TL, 10.906.144 ABD Doları karşılığı 19.441.292 TL ve 1.110.582 TL olmak üzere toplam 20.638.447 TL'ye ve ipotek tutarının ise 3.500 TL'sine ulaşmış olduğu" bilgisi ortaklara verildi.
- 14- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerindeki yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2012 yılı içerisinde bu kapsamda herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği hususunda genel kurula bilgi verildi.
- 15- Dilekler maddesinde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka husus olmadığından başkan toplantıyı kapattı.

İşbu tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi.

Bakanlık Temsilcisi  
Savaş ÖZER



Oy Toplama Memuru  
Fikret ERDOĞAN



Toplantı Başkanı  
Ömer Tevfik TLABAR



Katip  
Kadriye TURAN

