

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.'NİN
31 MART 2014 TARİHİNDE YAPILAN
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2014 tarihinde, saat 10:00'da Beylikbağı Mah. İstanbul Cad. No:29 Gebze/KOCAELİ olan şirket merkez adresinde, Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26 Mart 2014 tarih ve 601 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Veysi UZUNKAYA'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 6 Mart 2014 tarih ve 8522 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, adreslerini bildiren pay sahiplerine PTT'den iadeli taahhütlü mektupla, Şirketimizin 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 36.000.000.-TL'lık sermayesine karşılık gelen her biri 1 Kuruş nominal değerinde 3.600.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 30.083.862,95 TL olan, 3.008.386.295 adet payın vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Şirket Ana Sözleşme ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi ile öngörülen hususların yerine getirildiği ve asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Tevfik Tlabar tarafından Yönetim kurulu Üyeleri Oktay Alptekin, Orhan Bayav ve Ahmet Atilla Bayrakdarlar ile Şirket'in bağımsız denetimini sağlayan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Sorumlu Denetçisi H.Erdem Selçuk'un toplantıda hazır buldukları belirtilerek açılmıştır.

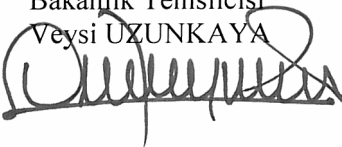
- 1- Verilen öneri doğrultusunda Toplantı başkanlığına Ömer Tevfik TLABAR'ın, oy toplama memurluğuna Fikret ERDOĞAN'ın ve tutanak yazmanlığına Kadriye TURAN'ın seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 2- 2013 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Şirketimiz 2013 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi.
- 3- DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin raporu özetleyen görüş sayfası okundu ve müzakere edildi.
- 4- 2013 yılı içinde Enka Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na yapılan toplam 67.011 TL tutarında bağış hakkında ortaklara bilgi verildi.
- 5- Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar oylamaya sunuldu. 2013 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının oy birliğiyle onaylanmasıyla bu yıla ait işlemler sebebi ile Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildi.
- 6- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 14 Mart 2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile revize edilen ve aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket internet sitesinde ilan edilen ve Sayın pay sahiplerinin bilgisine sunulan "Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücret Politikası" hakkında ortaklar bilgilendirildi.
- 7- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 14 Mart 2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile revize edilen ve aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket internet sitesinde ilan edilen ve Sayın pay sahiplerinin bilgisine sunulan Kar Dağıtım Politikası'nın kabulüne oy birliği ile karar verildi.

31/03
ÖM, F, O, A

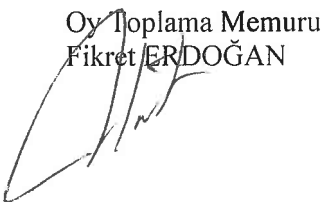
- 8- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 14 Mart 2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile revize edilen ve aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket internet sitesinde ilan edilen ve Sayın pay sahiplerinin bilgisine sunulan Bağış ve Yardım Politikası'nın kabulüne oy birliği ile karar verildi.
- 9- 1 Ocak 2013 - 31 Aralık 2013 döneminde oluşan net konsolide zararın aşağıdaki husus dikkate alınarak geçmiş yıllar zararlarına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.
"2013 yılında satılan satış amaçlı elde tutulan gayrimenkul satışından elde edilen ve K.V.K. 5/A-e maddesi gereği yasal kayıtlarımıza yansıyan gelirin %75'lik kısmı olan 21.902,60 TL 2013 yılı mali tablolarında gelir hesabında yer almış olup, 2014 yılında 2013 yılı Kurumlar Vergisi beyanından önce özel fonlara aktarılmıştır."
- 10- Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu üye sayısının 5 kişi olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelikleri için İcracı Üye olarak 18557244938 TC Kimlik numaralı Ömer Tevfik 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 2014 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.
- 11- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak ve Denetim Komitesi'nin görüşü doğrultusunda, 5 Mart 2014 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; 2013 yılı sonunda, kendi şirketimiz adına vermiş olduğumuz banka teminat mektuplarının toplam tutarının 3.643.550 TL'sına, tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen Enwin Rus Ltd. lehine bankalara verilen kefalet tutarının 5.000.000 Euro karşılığı 14.682.500 TL ve 2.600.000 Usd karşılığı 5.549.180 TL olmak üzere toplam 20.231.680 TL'sına ulaşılmış olduğu, ana ortağımız Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. lehine bankalara verilen kefalet tutarının 36.813 Euro karşılığı 108.101 TL, 10.905.650 ABD Doları karşılığı 23.275.929 TL ve 1.110.582 TL olmak üzere toplam 24.494.612 TL'ye ve ipotek tutarının ise 3.500 TL'sına ulaşılmış olduğu" bilgisi ortaklara verildi.
- 13- 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 2013 yılı içerisinde bu kapsamda herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği hususunda genel kurula bilgi verildi.
- 14- Dilekler maddesinde söz alan ortak olmadı. Bakanlık Temsilcisi söz aldı. "Toplantıya asaleten, vekaleten katılanlara ve alınan kararlara itirazı veya muhalefet şerhi olan var mı?" diye sordu. İtiraz eden olmadı. Başkan Şirketin genel hedefleri hakkında bilgi verdi ve gündemde görüşülecek başka husus olmadığından katılan bütün ortaklara teşekkür ederek toplantıyı kapattı.

İşbu tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi.

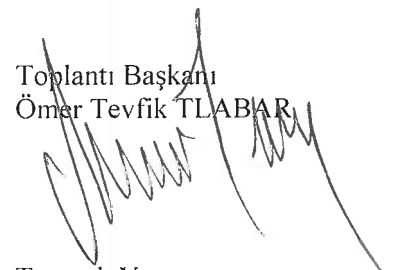
Bakanlık Temsilcisi
Veysi UZUNKAYA



Oy Toplama Memuru
Fikret ERDOĞAN



Toplantı Başkanı
Ömer Tevfik TLABAR



Tutanak Yazmanı
Kadriye TURAN

