

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
(25 MAYIS 2016)

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ Anonim Şirketi (“Şirket”)’nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25 Mayıs 2016 Salı günü saat 11:00’de, Beylikbağı Mah. İstanbul Cad. No:29 41420 Gebze Kocaeli adresinde, Kocaeli İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü’nün 20 Mayıs 2016 tarih ve 80122446-431-03/16135379 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emin ALTUN’un katılımı ile toplandı. Toplantıya ait çağrının; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 3 Mayıs 2016 tarih ve 9067 sayılı nüshasında 636 ve 637. sayfasında, ve Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin e-genel kurul sisteminde (e-GKS) ve Şirket’in internet sitesinde ilan edildiği, şirket denetçisi yetkilisi Ayşegül ÖZKAN ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ergün ÇİÇEKÇİ’nin huzurda hazır bulunduğu, gerekli şirket evrakının toplantıda bulunduğu ve böylece ilanlı toplantı ile ilgili tüm yasal usulün yerine getirildiği ve toplantının yapılabileceği anlaşıldı. Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 3.600.000.000 adet paydan oluşan 36.000.000-TL tutarındaki sermayesinin, 3.153.533.990 adet 31.535.339,90-TL nominal değerli payın vekaleten olmak üzere payın fiziken toplantıya katıldığı tespit edildi. Toplantıya elektronik ortamda katılan olmadığı tespit edildi. Gerek Sermaye Piyasası Kanunu, gerek Türk Ticaret Kanunu’nun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari genel kurul toplantı nisabının mevcut olduğu Bakanlık Temsilcisi Emin ALTUN gözetiminde belirlenerek, toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine toplantı açılarak gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

1. Toplantıyı açan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ergün ÇİÇEKÇİ, aynı zamanda Şirket ortaklarından Deceuninck NV vekili olarak Ergün ÇİÇEKÇİ toplantı başkanlığına Av. Ali Sami ER’İN seçilmesini teklif etti. Öneri Genel Kurul’un onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Ali Sami ER Elektronik Genel Kurul Sistemiyle ilgili işlemleri yerine getirmek ve tutanak yazmanı olmak üzere Banu ÖZBERBER’i görevlendirdi. Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetkili kılınması oya sunuldu. Toplantı Başkanlığı’nın toplantı tutanağını ve hazır bulunanlar listesini imzalamaya yetkili kılınması oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit etti.

2. Şirketin 2015 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Şirket’in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması teklif olundu ve oy birliği ile kabul edildi. 2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

3. Şirketin 2015 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu’nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Şirket’in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması teklif olundu ve oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporu özet olarak okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

4. Şirketin 2015 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Şirket’in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması teklif olundu ve oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2015 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

5. 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyeleri 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.

Emin ALTUN **Ali Sami ER** **Banu ÖZBERBER**
Bakanlık Temsilcisi **Toplantı Başkanı** **Tutanak Yazmanı**

6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarda zarar bulunması nedeniyle kar dağıtımını yapılmaması hususunun Genel Kurul'a önerilmesine ilişkin kararının müzakeresi neticesinde:

- a) SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar/Zararı" 6.391.417 TL Net Dönem Zararı" oluşmaktadır.
- b) TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda da, 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde 1.335.851 TL dönem karından; 485.467 TL dönem vergi gideri düşüldükten sonra 850.384 TL net dönem karına ulaşılmakta olup geçmiş yıl zararları 13.673.509 TL'dir.

Bu nedenle, finansal tablolarda zarar bulunması nedeniyle kar dağıtımını yapılmamasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

7. Yıl içinde görevinden ayrılan Tom Antoon Debusschere'in yerine Şirket ortağı olmayan, Vlaanderenstraat 2, 8800 Roeselare Belçika adresinde ikamet eden Belçika uyruklu, 8830436288 Vergi Kimlik no.lu Francis Jozef Willem Antoon Van Eeckhout'un Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmasının onaylanmasına ve kendisine yıllık brüt 3.000 € ücretin ödenmesine oy birliğiyle karar verildi.

8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2016 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına ve Bağımsız Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

9. Esas sözleşme değişiklik tasarısının Ticaret Sicil Gazetesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sayfası ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmiş olması nedeniyle okunmuş sayılması teklifi oybirliğiyle kabul edilmiştir. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.05.2016 tarih ve 5320 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09.05.2016 tarih ve 50035491-431.02-00015885721 sayılı izinleri ile uygun bulunan Şirket esas sözleşmesinin 4 ve 22. maddelerinin değiştirilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Eski	Yeni
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 – Şirketin Merkezi Kocaeli'ndedir. Adresi, Beylikbağı Mahallesi, İstanbul Cad. No:29 Gebze / Kocaeli'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kuru'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde Türkiye'de ve yabancı memleketlerde, şubeler, bürolar ve muhabirlikler açabilir	ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 – Şirketin Merkezi Kocaeli'ndedir; adresi, Kızılcıklık Mahallesi, İnönü Caddesi No:7, Sarımeşe-Kartepe/Kocaeli'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Şirket, Yönetim Kurulu Kararı ile Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde Türkiye'de ve yabancı memleketlerde, şubeler, bürolar ve muhabirlikler açabilir.
GENEL KURUL	GENEL KURUL

Emin ALTUN **Ali Sami ER** **Banu ÖZBERBER**
Bakanlık Temsilcisi **Toplantı Başkanı** **Tutanak Yazmanı**

<p>Madde 22-</p> <p>Genel Kurullar Şirket merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya uygun bulunan başka bir ilde toplanır. Toplantının, pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu yerde yapılması esastır. Genel Kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisaplarında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Şirket Yönetim Kurulu Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların çalışma esas ve usulleri hakkında İç Yönerge hazırlar ve Genel Kurulun onayından sonra tescil ve ilan ile yürürlüğe koyar.</p>	<p>Madde 22-</p> <p>Genel Kurullar Şirket merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya İzmir, İstanbul, Ankara, Adana illerinde toplanır. Genel Kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisaplarında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur. Şirket Yönetim Kurulu Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların çalışma esas ve usulleri hakkında İç Yönerge hazırlar ve Genel Kurulun onayından sonra tescil ve ilan ile yürürlüğe koyar.</p> <p>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p>
---	--

10. 2015 yılında 3.506 TL olmak üzere bağış yapıldığı genel kurulun bilgisine sunuldu. 2016 yılı için yönetim kurulunun belirleyeceği konularda alacağı kararla 50.000.-TL bağış üst sınırı belirlenmesi Deceuninck NV vekili Ergün ÇİÇEKÇİ tarafından önerildi. Bu doğrultuda, 50.000.-TL bağış üst sınırı belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

11. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına izin verilmesine oy birliğiyle karar verildi. Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının 2015 yılı hesap dönemi içinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda herhangi bir işlem gerçekleştirmediği konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ni kapsamında ilişkili taraflarla 2015 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

13. 2015 yılında ilişkili üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ve bunlar karşılığında herhangi bir gelir ve menfaat sağlanmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

14. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.

15. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından bildirildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 25 Mayıs 2016

Emin ALTUN **Ali Sami ER** **Banu ÖZBERBER**
Bakanlık Temsilcisi **Toplantı Başkanı** **Tutanak Yazmanı**