

**PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.**

**17.12.2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ**

- 1- Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalama yetkisinin verilmesi,
- 2- Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin atanma kararının onaylanması ve eski Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'te yürüttüğü faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 4- Yıl içinde el değiştiren Şirket çoğunluk payları nedeniyle yeni ortaklık yapısı hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
- 5- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nin 395. ve 396. maddelerindeki yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda istifa eden yönetim kurulu üyeleri ile yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
- 6- Dilekler ve kapanış.