

2012/8 nolu kararın 2. Sayfasıdır.

Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.
Kâr Dağıtım Politikası

Geçmiş yıllara ait karların dağıtımı ve yıllık temettü ödemesi için Yönetim Kurulu, şirketin o yılki performansını, ekonomik şartları, yatırımları ve şirketin nakit akışını göz önüne alarak Genel Kurul'a kâr dağıtım önerisi sunar.

Şirketin ana politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre belirlenen kriterler doğrultusunda ve pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında dengeli bir politika izlenmesidir.

Ana Sözleşmenin 33'ncü maddesi uyarınca Net Dağıtılabilir Dönem Kârı'ndan,

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği oranda Birinci Temettü ayrılır. (Yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunulurarak Birinci Temettünün hesaplanmasına esas teşkil eden Net Dağıtılabilir Dönem Kârı matrahına ilave edilir.)
2. Kalandan İkinci Tertip kâr payının dağıtılıp dağıtılmaması ve oranı Genel Kurul'da bulunan mevcut ortakların oylaması sonucu çoğunlukla belirlenir.
3. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile, memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Genel Kurul'da ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak, karara bağlanan kâr dağıtımının yeri ve zamanı Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla gönderilen özel durum açıklamasıyla ve şirketin internet sitesinde ilan edilmesiyle pay sahiplerine duyurulur.

2012/8 nolu kararın 3. Sayfasıdır.

Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.S.
Bağış ve Yardım Politikası

Şirketimiz, yapacağı bağış ve yardımları, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olmak şartıyla aşağıdaki temel kriterler doğrultusunda belirlemektedir.

Temel Amaçlar:

Toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek, hissedarlarımız, çalışanlarımız ve iş ortaklarımızda bir kurumsal sorumluluk oluşturmanın yanında sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılaması ve kamuya yarar sağlamaya yönelik olması bağış ve yardımlardaki temel amaçlardır.

Bağış/Yardım Yapılabilecek Kuruluşlar:

- Enka Spor ve Eğitim Vakfı: Şirketimiz, ana amaçları Türk gençliğini çağdaş spor düzeyine erdirmek, eğitimi ve sosyal yapıyı güçlendirmek olan Vakfın bu doğrultuda ihtiyaç duyduğu kaynaklar için bağış yapmaktadır.
- Doğal afetler sonrası Başbakanlık nezdinde açılan yardım hesapları.
- Muteber vakıflar listesinde bulunan vakıflar.
- İhtiyaç durumundaki diğer vakıf ve kuruluşlar.

Bağış/Yardım Türleri:

- Nakdi Yardımlar
- Ayni Yardımlar

Bağış/Yardımlar için Şirket İçi Karar Alma Prosedürleri:

- Tutarı 10.000 TL'nin üzerinde olan her türlü bağış/yardım en az bir Yönetim Kurulu Üyesinin imzası ile gerçekleştirilebilir.
- Şirket içi komiteler, departmanlar ve çalışma grupları bağış/yardımlarla ilgili Yönetim Kurulu Üyelerine öneri sunabilirler.