

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.'NİN
30 TEMMUZ 2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30 Temmuz 2013 tarihinde, saat 10:00'da Beylikbağı Mah. İstanbul Cad. No:29 Gebze/KOCAELİ olan şirket merkez adresinde, Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26 Temmuz 2013 tarih ve 1637 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Veysi UZUNKAYA'nın gözetiminde yapılmıştır.

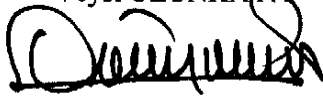
Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28 Haziran 2013 tarih ve 8352 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, adreslerini bildiren pay sahiplerine PTT'den iadeli taahhütlü mektupla, Şirketimizin www.pimash.com.tr 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 14.965.237,14 TL olan, 1.496.523.714 adet payın vekaleten, toplam itibari değeri 126.125,00 TL olan 12.612.500 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Oktay Alptekin tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri Orhan Bayav ve Ahmet Atila BAYRAKDARLAR ile denetçi firmamız DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş.'den Arda ERDEM'in toplantıda hazır buldukları belirtilerek açılmıştır.

- 1- Verilen öneri doğrultusunda Toplantı başkanlığına Oktay ALPTEKİN'in, oy toplama memurluğuna Fikret ERDOĞAN'ın ve tutanak yazmanlığına Kadriye TURAN'ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.
- 2- Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalama yetkisi oy birliğiyle verildi.
- 3- Ödenmiş Sermayenin 18.000.000.- TL'sından tamamı nakten karşılanmak suretiyle 36.000.000.- TL'sına yükseltilmesi ile ilgili Şirket Esas Sözleşmesinin 6 nolu Sermaye maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 21.06.2013 tarih, 6715 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 25.06.2013 tarih, 5061 sayılı alınmış onaylar doğrultusunda tadil tasarısı ortakların bilgisine sunuldu. Tadil tasarısının aynen kabul edilmesine ve sermaye artışı ile ilgili gerekli işlemlerin yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.
- 4- Dilekler maddesinde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka husus olmadığından başkan toplantıyı kapattı.

İşbu tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi.

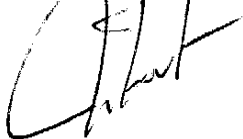
Bakanlık Temsilcisi
Veysi UZUNKAYA



Toplantı Başkanı
Oktay ALPTEKİN



Oy Toplama Memuru
Fikret ERDOĞAN



Tutanak Yazmanı
Kadriye TURAN

