

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.
GENEL KURUL İLANI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

- A) Şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği.**

PAY DAĞILIMI			
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI	TUTAR (TL)	PAY ADEDİ	ORAN (%)
DECEUNINCK NV	31.535.339,90	3.153.533.990	87,60
DIĞER	4.464.660,10	446.466.010	12,40
TOPLAM	36.000.000,00	3.600.000.000	100,00

Ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamakta olup, Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.'nin Genel Kurul Toplantısında hazır bulunan pay sahiplerinin ve/veya vekillerinin her bir pay senedi için 1 oy hakkı vardır.

- B) Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.**

Geçmiş hesap dönemi içinde Şirket çoğunluk pay senetlerinin devri sonucu aşağıda açıklanan yönetim kurulu üye değişiklikleri meydana gelmiştir.

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. sahip olduğu Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.'nin sermayesinin %81,23'üne karşılık gelen payları 57.673.300 TL bedelle 15 Ekim 2014 tarihinde Deceuninck NV'ye satmıştır. Aynı tarihte Türk Ticaret Kanunu Madde 390/4 uyarınca Pimaş Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yapılan yazılı öneri üzerine, Olağan Genel Kurul'da yönetim kurulu üyesi olarak atanmış olan Ömer Tefvik Tlabar ve Ayşe Melek Çeliker'in istifalarının kabul edilmesine, boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi uyarınca yapılacak ilk Olağan Genel Kurula kadar görev yapmak üzere, Clement Edmond De Meersman'in Yönetim Kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan'ı ve Ergün Çiçekci'nin yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına, Şirketin genel müdürü Oktay Alptekin'in genel müdürlük görevine bu Yönetim Kurulu kararı tarihi itibarıyla son verilmesine, boşalan genel müdürlük pozisyonuna Ergün Çiçekci'nin atanmasına karar verilmiştir.

16 Ekim 2014 tarihinde Türk Ticaret Kanunu Madde 390/4 uyarınca Pimaş Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yapılan yazılı öneri üzerine; Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmış olan Oktay Alptekin'in istifasının kabul edilmesine; boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi uyarınca yapılacak ilk Olağan Genel Kurula kadar görev yapmak üzere, Tom Antoon Debusschere'nin Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına, yönetim kurulu başkan vekili olarak Ergün Çiçekci'nin seçilmesine karar verilmiştir.

Yıl içinde 17 Aralık 2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu'ndan istifa eden üyelerin yerine 15 Ekim 2014 ve 16 Ekim 2014 tarihli yönetim kurulu kararları ile atanan Clement De Meersman, Ergun Çiçekci ve Tom Antoon Debusschere'in yönetim kurulu üyeliklerinin kabulüne ve istifa eden Ömer Tefvik Tlabar, Ayşe Melek Çeliker ve Oktay Alptekin'in ayrı ayrı ibra edilmesine karar verilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu yapı endüstrisi için kompaund, tasarım, geliştirme, ekstrüzyon, finisaj ve geri dönüşüm konularında uzmanlaşmış ve dünya çapında entegre bir topluluk olan şirketimiz hissedarı Deceuninck NV'nin müşteri odaklı yaklaşımı, sahip olduğu yüksek teknoloji ve kalite anlayışından faydalanarak, PVC sektörünün Türkiye'de ilk markası olan Pimapen Pimaş markasının operasyonel ve finansal verimliliğini arttırarak Türkiye'deki konumunu güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Yönetim kurulumuz 3 Nisan 2015 tarihinde aldığı kararla, Şirketimizin 1982 yılından beri faaliyet gösterdiği üretim tesisinde, altyapı sebebi ile yeni ve verimli teknolojilerin uygulanma konusunda kısıtlamaların bulunması nedeniyle, PİMAPEN, PİMAŞ Siding, PİMAŞ CAMODA, DWT, MAESTRO, PİMAWOOD ürünlerini, Deceuninck NV'nin tecrübesinden faydalanarak yüksek teknolojiyle ürettirip Türkiye'de 1.400'ün üzerinde satış noktası ile tüm yurttaki yaygın ve organize bayi ağı üzerinden pazarlayarak, sahip olduğu Pimapen marka ve satış ağı ile karlılığını arttırarak pazarda konumunu güçlendirmek amacıyla,

- Şirketimiz üretim faaliyetlerini 2016 yılı Haziran ayına kadar kademeli olarak azaltarak ürün gamında yer alan Pimawood dışındaki ürünlerin, şirketimizin hakim hissedarı olan Deceuninck NV'nin hissedarı olduğu Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. ile yapılacak olan "Üretim Anlaşması" çerçevesinde Kocaeli ve İzmir tesislerinde ürettirilmesi, Pimawood markası ürünlerin, farklı bir üretim tesisinde üretilmesi,
- Şirketimiz mevcut tesisindeki üretimini kademeli olarak sonlandıracak olması nedeniyle, Üretim anlaşması yapılan ürünlerin üretiminde kullanılacak makine, kalıp ve stokların, yaptırılacak değerlendirme sonucunda tespit edilecek değer üzerinden Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.'ne satılması, Ege Profil Tic. ve San.A.Ş.'ne satılmayan atıl kalabilecek makine, kalıp ve stokların 3.kişilere satılması,
- Şirketimiz'in mevcut tesisinin, gelecekte planlanan pazarlama ve satış faaliyetleri için fazla ve atıl kalacak olması nedeniyle, yaptırılacak değerlendirme neticesinde gayrimenkul'ün satılması

hususlarının görüşülmesi, onaylanması hususlarında karar verilmek üzere, Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılması Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) 7. maddesi uyarınca Genel Kurul'un görüş ve onayına ve özel durum açıklaması yaparak konunun kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu kararlar Yönetim Kurulumuz tarafından Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılması Hakkı Tebliği (II-23.1)'in 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde ele alınmış, 6'ncı maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendi kapsamında önemlilik kriterini sağlayacağı öngörülmüş ve önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmiştir.

C) Yönetim Kurulu adayları ve özgeçmişleri.

Yönetim Kurulu üyeleri, 31 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı'sına kadar seçilmeleri ve yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine seçilen kişilerin de yapılacak ilk Olağan Genel Kurula kadar görev yapmak üzere atanmaları sebebiyle yeniden seçileceklerdir. Yönetim kurulu üye adayları ve özgeçmişleri aşağıdadır.

CLEMENT EDMOND DE MEERSMAN – (İcracı Üye)

Prof. Dr. Ir. Clement E. De Meersman

Lisans derecesini İnşaat Mühendisliği (İhtisas: Elektromekanik) ve doktora derecesini ise Belçika, Leuven Katolik Üniversitesi (KU Leuven) Uygulamalı Bilimler bölümünden aldı. Bir yıl üniversitede asistan olarak çalıştıktan sonra meslek kariyerinin ilk adımını Fransız uluslararası lastik ve teknik ürün üreticisi Michelin’de attı. Ardından Hollanda’ya giderek burada 8 yıl Hollanda menşeli uluslararası aktif kimya şirketi DSM’de çalışmaya başladı. Burada AR&GE Müdürlüğünden otomobil ve nakliye sektörüne yönelik malzeme ve nihai ürünler departmanı CEO’luğuna kadar pek çok değişik pozisyonda görev aldı.

1994 yılında Deceuninck NV şirketinin CEO’su oldu.

2009 yılından 2011 yılına kadar Deceuninck NV yönetim kurulunda özel projelerden sorumlu üye olarak rol aldı. Kendisi 2011 yılı itibarıyla Deceuninck Türkiye, ABD ve İrlanda Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Ayrıca Elia, ANL, Verhelst, Rf-T, PlasticVision, Lano, Darvan ve Smartroof gibi şirketlerin vekilliğini yapmaktadır.

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.’de Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

Clement De Meersman profesör olarak KU Leuven Üniversitesinde strateji, inovasyon ve liderlik konularında ders vermektedir.

ERGÜN ÇİÇEKÇİ –(İcracı Üye)

1954 Ödemiş doğumludur.

1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

1979 yılında Birmingham’ da bulunan Aston Üniversitesi’ yüksek lisansını tamamlamıştır.

Askerlikten sonrası 1981 yılında plastik sektöründe çalışmaya başlamış, değişik görev ve sorumluluklar alarak Mazhar Zorlu Grubu’ nda iş hayatına devam etmiştir.

1994 yılından beri Genel Müdür olarak Ege Profil A.Ş.’ de çalışma hayatına devam etmektedir.

2001 yılından bu yana Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.’de Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

TOM DEBUSSCHERE - (İcracı Olmayan Üye)

Tom Debusschere Comm. V, CEO daimi temsilcisi

Tom Debusschere Elektromekanik İnşaat Mühendisidir ve ‘Endüstri Mühendisliği’ yüksek lisansı almıştır. Kariyerine 1992 yılında Deceuninck Lojistik Müdürü olarak başladı. 1995 yılından itibaren 9 yıl süreyle Dayton Technologies Amerika departmanında görev aldı ve burada Operasyon Başkan Yardımcılığına kadar yükseldi.

2004 yılında Mohawk Grubu mobilya parçaları tedarikçisi Unilin Decor’un müdürü olarak Belçika menşeli Unilin Grubuna geçiş yaptı.

1 Aralık 2008 tarihinde Deceuninck Pazarlama&Satış Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

6 Şubat 2009 tarihinde Yönetim Kurulu kendisini Deceuninck CEO'su olarak görevlendirdi.

Belçika Kurumsal Yönetişim komisyonu üyesi de olan Debusschere, EPPA (Avrupa PVC Pencere Profili ve İlgili İnşaat Ürünleri Birliği), EuPC (Avrupa Plastik Dönüştürücüleri) ve Essenscia (Belçika kimya ve yaşam bilimleri birliği) gibi kuruluşların yönetim kurullarında aktif görevlerine devam etmektedir.

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

MARCEL KLEPFISCH SARL (İcracı Olmayan Bağımsız Üye)

Marcel Klepfisch Antwerp Üniversitesi Ticaret Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Kriz yönetimi konusunda yüksek deneyim sahibi olan Klepfisch 2009 yılında Deceuninck NV bünyesinde Yeniden Yapılandırma Müdürü olarak görev yaptı.

Ilford Imaging'de CEO, Vickers Plc'de İcra Kurulu üyesi, BTR Power Drives'da Mali İşler Müdürü ve Pack2Pack'de Yönetim Kurulu Başkanlığı pozisyonlarında çalıştı.

Klepfisch merkezi Londra'da bulunan Tower Brook Yönetim Danışmanlığı Kurulu üyeliği, İngiltere'de Volution Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Fransa merkezli GSE Grubu Başkanlığı görevlerini yürütmeye devam etmektedir.

YASEMİN ÜNLÜ ROMANO (İcracı Olmayan Bağımsız Üye)

1970 İstanbul doğumlu Yasemin Ünlü Romano, 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden BA derecesi ile mezun olduktan sonra, 1996 yılında ABD'de University Of San Diego'da İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programını (MBA) tamamladı.

1996-2000 Yılları arasında Nestlé SA'da Ürün Müdürü, 2000-2006 yılları arasında Unilever'de Marka Müdürü ve Türkiye Algida'nın Stratejik Pazarlama, İletişim ve İnovasyon'dan sorumlu Marka Geliştirme Müdürü sorumluluğu ile Algida Avrupa ekibinin bir üyesi olarak görev aldı.

2006 yılında katıldığı Ülker grubunda, Süt ve Süt ürünleri Kategorisinden Sorumlu Pazarlama Direktörü olarak görev yaptı. 2012 yılında katılmış olduğu Süttaş Grubu'nda, Türkiye'de Kategori ve Balkanlar'daki Pazarlama faaliyetlerinden sorumlu Pazarlama Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Yasemin Ünlü Romano, evli ve iki çocuk annesidir.

D) Şirketin pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

Yoktur.

E) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Yoktur.