

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.'NİN
1 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE YAPILAN
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

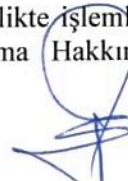
Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 1 Haziran 2015 tarihinde, saat 11:00'da Beylikbağı Mah. İstanbul Cad. No:29 Gebze/KOCAELİ olan şirket merkez adresinde, Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27 Mayıs 2015 tarih ve 8215002 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Veysi UZUNKAYA'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 7 Mayıs 2015 tarih ve 8815 sayılı nüshasında, Şirketimizin www.pimas.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nde yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 36.000.000.-TL'lık sermayesine karşılık gelen her biri 1 Kuruş nominal değerinde 3.600.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 29.244.344,93 TL olan, 2.924.434.493 adet payın vekaleten ve değeri 1 TL olan, 100 adet payın elektronik ortamda asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Şirket Ana Sözleşme ve Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi ile öngörülen hususların yerine getirildiği ve asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ergün Çiçekçi tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri Orhan Bayav ve Ahmet Atila Bayrakdarlar ile Şirket'in bağımsız denetimini sağlayan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Sorumlu Denetçisi Halis Erdem Selçuk'un toplantıda hazır buldukları belirtilerek fiziki ve elektronik ortamda açılmıştır.

- 1- Verilen öneri doğrultusunda Toplantı başkanlığına Ergün ÇİÇEKÇİ'nin, oy toplama memurluğuna Fikret ERDOĞAN'ın ve tutanak yazmanlığına Kadriye TURAN'ın seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine 100 adet olumsuz oya karşılık 2.924.434.493 adet olumlu oyla karar verildi.
Bakanlık Temsilcisi söz aldı. Toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara "itirazı olan var mı?" diye sordu. İtiraz eden olmadı.
Toplantı başkanı gündem maddelerini okudu. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Bir değişiklik önerisi olmadığı için gündem maddelerinin ilan edildiği sırada görüşülmesine geçildi.
- 2- 3 Nisan 2015 tarihli yönetim kurulu kararı ile alınan ve aynı tarihte KAP'ta duyurulan birbiriyle bağlantılı olduğundan dolayı tek madde altında toplanan aşağıdaki hususlar oylamaya sunuldu.
 - a) 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.
 - b) Şirketimiz mevcut tesisindeki üretimini kademeli olarak sonlandıracak olması nedeniyle, Üretim anlaşması yapılan ürünlerin üretiminde kullanılabilecek 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.
 - c) Şirketimiz'in mevcut tesisinin, gelecekte planlanan pazarlama ve satış faaliyetleri için fazla ve atıl kalacak olması nedeniyle, yaptırılacak değerlendirme neticesinde gayrimenkulün satılması.Yapılan oylama neticesinde söz konusu hususların 100 adet olumsuz oya karşılık 2.924.434.493 adet olumlu oyla kabulüne karar verildi.
Elektronik Genel Kurul Sisteminden oylamaya katılıp olumsuz oy kullanan Rahmi Özge Özer Muhalefet Şerhi vermedi.
- 3- Gündemin 2 numaralı maddesinin SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemli nitelikte işlemler kapsamına girmesi ve önemlilik kriterini sağlaması nedeniyle aynı tebliğin "Ayrılma Hakkının Kullanılması" başlıklı 9'uncu







maddesine göre genel kurul toplantısına katılıp söz konusu önemli nitelikte işlem için olumsuz oy kullanarak, muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri veya temsilcilerinin

a) Paylarını ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkının bulunduğu,

b) Bu hakkın kullanılması durumunda payların ortaklık tarafından satın alınacağı birim pay bedelinin 2,5509 TL olacağı,

c) Ayrılma hakkı kullanılmasına ilişkin işleyiş süreci hakkında;

A- Söz konusu kararların alınabilmesi için, toplantı nisabı aranmaksızın, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartı aranacak; ancak, Genel Kurul Toplantısı'nda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, Genel Kurul Toplantısı'na katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınabileceği,

B- Söz konusu işlemlerin SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemli nitelikte işlemler kapsamına girmesi ve önemlilik kriterini sağlaması nedeniyle aynı tebliğin "Ayrılma Hakkının Kullanılması" başlıklı 9'uncu maddesine göre genel kurul toplantısına katılarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri veya temsilcileri paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,

C- Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerine, (E) maddesinde yer alan süreler içerisinde başvurmaları halinde pay başına 2,5509 TL nakit ödeme yapılacağı ve söz konusu ayrılma hakkı kullanım fiyatı, SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 10. Maddesinin 1 numaralı bendinde belirtildiği üzere işlemlerin ilk defa kamuya açıklandığı 3 Nisan 2015 tarihinden önceki, 3 Nisan 2015 hariç olmak üzere, otuz gün içinde Borsa İstanbul A.Ş.'de oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olduğu,

D- Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin, bu hakkı sahip oldukları payların tamamı için kullanmak zorunda olduğu,

E- Ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin sürenin 8 Haziran 2015 Pazartesi günü başlayacağı, 19 Haziran 2015 Cuma günü saat 17:00 itibarıyla sonlanacağı,

F- Ayrılma hakkının İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. vasıtasıyla kullanılacağı, ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerinin ayrılma hakkına konu payları, ortaklık adına alım işlemlerini gerçekleştiren İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye, kamuya açıklanan ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede ve genel hükümler doğrultusunda teslim edilmesi yoluyla satışı gerçekleştirebileceği,

G- Ayrılma hakkını kullanmak için İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye başvuran pay sahiplerine pay bedelleri en geç satışı takip eden işgünü ödeneceği

hususlarında genel kurula bilgi verildi.

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı.

- 4- 2014 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında Başkan, Faaliyet Raporu ve buna ilişkin denetçi firmamızın uygunluk raporunun Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket İnternet Sitesi'nde yayınlanmış olması nedeniyle "okunmuş sayılmalarını" alt gündem maddesi olarak genel kurulun onayına sundu. oy birliğiyle kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan Şirketimiz 2014 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve görüşmeye sunuldu. Görüş bildirmek isteyen olmadı.

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı.

- 5- DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin raporu özetleyen görüş sayfası okundu ve görüşmeye sunuldu. Görüş bildirmek isteyen olmadı.

Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı.

- 6- 2014 yılı içinde yapılan 16.000 TL tutarındaki bağışın, Enka Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na yapıldığı bilgisi ortaklara verildi.

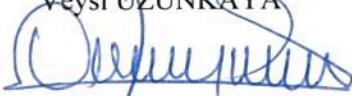
Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı.

- 7- Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar oylamaya sunuldu. 2014 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının oy birliğiyle onaylanmasıyla bu yıla ait işlemler sebebi ile Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildi.


01/06
AM.

- 8- 1 Ocak 2014 - 31 Aralık 2014 döneminde oluşan net konsolide zararın aşağıdaki husus dikkate alınarak geçmiş yıllar zararlarına aktarılmasına oy birliğiyle karar verildi.
“2014 yılında satılan satış amaçlı elde tutulan gayrimenkul ve menkul kıymet satışından elde edilen ve K.V.K. 5/A-e maddesi gereği yasal kayıtlarımıza yansıyan gelirin %75’lik kısmı olan 806.465,07 TL 2014 yılı mali tablolarında gelir hesabında yer almış olup, 2015 yılında 2014 yılı Kurumlar Vergisi beyanından önce özel fonlara aktarılmıştır.”
- 9- Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu üye sayısının 5 kişi olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelikleri için aday olduklarına ilişkin beyanları alınan İcracı Üye olarak 2110690071 Vergi Kimlik numaralı Wim Georges Clappaert ve 32110675588 TC Kimlik numaralı Ergün Çiçekci’nin, İcracı olmayan Üye olarak 2710751324 Vergi Kimlik numaralı Tom Antoon Debusschere’in, İcracı Olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise 5640554530 Vergi Kimlik numaralı Marcel Klepfisch Sarl ve 54562051154 TC Kimlik numaralı Yasemin Ünlü Romano’nun 2 (iki) yıllığına seçilmelerine, Yönetim Kurulu Başkanı’na yıllık brüt 3.000 Euro karşılığı TL, diğer yönetim kurulu üyelerine yıllık brüt 2.000 Euro karşılığı TL ödenmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 10- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak ve Denetim Komitesi’nin görüşü doğrultusunda, 5 Mayıs 2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimizin 2015 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için önerilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve 43606485512 TC Kimlik Numaralı Sorumlu Denetçisi Emin Ethem Kutucular’ın bağımsız denetçi olarak kabulüne oy birliğiyle karar verildi.
- 11- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin olarak aşağıdaki bilgiler ortaklara verildi.
2014 yılı sonunda, kendi şirketimiz adına vermiş olduğumuz banka teminat mektuplarının toplam tutarı 14.509.652 TL’sına tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen bağlı ortaklığımız Enwin Rus Ltd. lehine bankalara verilen kefalet tutarı 4.750.000 Euro karşılığı 13.398.325 TL ve 108.000.000 Ruble karşılığı 4.345.920 TL olmak üzere 17.744.245 TL’sına ulaşmıştır.
31 Aralık 2014 tarihli finansal tablo dipnotlarında eski ana ortak Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. lehine bankalara verilen kefalet tutarı 531.961 TL görünmekte olup, nedeni bu kefaletlerin bulunduğu bankaların kapanmış olması ve kefaletlerin kapatılması ile ilgili yazışmaların Birleşik Fon Bankası ile Enka arasında sürmesiydi. Söz konusu yazışmaların sonucu Şirketimize 2015 Mayıs ayında ulaşmış olup, kefaletlerin aslında 3 Kasım 2014 tarihinde kapatılmış olduğu anlaşılmıştır. Buna göre II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’inci maddesinin birinci fıkrasına ve geçici 1’inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen “Ortaklıkların 31/12/2014 tarihine kadar 12’nci maddeye uyum sağlaması zorunludur.” hükmüne Şirketimiz uyum sağlamıştır.
Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı.
- 12- Yönetim Kurulu Üyeleri’ne Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerindeki yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği hususunda genel kurula bilgi verildi.
- 13- Dilekler maddesinde söz alan ortak olmadı. Bakanlık Temsilcisi söz aldı. “Toplantıya asaleten, vekaleten katılanlara ve alınan kararlara itirazı veya muhalefet şerhi olan var mı?” diye sordu. İtiraz eden olmadı. Başkan Şirketin genel hedefleri hakkında bilgi verdi ve gündemde görüşülecek başka husus olmadığından katılan bütün ortaklara teşekkür ederek toplantıyı kapattı.
İşbu tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi.

Bakanlık Temsilcisi
Veysi UZUNKAYA



Oy Toplama Memuru
Fikret BRDOĞAN



Toplantı Başkanı
Ergün ÇİÇEKÇİ



Tutanak Yazmanı
Kadriye TURAN

