

## TOPLANTI TUTANAĞI

### PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.'NİN

2003 Yılı Olağan Genel Kurulu 22 Nisan 2004 Perşembe günü saat 10.30'da Balmumcu Mahallesi ENKA III. Binası Konferans Salonu İstanbul adresinde Türk Ticaret Kanununun (T.T.K.) 368. maddesine uygun olarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sayın Savaş ÖZER'in katılımıyla toplandı.(Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21 Nisan 2004 tarih ve 19713 sayılı yazısı)

Toplantıya ait ilanlar: Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 06.04.2004 tarih ve 6023 sayılı nüshasında, İstanbul'da yayımlanan Milliyet gazetesinin, 05.04.2004, Radikal gazetesinin 05.04.2004 tarihli nüshasında yapıldığı, şirket sermayesi 18.000.000.000.000 – TL olup, şirket sermayesine tekabül eden 15.936.181.882 hisse vekaleten olmak üzere toplam 15.936.181.882.000-TL hissenin Genel Kurulda Temsil edildiğini ve böylece toplantının yapılması için gerekli kanuni nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık komiseri toplantının kanunen açılacağına bildirdi.

Toplantı açılarak gündemin görüşülmesine başlandı ve aşağıdaki kararlar alındı.

- 1- Divan Başkanlığı'na Ömer Tefvik TLABAR, oy toplama memurluğuna Fikret ERDOĞAN, katipliğe Murat YALÇIN seçildiler.
- 2- Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalama yetkisi verildi.
- 3- 2003 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Murakıp Raporları ile 2003 yılı bilanço kar/zarar hesapları ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporu okundu ve müzakere edildi.

2003 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının onaylanmasıyla bu yıla ait işlemler sebebi ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıplar ibra edildiler.

- 4- Yönetim Kurulu tarafından 2004 yılı hesaplarının bağımsız denetimi için seçilen Güney Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme yapılması oy birliği ile kabul edildi.
- 5- Yıl içinde Enka Spor Vakfına yapılan toplam 9.000.000.000-TL tutarında bağış hakkında ortaklara bilgi verildi.
- 6- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile Ömer Tefvik TLABAR, Ali GÜLÇELİK, Ali ÖZÇELİK, Yener CAN ve Ayşe Melek ÇELİKER'in seçilmelerine her birine aylık brüt 520.000.000-TL huzur hakkı ödenmesine, Murakıplık görevlerine 1 (bir) yıl süre ile Bahattin GÜLERYÜZ ve Fikri ACA'nın seçilmelerine herbirine aylık brüt 350.000.000-TL ücret ödenmesine, seçilen yönetim kurulu üyelerinin şirket bünyesinde görevlendirilmeleri halinde icraatla ilgili konularda ayrıca ücretlerinin tespitinde yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi

7- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı işlemleri ifa edebilme hususunda gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

8- Gündemde görüşülecek başka husus olmadığından başkan toplantıyı kapattı.

İşbu tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  
Komiseri  
Savaş ÖZER

Toplantı Başkanı  
Ömer Tefrik TLABAR

Oy Toplama Memuru  
Fikret ERDOĞAN

Katip  
Murat YALÇIN