

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.'NİN
20 NİSAN 2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

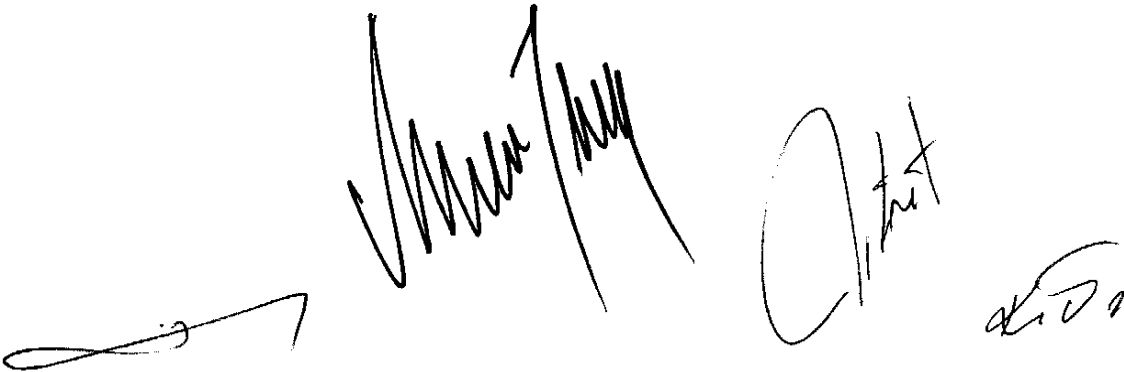
Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.'nin 2008 Yılı Olağan Genel Kurulu 20 Nisan 2009 Pazartesi günü saat 14:00'da Balmumcu Mahallesi ENKA III. Binası Konferans Salonu İstanbul adresinde Türk Ticaret Kanununun (T.T.K.) 368. maddesine uygun olarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 17 Nisan 2009 tarih ve 21055 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri, Sayın Savaş ÖZER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 31 Mart 2009 tarih ve 7281 sayılı nüshası ile Milliyet ve Radikal gazetelerinin 30 Mart 2009 tarihli nüshalarında ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 18.000.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 1.800.000.000 adet hisseden 15.975.236,358 TL'lik sermayeye karşılık 1.597.523.635,80 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Bakanlık Komiseri toplantının kanunen açılabilceğini bildirdi.

Toplantı açılarak gündemin görüşülmesine başlandı ve aşağıdaki kararlar alındı.

- 1- Divan Başkanlığı'na Ömer Tevfik TLABAR, oy toplama memurluğuna Fikret ERDOĞAN, katipliğe Kadriye TURAN seçildiler.
- 2- Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı imzalama yetkisi verildi.
- 3- 2008 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Murakıp Raporları ile 2008 yılı bilanço kar/zarar hesapları ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporu okundu ve müzakere edildi.
2008 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının onaylanmasıyla bu yıla ait işlemler sebebi ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıplar ibra edildiler.
- 4- Şirketimizin 2008 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere genel kurulun verdiği yetkiyle yönetim kurulunca seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 5- 2009 yılı hesaplarının denetimi için, bağımsız denetim kuruluşu seçimi konusunda Yönetim Kurulu'na tam yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 6- 2008 yılı içinde 450 TL'si İstanbul Kültür Üniversitesi, 3.170 TL'si Türk Eğitim Vakfı'na olmak üzere toplam 3.620 TL yapılan bağış hakkında ortaklara bilgi verildi.



7- 2008 yılı faaliyeti net zarar ile sonuçlandığından ve dağıtılacak kar söz konusu olmadığından kar dağıtım konusu görüşülmemiştir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.01.2005 tarih 1025 sayılı ve 30.12.2003 tarih 1630 sayılı kararı gereğince Geçmiş Yıllar Zararında izlenen tutarın; SPK'nun Seri XI. No:1 tebliği 10. maddesinde ifade edilen "Tam Açıklama Kavramı, mali tabloların, bu tablolardan yararlanan kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde, yeterli, açık ve anlaşılır olmasını ifade eder." kuralından hareketle sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi ile ilgili bir karar alınmamıştır.

Kar dağıtım politikası hakkındaki aşağıda yazılı bulunan kararının toplantı tutanağına geçirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

"Önümüzdeki yıllarda dağıtılabilecek kar oluşması durumunda ülkenin ekonomik koşulları, şirketimizin yatırım planları ve SPK mevzuatındaki değişiklikler göz önünde bulundurularak kar dağıtımını yapılması planlanmaktadır."

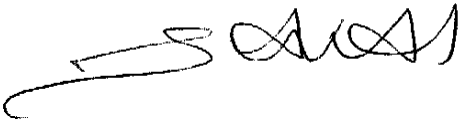
8- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'yi temsilen 18557244938 TC Kimlik numaralı Ömer Tefvik TLABAR, 51592191744 TC Kimlik numaralı Ali GÜLÇELİK, 45493830758 TC Kimlik numaralı Ali ÖZÇELİK, 43255457106 TC Kimlik numaralı Yener CAN, 13382452008 TC Kimlik numaralı Ayşe Melek ÇELİKER ve 37339618606 TC Kimlik numaralı Oktay ALPTEKİN'in seçilmelerine her birine aylık brüt 760-TL huzur hakkı ödenmesine, Murakıplık görevlerine 1 (bir) yıl süre ile Bahattin GÜLERYÜZ ve Fikri ACA'nın seçilmelerine her birine aylık brüt 510-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.

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

10- Gündemde görüşülecek başka husus olmadığından başkan toplantıyı kapattı.

İşbu tutanak mahallinde tanzim ve imza edildi.

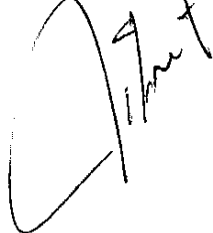
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiseri
Savaş ÖZER



Toplantı Başkanı
Ömer Tefvik TLABAR



Oy Toplama Memuru
Fikret ERDOĞAN



Katip
Kadriye TURAN

