

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2005 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Nisan 2006 Perşembe günü saat 10.30'da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Beşiktaş Balmumcu Mahallesi Bestekar Şevki Bey Sokak Enka III. Binası Konferans Salonunda yapılacaktır.

Bu toplantıya asaleten veya vekaleten iştirak edecek ortaklarımızın sahip oldukları şirketimiz hisse senetlerini, bunlara sahip olduklarını gösterir banka mektuplarını ve ayrıca kaydileştirme uygulaması nedeniyle payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından kayden izlenen ortaklar, hesaplarının bulunduğu aracı kurumlar vasıtasıyla MKK'dan temin edecekleri Genel Kurul Blokaj mektubu karşılığında en geç toplantı tarihinden bir hafta önce Balmumcu Bestekar Şevki Bey Sokak, Enka 2. Binası, Kat:4 Beşiktaş/İstanbul adresindeki şirketimiz merkezine tevdi ederek toplantıya giriş kartı almaları gerekmektedir. Ayrıca , toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV. No.8 Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi imzalayarak notere onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletnameye ekleyerek kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.

İdare Meclisi ve Murakıp Raporları ile 2005 Yılı Bilançosu ve Kar/Zarar hesapları toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde Sayın Ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

GÜNDEM:

- 1- Başkanlık Divanının Seçimi
- 2- Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalama yetkisinin verilmesi
- 3- 2005 yılı Faaliyet ve Hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Murakıp Raporları ile 2005 Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporunun okunması, müzakeresi ve onayı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıpların ibraları
- 4- Yönetim Kurulunca 2006 yılı için belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun görüşülüp karara bağlanması.
- 5- 2005 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması
- 6- Şirketin kar payı dağıtım politikasının görüşülmesi
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murakıpların seçimi ve ücretlerinin tespiti
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin T.T.K.'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında gerekli iznin verilmesi
- 9- Dilekler ve kapanış

VEKALETNAME

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.' nin 20 Nisan.2006 Perşembe günü saat 10.30'da Balmumcu Bestekar Şevki Bey Mahallesi Enka III. Binası Konferans Salonu Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar- (Özel Talimatlar yazılır.)
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

(Talimatlar yoksa vekil oyonu serbestçe kullanır.)

Talimatlar-(Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Tertip ve Serisi :
- Numarası :
- Adet-Nominal Değeri :
- Oyda imtiyazlı olup olmadığı :
- Hamiline-Nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI, SOYADI VEYA ÜNVANI:

İMZASI:

ADRESİ:

Not:1- (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.