

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

Şirketimizin 2010 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Nisan 2011 Perşembe günü saat 11.00'da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Balmumcu Mahallesi, Bestekar Şevki Bey Sokak, Enka III. Binası Konferans Salonu, Beşiktaş / İstanbul adresinde yapılacaktır.

Bu toplantıya kaydileştirme uygulaması gereği yalnızca payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından kayden izlenen ortaklar asaleten veya vekaleten iştirak edeceklerdir. Sayın Ortaklarımızın 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.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile 2010 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde Sayın Ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

GÜNDEM:

- 1- Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın Seçimi,
- 2- Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,
- 3- 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ile Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 4- 2010 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının onaylanması, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçiler'in ibrası,
- 5- 2010 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
- 6- 2010 yılı bilanço karı hakkında karar alınması,
- 7- Yönetim Kurulunca 2011 yılı için belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun görüşülüp karara bağlanması,
- 8- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin ortaklara bilgi verilmesi,
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murakıpların seçimi ve ücretlerinin tespiti,
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerinin T.T.K.'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında gerekli iznin verilmesi,
- 11- Dilekler ve kapanış.