

**PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ
ANONİM ŞİRKETİ
VE BAĞLI ORTAKLIKLARI**

2014 YILI FAALİYET RAPORU

- Yönetim Kurulu – Bağımsız Denetçi**
- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu**
- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu**

YÖNETİM KURULU

Clement Edmond DE MEERSMAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Ergün ÇİÇEKÇİ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür

Tom Antoon DEBUSSCHERE
Yönetim Kurulu Üyesi

Orhan BAYAV
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Atila BAYRAKDARLAR
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

BAĞIMSIZ DENETÇİ

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.
2014 YILI FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi

01.01.2014 – 31.12.2014 dönemi faaliyet sonuçlarını içermektedir.

Ortaklığın Ünvanı

Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.

Ticaret Sicil Numarası

18825/23244

Merkez

Beylikbağı Mah. İstanbul Cad. No:29
41420 GEBZE-KOCAELİ
TEL : (262) 677 77 77
FAKS : (262) 677 77 00

Fabrika

Beylikbağı Mah. İstanbul Cad. No:29
41420 GEBZE-KOCAELİ
TEL : (262) 677 77 77
FAKS : (262) 677 77 00

İnternet Sitesi

www.pimas.com.tr/

Yönetim Kurulu

Clement Edmond De Meersman	= Yönetim Kurulu Başkanı
Ergün Çiçekci	= Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür
Tom Antoon Debusschere	= İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi
Orhan Bayav	= İcracı Olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Atilla Bayrakdarlar	= İcracı Olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Denetçi

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetçi firması 31 Mart 2014 tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda belirlenmiş olup, görev süreleri bir yıldır. Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. sahip olduğu Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.'nin sermayesinin %81,23'üne karşılık gelen payları 57.673.300 TL bedelle 15 Ekim 2014 tarihinde Deceuninck NV'ye satmıştır. Aynı tarihte Türk Ticaret Kanunu Madde 390/4 uyarınca Pimaş Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yapılan yazılı öneri üzerine, Olağan Genel Kurul'da yönetim kurulu üyesi olarak atanmış olan Ömer Tevfik Tılabar ve Ayşe Melek Çeliker'in istifalarının kabul edilmesine, boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi uyarınca yapılacak ilk Olağan Genel Kurula kadar görev yapmak üzere, Clement Edmond De Meersman'ın Yönetim Kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan'ı ve Ergün Çiçekci'nin yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmasına, Şirketin genel müdürü Oktay Alptekin'in genel müdürlük görevine bu Yönetim Kurulu kararı tarihi itibarıyla son verilmesine, boşalan genel müdürlük pozisyonuna Ergün Çiçekci'nin atanmasına karar verilmiştir.

16 Ekim 2014 tarihinde Türk Ticaret Kanunu Madde 390/4 uyarınca Pimaş Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yapılan yazılı öneri üzerine; Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmış olan Oktay Alptekin'in istifasının kabul edilmesine; Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi uyarınca yapılacak ilk Olağan Genel Kurula kadar görev yapmak üzere, Tom Antoon Debusschere'nin Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına, yönetim kurulu başkan vekili olarak Ergün Çiçekci'nin seçilmesine karar verilmiştir.

Yıl içinde 17 Aralık 2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu'ndan istifa eden üyelerin yerine 15 Ekim 2014 ve 16 Ekim 2014 tarihli yönetim kurulu kararları ile atanan Clement De Meersman, Ergun Çiçekci ve Tom Antoon Debusschere'in yönetim kurulu üyeliklerinin kabulüne ve istifa eden Ömer Tevfik Tlabar, Ayşe Melek Çeliker ve Oktay Alptekin'in ayrı ayrı ibra edilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Komiteleri

31.03.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda oluşturulan komiteler aşağıdaki gibidir: Söz konusu kararda Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne üye olarak seçilen Ali Özçelik 17 Ekim 2014 tarihinde Şirket'teki görevlerinden ayrılmıştır.

Denetim Komitesi

Orhan Bayav (Başkan)

Ahmet Atila Bayrakdarlar (Üye)

Kurumsal Yönetim Komitesi

Orhan Bayav (Başkan)

Ahmet Atila Bayrakdarlar (Üye)

Kadriye Turan (Üye)

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Orhan Bayav (Başkan)

Ahmet Atila Bayrakdarlar (Üye)

Şirket Yönetim Kurulu'nun 31.03.2014 tarih 19 nolu kararı ile yönetim kurulunun yapılanması gereği Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin kapsamına giren konulara ilişkin faaliyetlerin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Şirketin ortakları ile pay miktarları ve bunların sermayemiz içindeki oranları aşağıda gösterildiği şekildedir.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI	TUTAR (TL)	PAY ADEDİ	ORAN (%)
DECEUNINCK NV	31.535.339,89	3.153.533.989	87,60
HALKA AÇIK KISIM, DİĞER	4.464.660,11	446.466.011	12,40
TOPLAM	36.000.000,00	3.600.000.000	100,00

Genel kurulda her bir adet pay için bir oy hakkı bulunmakta olup, oy hakkında imtiyaz yoktur.

Deceuninck NV, 15 Ekim 2014 tarihinde Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.'nin sermayesinin %81,23'ünü temsil eden payları Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'den devralarak Pimaş'ın doğrudan yönetim kontrolüne sahip olmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II - 26.1 sayılı "Pay Alım Teklifi Tebliği" uyarınca Ünlü Menkul Değerler A.Ş. ile "Zorunlu Pay Alım Teklifi Aracılık Sözleşmesi" imzalayıp 21 Ekim 2014 tarihinde "Bilgi Formu"nun onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur. Pay Alım Teklifi Tebliği (Seri Seri: II - 26.1) çerçevesinde çağrı yapılması amacıyla T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun 16.12.2014 tarih ve 2014/34 sayılı Haftalık Bülteninde ; "PİMAŞ" payları için Pay alım teklifi fiyatının 1 TL nominal değerli paylar için 2,8120 TL olarak belirlendiği ve bu fiyata II-26.1 Tebliğin 13. Maddesi 2. fıkrasında öngörülen süreyi aşan (15.12.2014 sonrası) her gün için Türkiye Bankalar Birliği'nce açıklanan yıllık TRLIBOR oranının %50 fazlası ile hesaplanacak faizin eklenmesi koşulu ile olumlu

karşılandığı 19 Aralık 2014 tarihinde kamuya duyurulmuştur. Yukarıda açıklanan yönteme göre; 1,- TL Nominal değerli "PİMAŞ" payı için hesaplanan pay alım teklifi fiyatı 2,823664 TL olup, revize edilen ve 24.12.2014 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan pay alım teklifi "Bilgi Formu" da 25 Aralık 2014 tarihinde kamuya duyurulmuştur. Yukarıda belirtilen karar ve Pimaş'ın 25 Aralık 2014 tarihli özel durum açıklaması ekinde bulunan çağrı bilgi formunda yer alan beyanlar çerçevesinde çağrı işlemi Ünlü Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. 26 Aralık 2014 ve 9 Ocak 2015 tarihleri arasında 10 iş günü süreyle gerçekleştirilen yukarıda belirtilen çağrı işleminin sonucunda aşağıdaki sonuçlar gerçekleşmiştir.

Pay alım Teklifi süresince;

Alınan toplam nominal pay tutarı : 2.290.994,96 TL

Pay alım teklifine karşılık veren toplam pay sahibi sayısı : 23

Deceuninck NV'nin Pimaş'ın sermayesinde sahip olduğu payların;

Pay alım teklifi öncesinde toplam nominal tutarı ve sermayeye oranı : 29.244.344,93 TL ; %81,23

Pay alım teklifi sonrasında toplam nominal tutarı ve sermayeye oranı : 31.535.339,89 TL ; %87,60

Çağrı işlemleri sonrası Pimaş'ın yönetim kurulu üyelerinde herhangi bir değişiklik gerçekleşmemiştir.

31 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 2013 yılı zararlar sonuçlandığından kar dağıtım kararı alınmamıştır. Geçmiş yıllar zararının bulunması nedeni ile 2012 yılı karına ilişkin ve 2011 yılı dönem zararı ile kapanmış olduğundan sözkonusu yılların ilgili genel kurullarında kar dağıtım kararı alınmamıştır.

İDARİ FAALİYETLER

Şirketimizin 2014 yılı itibarıyla üst yönetim kadrosunda görevli personel ve görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Clement Edmond De Meersman	Yönetim Kurulu Başkanı
Ergün Çiçekci	Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür
Tom Antoon Debusschere	Yönetim Kurulu Üyesi
Orhan Bayav	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Atıla Bayrakdarlar	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Nuri Aslan	Fabrika Müdürü
Nurcan Güngör	Mali ve İdari İşler Müdürü
Cem Korkmaz	Satış Pazarlama Grup Müdürü

Şirketimizde yıl içinde Mali ve İdari İşler Koordinatörlüğü görevini yürüten Ali Özçelik, Mali İşler ve Lojistik Grup Müdürlüğü görevini yürüten Hakan Aldinç, Teknik İşler Grup Müdürlüğü görevini yürüten Şükrullah Akkaya ve Pazarlama ve Satış Grup Müdürlüğü görevini yürüten Ferda Öztürk 17 Ekim 2014 tarihi itibarıyla görevlerinden ayrılmışlardır.

Dönem sonu itibari ile Yönetim Kurulu beş kişi, üst düzey yöneticiler üç kişi, diğer müdür ve personel 282 (Türkiye 199, Rusya 81, Romanya 2) kişi olmak üzere toplam 290 adet personel mevcuttur. Bu toplam içinde, 94 kişi sendikalıdır.

01.01.2015 - 31.12.2016 dönemini kapsayan görüşmeler Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası (Petrol İş) ile Şirketimiz adına Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sanayi İşverenleri Sendikası (KIPLAS) arasında devam etmektedir.

Sendika kapsamındaki mensuplarımıza işe getirip götürme, ücretsiz yemek, yılda bir kez yazlık, bir kez kışlık elbise, iki çift ayakkabı, iki yılda bir deri ceket, palto, yakacak, Bayram, izin ücretleri, çocuk yardımı ve tahsil yardımı gibi sosyal haklar sağlanmaktadır.

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

2014 faaliyet döneminde yönetim kurulu üyelerimiz için ödenen ücretler toplamı 870.259 TL, Sosyal Güvenlik Kurumları'na ödenen primler toplamı 17.026 TL ve tahakkuk etmiş yasal kıdem tazminatı tutarı yok; yukarıda sayılan yöneticilerin haricindeki idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için ödenen ücretler toplamı 2.376.076 TL, Sosyal Güvenlik Kurumları'na ödenen primler toplamı 106.736 TL ve tahakkuk etmiş yasal kıdem tazminatı tutarı yoktur.

ŞİRKETİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Kurumsal sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiğinde tüm paydaşlarımızın önceliklerini dikkate alarak, şirketimizin daha rekabetçi bir pozisyona sahip olabilmesi ve olası riskleri fırsata çevirebilmesi adına, eko-verimlilik oranlarının diğer bir deyişle ciroya oranla malzeme, enerji ve atık miktarının azaltılması için mass production ve 5S, Kaizen, yalın üretim, 6 sigma vb. süreç iyileştirme sistematiğine yönelik çalışmalarımız hızla devam etmektedir.

ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

- Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Grup 2014 yılı içersine yaklaşık 1.107.000-USD tutarında ilave yatırım yapmıştır. 2015 yılında ise yaklaşık 1.500.000-EURO tutarında yatırım planlanmaktadır.

Yatırımlarımızın finansmanı şirket fonlarından ve kısa vadeli yabancı kaynaklardan sağlanmaktadır.

2014 yılında Grup'un üretim kapasite kullanım oranı % 53 olarak gerçekleşmiştir.

- İç Kontrol ve Denetim Sistemi

İç denetim ve iç kontroller, Şirket faaliyet ve hizmetlerinin etkin, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesi, Şirketin risk yönetimi, kontrol sistemi ve kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi ve Şirketin kurumsal ve ekonomik hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmak, muhasebe ve mali raporlama sisteminden sağlanan bilgilerin bütünlüğü, tutarlılığı, güvenilirliğini sağlamak amacıyla yapılmaktadır.

İç denetimin ve iç kontrollerin varlığı, işleyişi ve etkinliği, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetim Komitesi vasıtasıyla yürütülür. Denetim komitesi; faaliyetlerini, görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri, Yönetim Kurulu Başkanına sunar.

- Şirketin İştirakleri ve Pay Oranları

Konsolidasyona tabi tutulan bağlı ortaklıklar ve iştirak oranları aşağıdaki gibidir:

Şirket Adı	Doğrudan İştirak Oranı
S.C. Pimapen Logistic Center S.R.L.	%100,00
Enwin Rus Ltd.	%100,00

25 Şubat 2014 tarihinde Yönetim Kurulumuz Romanya' daki iştirakimiz Pimapen Logistic Center S.R.L.' nin sermayesinin 800.000- EURO' dan 1.400.000-EURO 'ya artırılmasına karar vermişlerdir. Sermaye artırım işlemleri 5 Ağustos 2014 tarihinde tamamlanmıştır.

11 Aralık 2014 tarihinde Yönetim Kurulumuz Rusya, Rostov Bölgesi Myasnikovskiy Rayon, Kırım Köyü, 5-Aya Liniya, No:1 adresinde kayıtlı bağlı ortaklığımız Limited Liability Company "Enwin Rus" Şirketinin 100.000.000 RUBLE olan Esas Sermayesine 312.079.236,80 RUBLE katkı yapılmasına, bu katkının Enwin Rus'un Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş'ye olan borcuna

mahsup edilmesi suretiyle işbu kararın alınması tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Şirketin esas sermayesine konmasına karar vermiştir. Sermaye artırımı işlemi 30 Aralık 2014 tarihinde tamamlanmıştır.

Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklar ile dönem içinde gerçekleştirilen ticari ve mali ilişkilerin tutarları;

Seri IV, No: 52 tebliğ ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Tebliği (Seri IV, No:41), 3 Ocak 2014 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni Tebliğin 10. Maddesine göre Ortaklıklar ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin kapsamı ve bu işlemlere ilişkin şartlar yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Söz konusu işlemlerin kapsamında ve şartlarında önemli bir değişiklik olması durumunda, konu hakkında yeniden yönetim kurulu kararı alınır.

Ortaklıklar ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının,

a) Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının,

b) Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının,

%10'dan fazla bir orana ulaşacağına öngörülmesi durumunda, yönetim kurulu kararına ilaveten, ortaklık yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır ve bu raporun tamamı veya sonucu KAP'ta açıklanır. Oranların hesaplanmasında, aynı nitelikteki işlemlerin toplu değerlendirilmesi esas olup, aynı ortaklık ile yapılan ve farklı nitelikteki işlemlerin her birinin ayrı birer işlem olarak değerlendirilmesi gerekir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun söz konusu işlemleri onaylamaması halinde, muhalefet gerekçesinin KAP'ta açıklanması zorunludur.

Söz konusu her bir işlemin hesap dönemi içerisindeki tutarı SPK düzenlemeleri uyarınca açıklanan yıllık finansal tablolarımızda yer alan yukarıda açıklanan tutarlara olan oranı %10 veya daha fazlasına ulaşmamıştır.

Pimaş A.Ş. 2014 yılında üretmiş olduğu PVC profiller ve ilişkisiz kişilerden satın almış olduğu ticari malzemelerden yurt dışında mukim bağlı ortaklıkları Enwin Rus ve S.C. Pimapen'e satmış olduğu tutarlara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Bağlı Ortaklık	Mamul Türü	Satım (TL)
S.C. Pimapen Logistic Center S.R.L.	Profil	189.897
S.C. Pimapen Logistic Center S.R.L.	Ticari Malzeme	8.908
Enwin Rus Ltd	Profil	405.104
Enwin Rus Ltd	Ticari Malzeme	733.026

Pimaş'ın esas ticari faaliyeti dışında bağlı ortaklıkları ile gerçekleştirdiği işlemler aşağıda sıralanmaktadır.

Bağlı Ortaklık	Mamul Türü	Satım (TL)
S.C. Pimapen Logistic Center S.R.L.	Navlun+Sigorta	15.663
Enwin Rus Ltd	Hammadde	9.488.211
Enwin Rus Ltd	Yedek Parça	37.789
Enwin Rus Ltd	Navlun+Sigorta	87.007

Pimaş bağlı ortaklığı Enwin Rus Ltd. için hammadde temin etmekte olup, işletme hammaddeleri satışı açısından uygun bir kar marjı belirlemektedir.

Pimaş ayrıca Enwin Rus Ltd.'e "Kalıp" gibi gerekli ekipmanların teminini de gerçekleştirilebilmektedir. Bununla ilgili sabit kıymet satışları maliyet bedelleri üzerinden makul bir brüt kar oranı eklenerek satışa konu edilmektedir. 2014 yılı içerisinde ise sadece yedek parça temini gerçekleştirilmiştir.

Konsolide finansal tablolar açısından, Pimaş ve konsolidasyona tabi tutulan bağlı ortaklıklar "Grup" olarak adlandırılmaktadır.

- **Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar**
Yoktur.

- **Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgi**

Şirketimiz aleyhine açılmış ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.

- **Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin bilgi**

Bulunmamaktadır.

- **Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılmamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçeleri**

Bütçelenen ciro hedefleri tutturulmuş, kurlardaki artıştan dolayı dönem karında sapma olmuştur. Genel kurulda şirket faaliyeti ile ilgili alınmış bir karar bulunmamaktadır.

- **Şirketin yıl içinde yapmış olduğu yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalar**

2014 yılı içerisinde Enka Spor Vakfı'na 16.000 TL tutarında bağış yapılmıştır.

- **Hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle yaptığı hukuki işlemler**

Pimaş A.Ş., Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin sahip olduğu Pimaş paylarını Deceuninck NV'ye devrettiği 15 Ekim 2014 tarihine kadar Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. şirketiyle ve onun aşağıdaki tabloda belirtilen yurtiçi şirketleriyle mal/hizmet alıcısı olarak hukuki işlemler (finansal tablo dipnotu 39) gerçekleştirmiştir. Bu hukuki işlemlerin hiçbirisi Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. şirketinin veya onun bağlı şirketlerinin girişimi veya çıkarı uyarınca uygun bir karşılık alınmaksızın gerçekleştirilmemiştir. Belirtilen bütün hukuki işlemler birbirine yabancı üçüncü kişiler arasında ediliyormuşçasına yapılmıştır. Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin veya onun bağlı şirketlerinin girişimi veya çıkarı uyarınca şirketin zararına hiçbir tedbire başvurulmamıştır.

Bağlı Şirket ile Hakim Şirket arasındaki hukuki işlemler (01.01.2014 – 15.10.2014)

İlişkili Kişi	İlişki Türü	Mamul Türü	Alım (TL)
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.	Hakim Şirket	Kiralama	85.500

Kira ilişkisi dışında Enka İnşaat Pimaş'a 1.162 TL tutarında masraf yansıtması yapmıştır.

Bağlı Şirket ile Hakim Şirketin diğer bağlı şirketleri arasındaki hukuki işlemler (01.01.2014 – 15.10.2014)

İlişkili Kişi	İlişki Türü	Mamul Türü	Alım (TL)
Entaş Nakliyat ve Turizm A.Ş.	Hakim Şirkete bağlı şirket	Uçak bileti alımı	82.344
Enka Pazarlama İhr.İth. A.Ş.	Hakim Şirkete bağlı şirket	Masraf yansıtmaları	7.278
Enka Spor Eğitim ve Yardım Vakfı İşletmesi	Hakim Şirkete bağlı vakıf işletmesi	Konser, Tiyatro Bileti alımı	12.743

Ayrıca Bağlı ortaklığımız Pimapen Romanya'nın aktifinde bulunan ve konsolide finansal tablolarda 23 Temmuz 2009 tarihli Değerleme Raporuna göre belirlenen 1.235.020 TL tutarındaki yeniden değerlendirilmiş değerinden yer alan arsa, satılmadan önce yaptırılan değerleme raporunda 72.000 EURO olarak değerlendirilmiş ve 71.000 EURO karşılığı Grup Şirketi Enka Con.&Dev.Amsterdam Suc.Cluj'a satılmıştır. Söz konusu arsanın satışı için bir çok kez girişimde bulunulmuş ancak istekli bir alıcı bulunamamıştır.

Pimaş A.Ş., 15 Ekim 2014 tarihinde Pimaş'ın çoğunluk paylarını devralan Deceuninck NV şirketiyle ve onun aşağıdaki tabloda belirtilen yurtiçi şirketleriyle mal/hizmet alıcısı olarak hukuki işlemler (finansal tablo dipnotu 39) gerçekleştirmiştir. Bu hukuki işlemlerin hiçbiri Deceuninck NV şirketinin veya onun bağlı şirketlerinin girişimi veya çıkarı uyarınca uygun bir karşılık alınmaksızın gerçekleştirilmemiştir. Belirtilen bütün hukuki işlemler birbirine yabancı üçüncü kişiler arasında ediliyormuşçasına yapılmıştır. Deceuninck NV'nin veya onun bağlı şirketlerinin girişimi veya çıkarı uyarınca şirketin zararına hiçbir tedbire başvurulmamıştır.

Bağlı Şirket ile Hakim Şirket arasındaki hukuki işlemler (16.10.2014 – 31.12.2014)

İlişkili Kişi	İlişki Türü	Mamul Türü	Alım (TL)
Deceuninck NV	Hakim Şirket	Danışmanlık	808.045

Bağlı Şirket ile Hakim Şirketin diğer bağlı şirketleri arasındaki hukuki işlemler (16.10.2014 – 31.12.2014)

İlişkili Kişi	İlişki Türü	Mamul Türü	Alım (TL)
Ege Profil Tic.ve San. A.Ş.	Hakim Şirkete bağlı şirket	Laminasyon işçilik bedeli	76.388
Ege Profil Tic.ve San. A.Ş.	Hakim Şirkete bağlı şirket	İşletme Malzemesi alımı	68
Ege Profil Tic.ve San. A.Ş.	Hakim Şirkete bağlı şirket	Hammadde alımı	37.542
Ege Profil Tic.ve San. A.Ş.	Hakim Şirkete bağlı şirket	Sabit Kıymet alımı	12.390

Pimaş A.Ş ile doğrudan hakim şirketi ve hakim şirkete bağlı diğer şirketler arasında, söz konusu şirketlerin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır.

Yukarıdaki hukuki işlemlerin gerçekleştirildiği tarihte yönetim kurulunun bilgisi dâhilinde olan hâl ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanmıştır. Alınan veya alınmasından kaçınılan bir önlem ve bu çerçevede şirketin zararı ise bulunmamaktadır.

MAL ÜRETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER

Grubun önceki dönem ile mukayeseli olarak üretim miktarları ve kapasite kullanım oranları

	Üretim Miktarı (Ton)	Kapasite Kullanım Oranı %
2014	31.885	53
2013	33.925	57

Grubun yıllar itibari ile satış hasılatı

	2014	2013	2012	2011	2010
Yurtiçi Net Satışlar	157.656.639	154.950.981	159.712.752	158.119.390	122.929.757
Yurtdışı Net Satışlar	17.746.803	16.775.895	12.970.442	8.964.836	7.325.805
Toplam Net Satış	175.403.442	171.726.876	172.683.194	167.084.226	130.255.562

FİNANSAL DURUM

Şirket cirosu % 2,14 artmış ancak brüt kar % 17,99 azalmıştır. FAVÖK marjı %8,97'den % 2,27'e düşmüştür. Faaliyet karı marjı 8,43 puan düşürek %5,73'den % (2,7)'e gerilemiştir.

Şirketimizin satılmaya hazır finansal varlıkları içinde 15 Ekim 2014 tarihine kadar hakim şirket durumunda olan Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin %1 den az 31 Aralık 2013 tarihi ile piyasa değeri 821.682 TL olan payı bulunmakta iken bu paylar 22 Mayıs 2014 tarihinde Borsa İstanbul (BİST)'da 836.696 TL karşılığında satılmıştır.

Grubun yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi.

	2014	2013	2012*	2011	2010
Net Satışlar	175.403.442	171.726.876	172.683.194	167.084.226	130.255.562
Brüt Kar	27.869.816	33.981.564	29.635.326	24.512.734	24.306.778
Faaliyet Karı	(1.964.173)	9.838.087	6.901.323	1.442.117	5.230.006
FVAÖK	6.751.712	15.412.341	10.952.200	(2.733.869)	11.430.270
Net Kar	(17.200.149)	(2.367.809)	5.634.945	(10.440.099)	2.988.315
FVAÖK Marjı (%)	3,85	8,97	6,34	(1,64)	8,78
Net Kar Marjı (%)	(9,81)	(1,38)	3,26	(6,25)	2,29

* Yeniden düzenlenmiş finansal tablolara göre revize edilmiştir.

Coğrafi bölümlere göre kar marjı

	2014	2013	2012	2011	2010
Türkiye Brüt kar marjı (%)	15,88	19,77	15,96	13,94	17,63
Rusya Brüt kar marjı (%)	8,27	11,32	13,37	9,85	14,03
Diğer Brüt kar marjı (%)	13,85	7,52	12,10	8,48	7,89
Toplam Brüt kar marjı (%)	15,89	19,79	17,16	14,67	18,66

Grubun 31.12.2014 tarihli konsolide finansal tablolarının bir önceki dönemle karşılaştırılmış bazı bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

BİLANÇO KARŞILAŞTIRMASI (TL)

	31.12.2014	31.12.2013	FARK
Dönen Varlıklar	117.018.162	138.475.246	(15,50)%
Duran Varlıklar	73.996.714	87.735.857	(15,66)%
Kısa Vadeli Borçlar	81.127.677	112.386.883	(27,81)%
Uzun Vadeli Borçlar	16.743.341	6.635.147	152,34%
Özsermaye	93.143.858	107.189.073	(13,10)%
Aktif Toplamı	191.014.876	226.211.103	(15,56)%
Pasif Toplamı	191.014.876	226.211.103	(15,56)%

GELİR TABLOSU KARŞILAŞTIRMASI (TL)

	31.12.2014	31.12.2013	FARK
Net Satışlar	175.403.442	171.726.876	2%
Satışların Maliyeti	(147.533.626)	(137.745.312)	7%
Faaliyet Zararı /Karı	(1.964.173)	9.838.087	(120)%
Dönem Zararı	(15.020.140)	(2.534.959)	493%
Net Dönem Zararı	(17.200.149)	(2.367.809)	626%

FON VE KAYNAK DAĞILIMI (TL)

FON

Dönen Varlıklarda Azalış	(21.457.084)
Duran Varlıklarda Azalış	(13.739.143)
Toplam	(35.196.227)

KAYNAK

Kısa Vad. Borç. Azalış	(31.259.206)
Uzun Vad. Borç. Artış	10.108.194
Özsermayede Azalış	(14.045.215)
Toplam	(35.196.227)

LİKİDİTE ORANLARI	31.12.2014	31.12.2013	FARK
Cari Oran	1,44	1,23	17%
Acid-Test Oranı	1,20	0,97	24%
Net İşletme Sermayesi	35.890.485	26.088.363	38%

MALİ YAPI ORANLARI	31.12.2014	31.12.2013	FARK
Top Borçlar/Top Aktifler	0,51	0,53	(3)%
Özsermaye/Aktifler	0,49	0,47	3%
Toplam Borçlar/Özsermaye	1,05	1,11	(5)%
Kısa Vad Borç/Top Kaynaklar	0,43	0,50	(15)%
Uzun Vad Borç/Top Kaynaklar	0,09	0,03	199%
Faizleri Karşılama Oranı	(5,14)	0,27	(1.995)%

FAALİYET ORANLARI	31.12.2014	31.12.2013	FARK
Stok Devir Hızı	6,05	4,51	34%
Alacak Devir Hızı	2,48	2,37	5%

KARLILIK ORANLARI	31.12.2014	31.12.2013	FARK
Brür Kar Marjı	0,16	0,20	(20)%
Net Kar Marjı	(0,10)	(0,01)	611%
Özkaynak Karlılığı	(0,19)	(0,02)	736%
Toplam Aktif Karlılığı	(0,09)	(0,01)	760%

Dönem Zararı ile ilgili yönetim kurulu önerisi

Geçmiş yıllara ait karların dağıtımı ve yıllık temettü ödemesi için Yönetim Kurulu, şirketin o yılki performansını, ekonomik şartları, yatırımları ve şirketin nakit akışını göz önüne alarak Genel Kurul'a kâr dağıtım önerisi sunar.

Şirketin ana politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre belirlenen kriterler doğrultusunda ve pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında dengeli bir politika izlenmesidir.

Yönetim Kurulu, 1 Ocak 2014 - 31 Aralık 2014 döneminde oluşan net konsolide zararın aşağıdaki husus dikkate alınarak geçmiş yıllar zararlarına aktarılması hususunu genel kurulun onayına sunmaya karar vermiştir.

“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 aktarılacaktır.”

Clement Edmond De Meersman
Yönetim Kurulu Başkanı

Ergün Çiçekci
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür

Tom Antoon Debusschere
Üye

Orhan BAYAV
Üye

Ahmet Atila Bayrakdarlar
Üye

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirket'in mevcut Kurumsal Yönetim Komitesi 31 Mart 2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile seçilmiş olup, Komite Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı'na sahip yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisi Kadriye Turan ile bağımsız yönetim kurulu üyeleri Orhan Bayav ve A.Atila Bayrakdarlar'dan oluşmaktadır. 31 Mart tarihli kararla üye olarak seçilen Ali Özçelik 17 Ekim 2014 tarihinde Pimaş'daki görevlerinden ayrılmıştır. Yönetim Kurulu yapılanması gereği Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin yapacağı işler kapsamına giren konulara ilişkin faaliyetler de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra edilmektedir. Oluşturulan komitelerin çalışma esasları ve görev alanları ile ilgili esaslar belirlenerek öncelikle 27.06.2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kamuya açıklanmış, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görevleri SPK'nın tebliği ile Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilemeyeceğinden 2013 yılı için ayrı bir komite olarak oluşturulmuş ve Kurumsal Yönetim Komitesi görev ve çalışma esasları 30.04.2013 tarihli yönetim kurulu kararı ile revize edilmiştir. Komitelerin görev ve çalışma esaslarına internet sitemizde de yer verilmektedir.

Komitenin görevleri arasında şirketin kurumsal yönetim politikaları için önerilerini sunmak, kurumsal yönetim uygulamalarının kalitesini artırmak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri konusundaki mevzuatı ile uluslararası sermaye piyasalarında genel kabul görmüş kurumsal yönetim ilkelerinin etkin bir şekilde takibi ve uygulanabilir nitelikte olanlarının tatbiki konusunda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmek yer almaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu aşağıda hissedarlarımızın bilgisine sunulmuştur.

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi:

Şirketimiz hissedarları ile ilişkilerin yürütülmesi, sorularına doğru ve zamanında cevap verilmesi, şirket yönetimi ile hissedarlar arasındaki iletişimin sağlanması ve haklarının kullanılması gibi işlemler için oluşturulan Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi 30 Haziran 2014 tarihinde yönetim kurulumuzca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi çerçevesinde değerlendirmiştir. Buna göre yönetim kurulumuz söz konusu maddenin 5. fıkrasında sayılan görevlerin ağırlıklı olarak Şirketimiz Mali İşler bölümü tarafından yürütülmesi sebebiyle bölümün Mali İşler bünyesinde devam etmesine, mevcut birim adının Yatırımcı İlişkileri Bölümü olmasına ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı'na sahip Muhasebe Şefimiz Kadriye Turan'ın Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak görevlendirilmesine karar vermiştir.

2014 yılı içerisinde açıklanan finansal tablolar, yapılan genel kurullar, Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin sahip olduğu Pimaş paylarının Deceuninck NV'ye devri ve Pay alım telifi yoluyla pay toplanmasına ilişkin bilgi edinme amaçlı yatırımcı başvuruları sonuçlandırılmıştır. Başvuru ve yanıtlar genellikle telefon aracılığıyla ve az sayıda mail vasıtasıyla yapılmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümünde görev yapan personele ilişkin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Kadriye TURAN

Telefon : (262) 677 77 77

Faks : (262) 677 77 70

E-Mail : kadriye.turan@pimas.com.tr

Fikret ERDOĞAN

Telefon : (262) 677 77 77

Faks : (262) 677 77 70

E-Mail : fikret.erdogan@pimas.com.tr

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:

Pay sahipleri tarafından ticari sır niteliğinde olmayan, bilgi edinme maksadıyla şirketimize sorulan her türlü soruya şeffaflık ilkeimiz gereği Mali ve İdari İşler Müdürlüğü ve Genel Müdürün bilgisi dahilinde tam ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtabilecek şekilde ivedilikle cevap verilmektedir. Bunun yanı sıra Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ve Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği açıklanması gereken tüm bilgi ve belgeler özel durum açıklamaları ile KAP’da duyurulmaktadır. Ayrıca pay sahipleri, bahsedilen bu bilgilerin tümüne www.pimas.com.tr adresindeki sitemizden de ulaşabilmektedirler.

Dönem içerisinde pay sahipliği haklarını kullanımını etkileyebilecek herhangi bir gelişme olmamış ve şirket internet sitesinde bununla ilgili bir bilgi ve açıklamaya yer verilmemiştir.

Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. Ana Sözleşme’sinde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Dönem içerisinde özel denetçi tayini talebi de olmamıştır.

4. Genel Kurul Toplantıları:

Genel Kurul toplantılarına, payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedir. Pay sahiplerimiz MKK sisteminde yer alan “Pay Sahipleri Listesi”nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Kimlik ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesi hususunda kısıt uygulayan Sayın Ortaklarımızın Genel Kurul Pay Sahipleri Listesinde yer almak istemeleri durumunda, kimlik ve hesaplarındaki pay bilgilerinin Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kurumlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul tarihinden bir gün önce söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. Genel Kurul toplantılarının yapılacağı tarih, gündem ve yer konuları Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya bildirilmekte ve Şirket internet sitesi vasıtasıyla duyurulmaktadır. Genel Kurula ilişkin toplantı tutanakları SPK’nın yürürlükteki Özel Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya bildirilmekte, ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmektedir. Genel Kurul Tutanakları Şirket internet sitesinde bulundurulmakta ve Şirket merkezinde pay sahiplerine açık tutulmaktadır. Pay sahiplerinin genel kurullara katılımını zorlaştıran herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

İlgili dönem içinde Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda 2013 yılı dönemi içinde yapılan bağış ve yardımın tutarı ve yararlanıcısı ortakların bilgisine sunulmuştur. 14 Mart 2014 tarihli yönetim kurulu kararı ile revize edilen ve aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Şirket internet sitesinde ilan edilen ve pay sahiplerinin bilgisine sunulan “Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücret Politikası”, “Kar Dağıtım politikası” ve “Bağış ve Yardım Politikası” oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu Genel Kurul’da pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir. Toplantıya katılım oranı %84 olmuş, Genel Kurul toplantılarında tüm pay sahiplerine eşit muamele edilmiştir. Ortaklar tarafından yöneltilen her türlü soru, Genel Kurul sırasında şirket sırrı niteliğinde olmamak kaydıyla özenle cevaplandırılmıştır. Genel kurul’a ilişkin toplantı tutanakları Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya bildirilmiş, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmiş ve internet sitemizde de yayınlanmıştır.

Dönem içinde yapılan 17 Aralık 2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul’da ise Yönetim Kurulu’ndan istifa eden üyelerin yerine 15 Ekim 2014 ve 16 Ekim 2014 tarihli yönetim kurulu kararları ile atanan Clement De Meersman, Ergun Çiçekci ve Tom Antoon Debusschere’in yönetim kurulu üyeliklerinin kabulüne ve istifa eden Ömer Tevfik Tıbar, Ayşe Melek Çeliker ve Oktay Alptekin’in ayrı ayrı ibra edilmesine karar verilmiştir. Bu toplantıya katılım oranı da %83 olup, toplantı Şirket Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi’ne uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları:

İmtiyazlı oy hakkı yoktur. Esas sözleşmemiz gereğince her bir pay bir oy hakkına sahiptir. Oy hakkı, pay sahibi tarafından kullanılacağı gibi pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir şahıs tarafından da vekaleten oy kullanma esasları doğrultusunda kullanılabilir.

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. sahip olduğu payları Deceuninck NV'ye devrettiği 15 Ekim 2014 tarihinedek hakim ortak oluş. olup, 31 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul'da Enka İnşaat'da iştiraki bulunan Tara Holding A.Ş ve Enka Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı oy kullanmıştır. 17 Aralık 2014 tarihli Olağanüstü Genel kurul'da hakim ortak Deceuninck NV olmuştur.

Azlık paylarının yönetimde temsiline ilişkin bir düzenleme yoktur.

6. Kar Payı Hakkı:

Kara katılım konusunda imtiyaz olmayıp, Kar Dağıtım Politikamız aşağıdaki gibidir.

Şirket Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve uygulamalarının yanı sıra, Şirket'in o yılki performansını, ekonomik şartları, yatırımları ve Şirket'in nakit akışını göz önüne alarak Genel Kurul'a kâr dağıtım önerisi sunar.

Şirket'in ana politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre belirlenen kriterler doğrultusunda ve pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaatleri arasında dengeli bir politika izlenmesidir. Bu doğrultuda Ana Sözleşmenin "Kâr Dağıtım" başlıklı 33'ncü maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının asgari %20'si nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılır.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Nakit ödenecek olan kâr payı dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç üç ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kâr dağıtım tarihine Genel Kurul'da karar verilir.

Genel Kurul'da ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak, karara bağlanan kâr dağıtımının yeri ve zamanı Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla gönderilen özel durum açıklamasıyla ve şirketin internet sitesinde ilan edilmesiyle pay sahiplerine duyurulur.

Revize edilmiş Kar Dağıtım Politikası 31 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurulda ortakların onayından geçmiş, Şirket internet sitesinde de kamuya duyurulmuştur. 2013 yılı zararlar sonuçlandıktan 2014 yılı içersinde kar dağıtım söz konusu olmamıştır.

7. Payların Devri:

Şirketimiz esas sözleşmesinde hisse senetlerinin devrini kısıtlayıcı herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Pay devirlerinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu hükümleri uygulanır.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası:

Mevcut şirketimiz bilgilendirme politikası 14 Mart 2014 tarihli yönetim kurulu kararı ile revize edilmiştir. Revize edilmiş Bilgilendirme Politikası aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya duyurulmuş, şirket internet sitesinde de yayınlanmıştır.

Bilgilendirme politikamız aşağıdaki gibidir.

Şirketimiz bir kurumsal yönetim ilkesi olan kamuoyunu aydınlatma ve şeffaflık konusunda ticari sır mahiyetinde olan ve şirketin rekabet gücünü engelleyen bilgileri de dikkate alarak mevzuatın öngördüğü veya piyasa fiyatını etkileyebilecek tüm açıklamaları kamuya duyurmaktadır.

Bu kapsamda;

1) Piyasa fiyatını ve yatırım kararlarını etkileyebilecek her tür özel durum açıklaması en hızlı sürede Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya iletilir.

2) Özel durum açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya açıklanana kadar şirketin İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesinde bulunmayan kişilerle bu özel duruma ilişkin bilgi paylaşımı yapılmaz.

3) Özel durum açıklamasının yapıldığı gün veya en geç bir sonraki işgünü ilgili açıklama şirket internet sitesinde ilan edilir ve bu açıklama en az beş yıl süreyle internet sitesinde tutulur.

4) İlgili mevzuat hükümlerinde belirlenen süreler dahilinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla duyurulan finansal raporlar, daha sonra şirket internet sitesinde de ilan edilir.

5) Basın-yayın organlarında çıkan ve açıklama yapma yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentiler için şirket tarafından herhangi bir açıklama yapılmaz.

6) Şirket internet sitesi pay sahiplerinin bilgi edinmesi için gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olup bu bilgiler periyodik olarak güncellenir.

7) Geleceğe yönelik bilgiler ve değerlendirmeler, Yönetim Kurulu kararına veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla ve yılda en fazla dört defa olmak üzere kamuya açıklanabilmektedir. Bu durumda, varsayımlar ve varsayımların dayandığı veriler de açıklanır. Bilgiler, dayanağı olmayan, abartılı öngörüler içeremez, yanıltıcı olamaz. Ayrıca, varsayımlar şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile uyumlu olmalıdır.

8) Geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, güncellenen bilgiler derhal gerekçeleri ile birlikte kamuya açıklanır.

9) Yatırımcı İlişkileri Birimine yöneltilen sorular yazılı veya sözlü olarak cevaplandırılır.

10) Basın ve yayın organlarında yer alacak röportaj ve basın açıklamaları, yetki devri yapılmadığı sürece, İcra Yönetim Kurulu Üyeleri ya da Genel Müdür tarafından gerekli görüldüğü sıklıkta yapılır.

11) Şirket sirkülerine istinaden Şirketi borç ve taahhüt altına sokma yetkisi olan A ve B Grubu imza yetkili kişiler Şirket'te idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak tanımlanır.

12) Sermaye, yönetim ve denetim bakımından şirketin doğrudan ve dolaylı olarak ilişkide bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler ile şirket arasındaki önemli nitelikteki hukuki ve ticari ilişkiler şirketin finansal raporlarında açıklanır.

Şirketin bilgilendirme politikasının yürütülmesinde Kurumsal Yönetim Komitesi yetkili olup, pay sahipleri ile ilişkilerden Yatırımcı İlişkileri Birimi sorumludur.

9. Şirket İnternet Sitesi İçeriği:

Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.'nin internet sitesi www.pimas.com.tr adresinde hizmet vermektedir. Bu sitede mevzuatta ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında sayılan bilgiler bulunmakta olup, periyodik olarak güncellenmektedir. Şirketimiz tarafından yapılan özel durum açıklamaları şirketimizin veya Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) internet sitelerinden güncel olarak takip edilebilmektedir.

10. Faaliyet Raporu

Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere Şirket faaliyet raporunda yer verilmektedir.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:

Pay Sahipleri

Şirketimiz hissedarları, Madde 8 “Şirket Bilgilendirme Politikası”nda belirtilen şekilde yasal bildirimler, internet sitemiz ve yatırımcı ilişkileri birimimiz vasıtasıyla bilgilendirilmektedir.

Müşteriler

Şirketimiz ile ilgili, müşterilerimizi ilgilendiren her türlü konu hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Bünyemizdeki, Teknik Destek ve Satış Pazarlama Departmanlarımız bayilerimizle önceden belirlenen süreçler içersinde satış ve teknik konularda toplantılar ve eğitimler düzenlemektedir. Ayrıca bayilerimizi ilgilendiren her türlü yenilik ve haberler tarafımızca yayımlanan sirkülerler vasıtasıyla bayilere duyurulmaktadır. Ayrıca internet sitemizde de şirketimiz ile ilgili bilgiler ve haberler yayımlanmaktadır.

Çalışanlar

Şirketimiz çalışanları ile ilgili tüm düzenlemeler mevcut İş Kanunu’na ve diğer yasal mevzuata uygun olarak yürütülmektedir. İşe alım, terfi ve işten çıkarma prosedürleri yazılı olarak düzenlenmektedir ve bu uygulamaların detayları Personel Yönetmeliği’nde belirtilmiştir. Çalışanlar arasında güçlü iletişim ile, takım ruhu, karşılıklı saygı, samimiyet, anlayış ve yardımlaşma çerçevesinde gelişen ilişkilere sahip olmayı hedeflemekteyiz.

Düzenleyici Kurumlar

Şirketimizin tüm faaliyetleri, Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine tabidir. Hesaplarımız sürekli olarak SPK ve Vergi Mevzuatı çerçevesinde denetlenmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan raporlar düzenli olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla duyurulmaktadır.

Menfaat sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi’ne veya Denetimdem Sorumlu Komite’ye ilgili birimler vasıtası ile iletebilmeleri sağlanmaktadır.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketimiz bünyesinde katılımcı bir yönetim anlayışına ve ekip ruhuna büyük önem verilmektedir. Bu doğrultuda tüm çalışanların şirket yönetimine katılımını sağlamak amacıyla, belirlenen konularda çözüm üretme amacıyla çalışma grupları oluşturulmaktadır. Şirket üst yönetimi, performansı ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik olarak yapılan bu grup çalışmalarının sonucunda yeni politikalar belirlemektedir. Böylece çalışanlarında yönetime katılımı ve motivasyonu sağlanmaktadır.

13. İnsan Kaynakları Politikası

İnsan kaynakları politikamız; şirketimizin hedef ve vizyonu doğrultusunda çalışanların motivasyonunu ve buna bağlı olarak verimliliğini artırmak ve bu çerçevede ücretlendirme, eğitim, kariyer planlama gibi insan kaynakları araçlarını kullanmaktır. İnsan kaynakları politikamız gereği çalışanlar arasında hiç bir şekilde ayrımcılık yapılmaz, tüm personelimize eşit davranılır.

Her çalışan, görevini dikkat ve titizlikle yerine getirmek, şirket kalite ilkelerine uymak, işi ile ilgili yasal kuralları ve değişiklikleri izlemekle yükümlüdür. Pimaş çalışanları; sağlıklı, bilgili ve çağdaş, kişisel gelişimine önem veren, çevresi ile ilişkilerinde pozitif fark yaratan, yaratıcı, üretken, disiplinli, sorumlu, inisiyatif kullanabilen, ahlaklı, sosyal, ekip ruhuna sahip ve geleceğe güvenle bakan insanlardır.

Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları 14 Mart 2014 tarihli yönetim kurulu kararı ile revize edilmiş ve 31 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul'da "Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücret Politikası" olarak ortakların bilgisine sunulmuş ve ayrıca Şirket internet sitesine konulmuştur.

Sendikali personel ile yönetim arasındaki ilişkileri yürütmek için personelimizden Ali Yavuz, Mehmet Karabey ve Levent Sulu sendika temsilcisi olarak atanmıştır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz çalışanlarının tutum ve davranışları ile şirket içindeki ve dışındaki diğer kişi ve kuruluşlar ile olan ilişkilerde uyulacak kural ve ilkeler 27.09.2004 tarihinde şirket tarafından yayımlanan Personel Yönetmeliği'nin 25. maddesinde 'Çalışanın Sorumluluğu ve İş Etiği İlkeleri' başlığı altında tanımlanmıştır. Söz konusu kurallar Kurumsal Yönetim Uyum Raporu vasıtası ile Şirket internet sitemizde yayınlanmaktadır.

Görevde Özen Sorumluluğu

Her çalışan, görevini dikkat ve titizlik ile yerine getirmek, şirket kalite ilkelerine uymak, işi ile ilgili yasal kuralları ve değişiklikleri izlemek, görevini yerine getirmek için gerekli bilgileri elde etmekten sorumludur.

Personel özen sorumluluğunu yerine getirirken, işin gereklerine ve gösterdiği niteliklere uygun olarak beklenen ve aynı ya da benzer işlerde çalışanlardan daha az olmayan, verimlilik ve performansla çalışmasını sürdürür.

Personel, çalışma arkadaşlarının bu sorumluluğu yerine getirmelerini engelleyecek davranışlarda da bulunmamalı ve diğer çalışanların görevlerini yapmalarını engellememelidir.

Şirket Yararını Gözetme ve Zarar Verici Eylemlerden Kaçınma Sorumluluğu

Her çalışan, görevi ile ilgili kararları verirken, şirketin yararlarını ön planda tutmak ve şirketi zarara sokacak her türlü eylem ve işlemden kaçınmak zorundadır.

Çalışanlar, şirket ile ilgili her türlü para, resmi belge, araç ve gereçleri korumak, güvenliğini sağlamak ve özel gereksinimler için kullanmamakla yükümlüdürler.

Çalışanlar, işverenin müşteri listesi, müşteri dosyaları, şirket defterleri, yazışma bilgileri ile işverenin diğer dosya ve kayıtlarındaki ticari, mali, teknik belge ve bilgilerle birlikte; çeşitli alanlarda kullanılan şirkete özgü metotlara, çalışma biçimine, iş hacmine, hazırlanan ve hazırlanmakta olan projelere, mülkiyeti veya fikri hakları işverene ait olan hususlara ilişkin bilgi ve belgeleri işverenin yazılı onayı olmadan açıklayamaz, özel faaliyeti için veya ücret karşılığı olsun veya olmasın başka kurum ve kuruluşların yararına kullanamaz, kullandıramaz.

Her çalışan, şirketi zor duruma sokacak, saygınlığını zedeleyecek her türlü faaliyet ve davranıştan kaçınmakla yükümlüdür.

Sır Saklama Sorumluluğu

Her çalışan, görevi ile ilgili olarak öğrendiği, ancak açıklanmasında sakınca bulunan, gizli kalması gereken bilgileri saklamakla yükümlüdür.

Üçüncü Kişiler ve Kuruluşlarla İlişkilerde Özen Sorumluluğu

Her çalışan, üçüncü kişiler ve kuruluşlarla ilişkilerde, şirket iş etiği ve kalite prensiplerini ön planda tutmak zorundadırlar.

Çalışanlar, görevleri nedeniyle özel veya tüzel kişilerden yarar sağlamaya çalışamaz ve hiç kimse ve

kuruluşa yasal olmayan bir ödeme ya da yardım teklif edemez.

Çalışanlar, müşteriler ile ilişkilerinde dürüst, güvenilir ve onurlu olmak koşulu ile, kalite, hız, kolaylık, nezaket ve saygıyı ön planda tutmak, müşteri memnuniyetini sağlamak her kişi ve kuruluşu eşit davranmakla yükümlüdürler.

Çalışma Şartlarına Uyma Sorumluluğu

Çalışanlar, İş Hukuku Mevzuatı ve yönetmelikler ile belirlenen çalışma şartlarına, işin yürütümü ve işyerindeki davranışlarına ilişkin olarak işveren ve vekillerince verilen sözlü ve yazılı talimatlara, iş disiplinine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymakla yükümlüdür.

Çalışma Düzenine Uyma Sorumluluğu

Çalışanlar, işyeri çalışma düzenine ve çalışma sürelerine uymak, çalışma sürelerinin başlama ve bitiş zamanları ile ara dinlenmelerine uygun hareket etmek ve bu yönden aksama olmaksızın iş görme borcunu yerine getirmekle yükümlüdür.

Çalışanlar, davranışları ile diğer çalışanların çalışma düzenlerini bozmaya yönelik davranışlarından da kaçınmakla yükümlüdür.

Çalışanların, çalışma saatlerinin tümünü şirkete adanmaları esastır. Özel işler ile bu süre şirket aleyhine geçirilmemelidir.

Çalışanlar, -Genel Müdür onayı olmaksızın- başka hiçbir yerden gelir temin edecek çalışmalarda bulunamaz, başka kuruluşlarda yönetim ve danışmanlık görevleri alamazlar.

Çalışanların gereken onaylar olmadıkça kuruluşla ilgili olarak basın ve yayına demeç ve bilgi verme hakları bulunmamaktadır.

Sorumluluk ve İş Etiği İlkelerine Uyum ve Aykırı Hareket Edenleri Bildirme Sorumluluğu

Çalışanların, şirket kültürü ve iş etiği doğrultusunda hareket etmeleri esas olduğu gibi; ayrıca çalışanlar, Şirket Sorumluluk ve İş Etiği ilkelerine aykırı hareket edenleri, olabildiğince belgelendirerek ve objektif olarak değerlendirerek en kısa zamanda ilgili birimlere bildirmekle yükümlüdürler.

Çıkar Çatışması İlkelerine Uyma Sorumluluğu

Çalışanlar, görevlerini yerine getirirken, kendisine veya ailesine ilişkin çıkarların etkisi altında kalmaksızın, kuruluşun çıkarlarını üstün tutarak karar almakla yükümlüdürler.

Kişisel Bilgileri ve Değişiklikleri Bildirme Sorumluluğu

Çalışanlar, ailevi, medeni ve adres durumundaki değişiklikler ile sözleşmeler ve yönetmelikler ile düzenlenen haklar ve yükümlülükler açısından esas alınan kişisel, ailevi veya yakınları ile ilgili bilgileri ve bunların dayanağı belgeleri bildirmek ve vermekle sorumludurlar. Tebligat adresi kişinin en son bildirdiği adres olup; bu adrese yapılan tebligatlar, kendisine yapılmış sayılır.

Şirketimiz tüm faaliyetlerinde, karlılığın yanı sıra çevreye saygı ve toplumsal faydanın gözetilmesi ilkeleri doğrultusunda hareket etmektedir. Bu doğrultuda Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. PVC Kapı ve Pencere sektörünü geliştirilmek, üretimi Avrupa normlarına uygun standartlar çerçevesinde buluşturmak, montaj, satış öncesi ve sonrası kaliteyi yükseltmek, bu konularda standartlar geliştirmek, tüketicuyu korumak gibi hedefler oluşturarak sektörün önde gelen diğer firmaları ile

birlikte 'PÜKAD Plastik Profil Üreticileri Kalite Birliği Derneği'nin kurulmasına öncülük etmiştir.

Pükad'ın hedefleri arasında; bitmiş pencereyi, profilinden aksesuarına, contasından, camına, üretim makinelerinden, standartlara uygun pencerenin yerine takılmasına kadar her şeyi standart altına almak, Plastik Pencere sektörüne hizmet vermek üzere Pencere Okulu açarak, doğru üretim, doğru montaj, doğru servis vermek, bu konuda eğitilmiş insanlar yetiştirmek ve sektöre kazandırmak, "Tam Müşteri Memnuniyeti" sağlamak üzere tüketiciyi bilinçlendirmektir.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde ikisi icracı üye, biri icracı olmayan üye ve diğer ikisi icracı olmayan bağımsız üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşmaktadır. Yıl içinde icracı olmayan kadın üyenin istifası ile boşalan üyeliğe erkek üyenin atanmasıyla, yönetim kurulunda kadın üye kalmamıştır. Şirketimizin yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesinde; verimli ve yapıcı çalışmalar yapılmasına, hızlı ve rasyonel kararlar alınmasına, komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak bir yapının oluşturulması hedeflenmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri gerekli bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, tecrübeli kişilerden oluşmaktadır.

31 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanı aşağıdaki gibidir.

"Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ile ilgili düzenlemelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için belirlemiş olduğu kriterlere uygun olduğumu beyan, kabul ve taahhüt ederim."

İlgili faaliyet dönemi içerisinde, Bağımsız Üyelerin bağımsızlığını ortadan kaldıracak herhangi bir durum oluşmamıştır.

31 Aralık 2014 tarihli Olağan Genel Kurulda seçilen yönetim kurulu üyeleri Ömer Tefvik Tlabar ve Ayşe Melek Çeliker 15 Ekim 2014 tarihinde, Oktay Alptekin ise 16 Ekim 2014 tarihinde üyelikten istifa etmişlerdir. Boşalan yönetim kurulu üyeliklerine sırasıyla Clement Edmond De Meersman, Ergün Çiçekci ve Tom Antoon Debusschere seçilmişlerdir.

17 Aralık 2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda yıl içinde Yönetim Kurulu'ndan istifa eden üyelerin yerine 15 Ekim 2014 ve 16 Ekim 2014 tarihli yönetim kurulu kararları ile atanan Clement De Meersman, Ergun Çiçekci ve Tom Antoon Debusschere'nin yönetim kurulu üyeliklerinin kabulüne ve istifa eden Ömer Tefvik Tlabar, Ayşe Melek Çeliker ve Oktay Alptekin'in ayrı ayrı ibra edilmesine karar verilmiştir.

31 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurulda seçilmiş olup görevine devam eden bağımsız yönetim kurulu üyeleri ile istifa eden yönetim kurulu üyeleri yerine seçilmiş olan üyelerimiz ve özgeçmişleri aşağıda yer almaktadır.

CLEMENT EDMOND DE MEERSMAN – Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı Üye)

Prof. Dr. Ir. Clement E. De Meersman

Lisans derecesini İnşaat Mühendisliği (İhtisas: Elektromekanik) ve doktora derecesini ise Belçika, Leuven Katolik Üniversitesi (KU Leuven) Uygulamalı Bilimler bölümünden aldı. Bir yıl üniversitede asistan olarak çalıştıktan sonra meslek kariyerinin ilk adımını Fransız uluslararası lastik ve teknik ürün üreticisi Michelin'de attı. Ardından Hollanda'ya giderek burada 8 yıl Hollanda menşeli uluslararası aktif kimya şirketi DSM'de çalışmaya başladı. Burada AR&GE Müdürlüğünden otomobil ve nakliye sektörüne yönelik malzeme ve nihai ürünler departmanı CEO'luğuna kadar pek çok değişik pozisyonda görev aldı.

1994 yılında Deceuninck NV şirketinin CEO'su oldu.

2009 yılından 2011 yılına kadar Deceuninck NV yönetim kurulunda özel projelerden sorumlu üye olarak rol aldı. Kendisi 2011 yılı itibariyle Deceuninck Türkiye, ABD ve İrlanda Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Ayrıca Elia, ANL, Verhelst, Rf-T, PlasticVision, Lano, Darvan ve Smartroof gibi şirketlerin vekilliğini yapmaktadır.

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

Clement De Meersman profesör olarak KU Leuven Üniversitesinde strateji, inovasyon ve liderlik konularında ders vermektedir.

ERGÜN ÇİÇEKÇİ – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür (İcracı Üye)

1954 Ödemiş doğumludur.

1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

1979 yılında Birmingham’ da bulunan Aston Üniversitesi’ yüksek lisansını tamamlamıştır.

Askerlikten sonrası 1981 yılında plastik sektöründe çalışmaya başlamış, değişik görev ve sorumluluklar alarak Mazhar Zorlu Grubu’ nda iş hayatına devam etmiştir.

1994 yılından beri Genel Müdür olarak Ege Profil A.Ş.’ de çalışma hayatına devam etmektedir.

2001 yılından bu yana Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.’de Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

TOM DEBUSSCHERE (İcracı Olmayan Üye)

Tom Debusschere Comm. V, CEO daimi temsilcisi

Tom Debusschere Elektromekanik İnşaat Mühendisidir ve ‘Endüstri Mühendisliği’ yüksek lisansı almıştır. Kariyerine 1992 yılında Deceuninck Lojistik Müdürü olarak başladı. 1995 yılından itibaren 9 yıl süreyle Dayton Technologies Amerika departmanında görev aldı ve burada Operasyon Başkan Yardımcılığına kadar yükseldi.

2004 yılında Mohawk Grubu mobilya parçaları tedarikçisi Unilin Decor’un müdürü olarak Belçika menşeli Unilin Grubuna geçiş yaptı.

1 Aralık 2008 tarihinde Deceuninck Pazarlama&Satış Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

6 Şubat 2009 tarihinde Yönetim Kurulu kendisini Deceuninck CEO’su olarak görevlendirdi.

Belçika Kurumsal Yönetişim komisyonu üyesi de olan Debusschere, EPPA (Avrupa PVC Pencere Profili ve İlgili İnşaat Ürünleri Birliği), EuPC (Avrupa Plastik Dönüştürücüleri) ve Essenscia (Belçika kimya ve yaşam bilimleri birliği) gibi kuruluşların yönetim kurullarında aktif görevlerine devam etmektedir.

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.’de Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

AHMET ATİLA BAYRAKDARLAR (İcracı Olmayan Bağımsız Üye)

1935 İstanbul doğumlu Ahmet Atıla Bayrakdarlar, 1962 yılında İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Bankacılık-muhasebe bölümünden mezun olmuştur.

1964 yılında Ereğli Demir Çelik Fabrikası A.Ş.’nde çalışmaya başlamış olup, daha sonra 1978 yılında Enka bünyesindeki Çimtaş Çelik Konstrüksiyon Fabrikası A.Ş.’de görev almıştır. 1979 yılında Enka Holding A.Ş. bünyesinde Bilgi İşlem Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. 1981 ve 2000 yılları arasında Enka Teknik A.Ş., Elmet Elektro Metal A.Ş. ve Pimaş Plastik inşaat Malzemeleri A.Ş.’nde Mali İşler Müdürlüğü ile Muhasebe Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.

Ahmet Atıla Bayrakdarlar, SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız üye kriterlerini taşımakta olup, Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.’de 2012 - 2014 yıllarında İcracı Olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

ORHAN BAYAV (İcracı Olmayan Bağımsız Üye)

1946 İstanbul doğumlu Orhan Bayav, 1971 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun olmuştur.

1972-1979 yılları arasında Maliye Bakanlığı İstanbul Defterdarlığında Vergi müfettişi olarak çalışmış olup, 1979-1999 yılları arasında Enka Holding’te mali iç denetim uzmanı olarak görev almıştır. 1989 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanını alarak 1999 yılında serbest Mali Müşavirlik faaliyetine ve aynı dönemde İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı’nda “bilirkişilik” faaliyetine başlamıştır. Bu görevlerini sürdürmektedir.

Orhan Bayav, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız üye kriterlerini taşımakta olup, Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.'de 2012 - 2014 yıllarında İcracı Olmayan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran herhangi bir kural yoktur.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olmak üzere, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve icra komitesi başkanı ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler. Toplantılar ile ilgili bilgilendirme ve koordinasyon genel müdürlük sekreterliği tarafından yapılmaktadır. Toplantılar Şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile toplantıların Şirket merkezi dışında başka bir yerde veya uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de yapılması mümkündür. Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Toplantıda alınan kararlar, konuşulan konular ve karşı oylar toplantı zaptına geçirilir. Ayrıca üyeler görüşülmesini istedikleri konuların gündeme alınmasını Başkan'dan isteyebilirler.

Yönetim Kurulu en az üç üyesi ile toplanır ve toplantıda bulunan üyelerden çoğunluğunun olumlu oyu ile karar alır. Üyelerin ağırlıklı oy hakkı yoktur.

Yönetim Kurulu 2014 yılı içerisinde 59 adet toplantı yapmıştır. Bu toplantılardan 30 tanesine bir yönetim kurulu üyesi, 11 tanesine de iki yönetim kurulu üyesi katılamamıştır. Toplantılarda alınan kararlar toplantılara katılanların oy birliğiyle alınmıştır.

Yönetim Kurulu kendi bünyesinde, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği komiteleri oluşturur ve bunların görev alanlarını, çalışma esaslarını ve hangi üyelerden oluşacaklarını belirler ve kamuya açıklar.

Yönetim Kurulu üyeleri aralarında iş bölümüne karar vermeye, kendi üyeleri içinden veya üst düzey yöneticilerinden icra komitesi seçmeye ve genel müdür tayin etmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin yetki ve sorumlulukları esas sözleşme, imza sirküleri ve vekaletname ile düzenlenmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri şahsi menfaatleri ile ilgili hususların müzakerelerine iştirak edemezler. Şirket ile ilgili işlerin icrası safhasında yönetim kurulu üyelerinden veya hissedarlardan olan veya olmayan bir veya birkaç şahsa temsil yetkisi ve müdürlük sıfatı verilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürlere şirket namına imza salahiyeti ve şirketi temsil yetkisi verebilir.

Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında Yeni T.T.K'nun 395. ve 396. Maddelerindeki yazılı işlemlerin ifası için 31 Mart 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı ve 17 Aralık 2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmiştir.

Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. Yönetim Kurulu, Bağlılık Raporu'nu görüşmüş olup, bununla ilgili beyanı aşağıdaki gibidir.

“Raporda yer verilen hukuki işlemlerin gerçekleştirildiği tarihte bilgimiz dâhilinde olan hâl ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanmıştır. Alınan veya alınmasından kaçınılan bir önlem ve bu çerçevede şirketin zararı ise bulunmamaktadır.”

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'na bağlı olarak üç adet komite görev yapmaktadır. Bu komiteler SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak oluşturulmuştur. Komitelerin oluşturulmasına ilişkin olarak Şirket Yönetim Kurulu 31 Mart 2014 tarihinde toplanmış,

Denetim Komitesine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere: İcracı olmayan bağımsız yönetim kurulu üyesi Orhan Bayav (Başkan) ve icracı olmayan bağımsız yönetim kurulu üyesi A.Atila Bayrakdarlar'ın (Üye) seçilmelerine;

Kurumsal Yönetim Komitesine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere: İcracı olmayan bağımsız yönetim kurulu üyesi Orhan Bayav (Başkan), icracı olmayan bağımsız yönetim kurulu üyesi A.Atila Bayrakdarlar'ın (Üye), Mali ve İdari İşler Koordinatörü Ali Özçelik'in (Üye) ve Muhasebe Şefi Kadriye Turan'ın seçilmelerine;

Riskin Erken Saptanması Komitesine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere: İcracı olmayan bağımsız yönetim kurulu üyesi Orhan Bayav (Başkan), icracı olmayan bağımsız yönetim kurulu üyesi A.Atila Bayrakdarlar'ın (Üye) ve Mali ve İdari İşler Koordinatörü Ali Özçelik'in (Üye) seçilmelerine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu yapılanması gereği Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin kapsamına giren konulara ilişkin faaliyetlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra edilmesine karar vermiştir. Bu şekilde oluşturulan komitelerin görev ve çalışma esasları Kamuyu Aydınlat Platformu ile kamuya duyurulmuş ve Şirket internet sitesinde ilan edilmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği komite üyesi olabilecek yönetim kurulu üye kriterleri ve Şirket yönetim kurulunda icracı olmayan bağımsız üye sayısının iki olması nedeni ile her üç komitede de aynı iki bağımsız üye görev yapmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesine üye olarak seçilen Kadriye Turan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olup, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı'na sahiptir.

Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesine üye olarak seçilen Ali Özçelik 17 Ekim 2014 tarihinde Şirket'teki görevlerinden ayrılmıştır.

Denetim Komitesi kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem mali tablo ve dipnotlarının mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetleyerek, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğuna ilişkin olarak, Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmektedir. Komite kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin kendilerinin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını gözden geçirmektedir. Komite genel anlamda Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin bağımsız denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktır.

Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketin kurumsal yönetim politikaları için önerilerini sunmak, kurumsal yönetim uygulamalarının kalitesini artırmak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri konusundaki mevzuatı ile uluslararası sermaye piyasalarında genel kabul görmüş kurumsal yönetim ilkelerinin etkin bir şekilde takibi ve uygulanabilir nitelikte olanlarının tatbiki konusunda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmek; Şirketin Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ile eğitilmesi ve Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak amacıyla kurulmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak amaçlarını yerine getirmektedir.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu ve SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereği pay senetleri borsada işlem gören şirketler de Yönetim Kurulu şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlü hale gelmiştir. Buna istinaden Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi bu görevi üstlenmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim kuruluna verdiği raporda kritik riskler için durum değerlendirmesi yapmakta, varsa tehlikelere işaret etmekte ve çözümler sunmaktadır. Komite Şirketin risk yönetim sisteminin etkinliğini de yılda bir kez değerlendirmektedir.

Alacaklarımızın tahsili konusundaki risk yönetimi, şirket içinde kurulan bir komisyon tarafından 15 günde bir yapılan toplantılarda yapılmaktadır. Bu toplantılara, şirket avukatları ve Satış Pazarlama Grup Müdürlüğü ve Mali ve İdari İşler İşler Müdürlüğü'nün yöneticileriyle bir kaç çalışanı katılır. Bu toplantılarda tüm bayilerin borç-teminat durumu ve hukuki takip başlatılan bayilerin dava durumları, hangi aşamada bulunduğu gözden geçirilir.

Karşılaşılabilecek riskler her yıl yapılan Bütçe toplantılarında da gözden geçirilir. Bu toplantılara Genel Müdür ve Bölüm Yöneticileri katılır. Her ay hazırlanan Fiili Durum-Bütçe Karşılaştırma Raporları'nda ise sapmalar tartışılır ve gerekiyorsa yeni pozisyonlar alınır.

19. Şirketin Misyon ve Vizyon İle Stratejik Hedefleri

Vizyonumuz: Yapı malzemeleri alanında kaliteli ürün ve hizmetimizle ilk tercih edilen marka olmak.

Misyonumuz: İş ortaklarımızla birlikte yapı malzemeleri alanında güven duyulan ürün ve hizmetleri üreterek konforlu yaşam ortamları yaratmak.

Değerlerimiz:

1. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesini ve markamızın güvenilir imajını koruruz.
2. Çalışanlarımızla, bayilerimizle, tedarikçilerimizle ve ortaklarımızla ilişkilerimizde dürüst davranırız.
3. Açık görüşlülüğü, yaratıcılığı, katılımcılığı, şeffaflığı ve bireysel gelişimi teşvik ederiz.
4. Müşteri memnuniyeti odaklıyız.
5. İnsana, doğaya ve çevreye saygılıyız.
6. Şirketimizin uzun süreli varlığını korumak için akılcı riskler alırız.
7. Çalışanlarımızı şirket değer ve ilkeleri doğrultusunda memnun ederiz.

Şirket yönetim kurulu uzun ve kısa vadeli planlamalar ile şirket stratejilerini belirlemektedir. Gelecek yılın ekonomik verileri, sektörün durumu, şirketin pazar payı irdelenir ve gerek ekonomi gerekse sektörde karşılaşılabilecek olası dalgalanmalar karşısında alınacak pozisyonlar ve hedefler belirlenir, ihtiyaç duyulan yatırımlara karar verilmektedir. Karar verilen yenilik ve yatırımları gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan kaynağın ne şekilde sağlanacağı da müzakere edilmektedir.

Kısa vadeli hedefler hazırlanan yıllık bütçeler ile takip edilmektedir. Her ay hazırlanan Fiili Durum-Bütçe Karşılaştırma Raporları'nda ise sapmalar tartışılır ve gerekiyorsa yeni pozisyonlar alınarak, bütçeler revize edilir.

20. Mali Haklar

14 Mart 2014 tarihli yönetim kurulu kararı ile revize edilip Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan ve Şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulan Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücret Politikası, 31 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında da ortakların bilgisine sunulmuştur. Yıl içinde bu kişilere sağlanan mali haklar yıllık faaliyet raporu, ara dönem ve yıllık mali tablo dipnotları vasıtası ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulmuş ve Şirket internet sitesinde ilan edilmiştir. Açıklamalar yönetim kurulu üyesi ve idari sorumluluğu bulunan yönetici bazında yapılmıştır.

2014 faaliyet döneminde yönetim kurulu üyelerimiz için ödenen ücretler toplamı 870.259 TL, Sosyal Güvenlik Kurumları'na ödenen primler toplamı 17.026 TL ve dönem sonu itibariyle tahakkuk etmiş yasal kıdem tazminatı tutarı yok; yukarıda sayılan yöneticilerin haricindeki idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için ödenen ücretler toplamı 2.376.076 TL, Sosyal Güvenlik Kurumları'na ödenen primler toplamı 106.736 TL ve dönem sonu itibariyle tahakkuk etmiş yasal kıdem tazminatı tutarı yoktur.

Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç vermemiş, kredi kullandırmamış ve lehine kefalet vermemiştir.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Orhan BAYAV
Başkan

Ahmet Atıla BAYRAKDARLAR
Üye

Kadriye TURAN
Üye