

**TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANAONİM
ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No : 2014/04

Karar Tarihi : 07.03.2014

Karar Mevzuu : 2013 Olağan Genel Kurul Yapılması Hakkında

Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 31.03.2014 tarihinde saat:14.00'de aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere şirket merkezi olan Organize Sanayi Bölgesi 24.Cadde No:17 Melikgazi /Kayseri adresinde yapılmasına, pay sahiplerine yapılacak genel kurul çağrısının; www.temapol.com.tr internet adresinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM :

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3. 2013 yılına ait Bağımsız Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi
4. 2013 yılına ait finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki.
5. 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
6. 2013 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
8. Bağımsız Denetim şirketi seçimi.
9. 2013 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi
10. 2014 yılında yapılacak Bağış sınırının belirlenmesi
11. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
12. Kapanış

İBRAHİM AHMET SAMANCI
Yönetim Kurulu Başkanı

TEVFİK GEMİCİ
Yön.Kur.Başk.Yard.

HASAN AHMET ESKİCİ
Yön.Kur.Üyesi

ÖZCAN SAKA
Bağ.Yön.Kur.Üyesi

ABDULLAH GÖKŞİN TEKER
Bağ.Yön.Kur.Üyesi