

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2013 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 07.03.2014 tarih ve 2014/04 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 31.03.2014 günü, saat 14:00'de şirket merkezi olan ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 24.CADDE NO:17 MELİKGAZİ / KAYSERİ adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

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.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın 01.02.2013 tarihli 2013/4 sayılı haftalık bülteninde yayımlanan 01.02.2013 tarih, 4/89 sayılı kararı gereği payları MKK'da kayden izlenen borsa kotunda bulunmayan diğer şirketler (İMKB İkinci Ulusal Pazarı, Serbest İşlem Platformu, Gözaltı Pazarı, Gelişen İşletmeler Piyasası) için elektronik genel kurul zorunluluğunun bulunmaması ve şirketimizin İMKB İkinci Ulusal Pazarda işlem görmesi nedeniyle bu genel kurul elektronik ortamda yapılmayacaktır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesi ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 415. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'ndan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak Hazır Bulunanlar Listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurula katılabilirler. Bu listede adı bulunan gerçek kişilerin kimlik göstererek, tüzel kişilerin temsilcilerinin de vekâletname ibraz ederek Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına fiziken katılmaları mümkündür.

Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, kayden izlenen paylar açısından, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan genel kurul tarihinden bir gün önce saat 17:00 itibarıyla sağlanan "Pay Sahipleri Çizelgesi" esas alınmaktadır. Ancak söz konusu çizelgenin oluşturulmasında Kaydileştirme Tebliği'nin 26'ncı maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak ve Genel Kurul toplantısına katılmak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul gününden bir gün önce saat 16: 30'a kadar söz konusu kısıd kaldırılmaları gerekmektedir. Toplantıya fiziki olarak bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekâletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve noterce onaylanmış imzalı vekâletnamelerini veya kendi imzalarını taşıyan vekâletnamelerine noter onaylı imza beyanlarını ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2013 yılına ait finansal tabloları, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, ücretlendirme politikası, bilgilendirme politikası Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta öncesinden itibaren şirket merkezinde ve www.temapol.com.tr internet adresinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda örneği verilen vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

YÖNETİM KURULU

VEKALETNAME

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 31.03.2014 günü, saat 14:00'te Organize Sanayi Bölgesi 24.Cadde No : 17 Melikgazi / KAYSERİ adresinde yapılacak 2013 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzerevekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

GÜNDEM MADDELERİ	KABUL	RET	MUHALEFET ŞERHİ
Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.			
2013 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.			
2013 yılına ait Bağımsız Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi			
2013 yılına ait finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki.			
2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.			
2013 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.			
Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.			
Bağımsız Denetim şirketi seçimi.			
2013 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi			
2014 yılında yapılacak Bağış Sınırının Belirlenmesi			
Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi			
Kapanış			

- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

.....
.....
.....
.....

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve serisi :
b) Numarası :
c) Adet-Nominal değeri :
d) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

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