

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

Karar No : 2014/14

Karar Tarihi : 27.08.2014

Karar Mevzuu : 2014 yılı olağanüstü Genel Kurul Yapılması

Şirketimiz Yönetim Kurulu 27.08.2014 günü toplanarak aşağıda belirtilmiş olan kararı almıştır.

Şirketimiz 22.09.2014 tarihinde saat 11:00 de aşağıda ki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere şirket merkezi olan Organize Sanayi Bölgesi 24.Cadde No: 17 Melikgazi / KAYSERİ adresinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına, pay sahiplerine, yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Çağrısının; www.temapol.com.tr internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM

- 1- AÇILIŞ VE TOPLANTI BAŞKANLIĞININ OLUŞTURULMASI,
- 2- GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞININ İMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BAŞKANLIĞINA YETKİ VERİLMESİ
- 3- SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ESAS SÖZLEŞMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN GENEL KURULA ARZI
- 4- YÖNETİM KURULU TARAFINDAN SEÇİLEN BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN GENEL KURULA ARZI
- 5- KAPANIŞ.

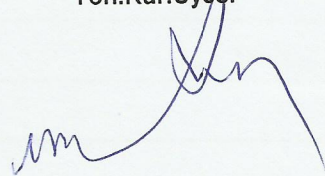
İBRAHİM AHMET SAMANCI
Yönetim Kurulu Başkanı



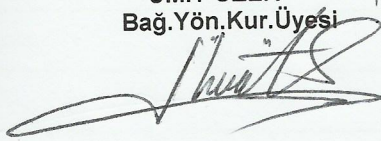
TEVFİK GEMİCİ
Yön.Kur.Başk.Yard.



HASAN AHMET ESKİCİ
Yön.Kur.Üyesi



ÜMİT ÖZER
Bağ.Yön.Kur.Üyesi



ABDULLAH GÖKŞİN TEKER
Bağ.Yön.Kur.Üyesi

