

**TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**
**22/09/2014 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILLI
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2014 yıllı olağanüstü genel kurul toplantısı yapmak üzere 22/09/2014 tarihinde, saat 11:00 da, şirket merkezi olan ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 24.CADDE NO : 17 MELİKGAZİ KAYSERİ adresinde, Ticaret İl Müdürlüğünün 22.09.2014 tarih ve 2905/13..... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın YUSUF HAN gözetiminde toplanmıştır.

Genel Kurul toplantısına ait davetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29 Ağustos 2014 Tarih ve 8642 Sayılı nüshasının 215 ve 216 ıncı sayfalarında ilan edildiği ayrıca şirkete ait (<http://www.temapol.com.tr>) web sitesinin ilgili bölümünde yayımlandığı, bununla birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde gerçekleştirilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 5.250.000 pay tekabül eden 5.250.000,00-TL sermayesi içerisinde 2.901.519 asaleten 1.100.000 Temsilen olmak üzere 4.001.519 adet Payının toplantıda temsil edildiği anlaşılmış olup gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

İlgili mevzuat ve esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmaması üzerine toplantı Yönetim Kurul Başkanı Sn. İbrahim Ahmet SAMANCI tarafından açıldı.

GÜNDEM

- 1- Toplantı Yön.Kur.Bşk. Sn. İBRAHİM AHMET SAMANCI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.
- 2- Toplantı Başkanlığı'na İBRAHİM AHMET SAMANCI seçildi. Toplantı Başkanı Oy Toplayıcı olarak Dilek KARAGÖZ ve Yazman olarak Bayram ÖZSOY görevlendirdi. Toplantı Başkanlığına, tutanaklarının imzalanması yetkisi oy birliği ile verildi.
- 3- Şirket ana sözleşme değişikliği konusu görüşülmüş olup; Ana sözleşme değişikliği ile ilgili olarak, Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 31.07.2014 tarihli ve 29833736-110.03.02/1575/7754 sayılı yazılarına istinaden, ana sözleşmenin 3. maddesinin tadil edilmesine yönelik olarak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.08.2014 tarih ve 67300147/431.02 sayı tasdikinden geçen tadil mukavelesi Bakanlıktan geçtiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
- 4- Yönetim Kurulu tarafından 26.08.2014 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş olan 532 302 288 36 TC numaralı Ümit ÖZER'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
- 5-Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi. 22.09.2014 Saat: 12:00 Kayseri

Bakanlık Temsilcisi
YUSUF HAN

Toplantı Başkanı
İbrahim Ahmet SAMANCI

Oy toplayıcı
Dilek KARAGÖZ

Yazman
Bayram ÖZSOY

