

**TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar Sıra No : 2016/03

Karar Tarihi : 29.02.2016

Şirket Yönetim kurulumuz 29.02.2016 tarihinde toplanarak gündemindeki konuyu görüşmüş olup, buna göre ;

Şirket esas sözleşmemizin Türk Ticaret Kanunu ve ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyum sağlanması amacıyla, Esas sözleşme “Genel Kurul” ile ilgili 9.Maddesinin aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu’na gerekli başvurunun yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

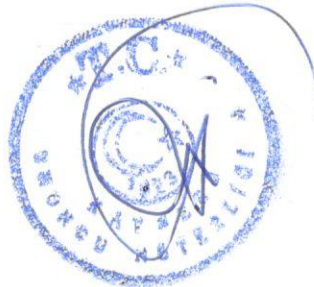
İBRAHİM AHMET SAMANCI
Yönetim Kurulu Başkanı

TEVFIK GEMİCİ
Yön.Kur.Başk.Yard.

HASAN AHMET ESKİCİ
Yön.Kur.Üyesi

ÜMİT ÖZER
Bağ.Yön.Kur.Üyesi

ABDULLAH GÖKŞİN TEKER
Bağ.Yön.Kur.Üyesi



29 Şubat 2016

TEMAPOL
POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİKLERİ - GEREKÇELİ

ESKİ METİN	YENİ METİN	GEREKÇE
GENEL KURUL: MADDE 9- Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır: a- Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. b- Toplantı Vakti: Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır. c- Oy Verme ve Vekil Tayini: Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 479 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla her bir A Grubu pay sahibinin 15 (Onbeş), her bir B Grubu pay sahibinin 1 (Bir) oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Bir payın birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu pay sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Oy kullanımında ve vekâleten oy verme işlemlerinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine uyulur.	GENEL KURUL: MADDE 9- Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır: a- Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. b- Toplantı Vakti: Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır. c- Oy Verme ve Vekil Tayini: Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 479 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla her bir A Grubu pay sahibinin 15 (Onbeş), her bir B Grubu pay sahibinin 1 (Bir) oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Bir payın birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu pay sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Oy kullanımında ve vekâleten oy verme işlemlerinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine uyulur.	Türk Ticaret Kanunu Ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyum sağlanması amacıyla şirketimiz ana sözleşmesinin Genel Kurul Başlıklı 9.maddesinin tadili

№ 06643

29 Subat 2016

d- Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:

Şirket Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılarda uygulanacak toplantı ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine tabi olacaktır.

e- Toplantı Yeri:

Genel kurul şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

f- Genel Kurul Toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin Bulunması:

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır.

Temsilcinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

d- Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:

Şirket Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılarda uygulanacak toplantı ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine tabi olacaktır.

e- Toplantı Yeri:

Genel kurul şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

f- Genel Kurul Toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin Bulunması:

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır.

Temsilcinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

g- Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

29 Şubat 2016

T.C.
KAYSERİ 10.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

KAYSERİ 10. NOTERİ
HÜLYA KAYNAKORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ 12. CD.
TİCARET MERKEZİ
V:5/17 38070 MELİKGAZI
/ KAYSERİ
Tel:+903523212320
Fax:+903523212380

Bu örneğin, ibraz edilen **KAYSERİ 101** Noterliğinden **17.12.2013** tarih ve **35593** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**'ne ait Karar Defterinin **60. 61.62.**sayfalarında yapışık **29.02.2016** tarih ve **2016/03** sayılı kararının aslına uygunluğunu bir örneğinin ilgisine imzalatılarak noterlik dairemde saklanmak üzere alındığını bir örneğinde ilgisine verilmek üzere düzenlendiğini onaylarım. (Yirmidokuz Şubat İkibinonaltı) Pazartesi günü 29/02/2016

KAYSERİ 10. NOTERİ
Hülya KAYNAKKAYSERİ ONUNCU NOTER BAŞKATİBİ
NURİ BÜLBÜL

29 Şubat 2016