



YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR UYGUNLUK RAPORU

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.
Yönetim Kurulu'na

1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak Temapol Polimer Plastik Ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. ("Şirket") ve bağlı ortaklığı (hep birlikte "Grup") 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli finansal tablolar ile uyumlu olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.

2. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Şirket Yönetiminin sorumluluğundadır.

3. Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 19.02.2016 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolar ile uyumluluğuna ilişkin olarak görüş bildirmektir.

Değerlendirmemiz 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile uyumuna ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.

Değerlendirmelerimizin, uygunluk görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

4. Değerlendirmemiz sonucunda, ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, tüm önemli taraflarıyla, Temapol Polimer Plastik Ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. ("Şirket") ve bağlı ortaklığı (hep birlikte "Grup") bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2015 tarihli finansal tablolar ile uyumlu olup olmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

İstanbul, 19 Şubat 2016

AKT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.


İnat Mehmet ÖZSOY
Sorumlu Ortak Bağımsız Denetçi



TEMAPOL
POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.

01 OCAK 2015 -31 ARALIK 2015
DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

1- Genel Bilgiler

Şirketin Faaliyet Konusu

Polimer Plastik Levha üretimi yapmakta olan Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (kısaca Şirket ya da Temapol), 2007 yılı temmuz ayında kurulmuş, sabit yatırımlarını ve test üretimlerini tamamladıktan sonra, 2008 yılı nisan ayında satış faaliyetlerine başlamıştır. Firma plastik levha endüstrisinin solid, düz levhalar kolunda faaliyet göstermektedir. Bu alan içinde ABS levhalar, ABS akrilik ko-extrüde plakalar, PS levhalar, darbe dayanımı yüksek PS levhalar üzerinde uzmanlaşmıştır. Firma söz konusu polimer levha ürünleriyle, otomotiv, soğutma, makine parçaları ve makine dış gövdesi imalat sanayilerine, hastane yatakları ve benzeri medikal ürünlere, Banyo küvetleri, reklam levhaları, mobilya sektörü gibi birçok sektöre yönelik üretim yapabilecek konumdadır. Bu sayede çeşitli sektörlerde yayılmış müşteri kitlesi ile geniş bir pazar erişimine sahiptir.

Temapol kurulduğu günden bu yana dünya Polimer Plastik Levha Sektöründe levha ve hammadde konusunda gelişen yeni teknolojileri takip ederek, değişimlere hızla uyum sağlayarak, çalışanlarının, müşteri ve tedarikçilerinin memnuniyetini maksimum seviyeye çıkarmak hedefiyle, bölgesinde ve dünyada tercih edilen dinamik ve rekabetçi bir şirket olmayı vizyon olarak belirlemiştir.

16 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Şirketin 1.250.000 TL nominal tutardaki hisse senedi TMPOL koduyla Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başlamıştır. Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem gören firmamız 2015 yılında Pazar değişikliği başvurusu sonucunda 02.03.2015 tarihinden itibaren İkinci Ulusal Pazarda işlem görmektedir.

Faaliyet Raporunun Dönemi

Bu faaliyet raporu 01 Ocak 2015 ve 31 Aralık 2015 hesap dönemi faaliyetine ilişkindir.

Ticaret Ünvanı, Ticaret Sicil ve İletişim Bilgileri

Ticaret Ünvanı	: Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.
Hukuki Statüsü	: Anonim Şirket
Tabi Olduğu Yasal Mevzuat	: T.C. Kanunları
Kurulduğu Ülke	: Türkiye Cumhuriyeti
Merkez Adresi ve Üretim Tesisleri	: Organize Sanayi Bölgesi, 24. Cadde, No: 17, Melikgazi, Kayseri
Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü	: Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil Numarası/Tescil Tarihi	: 31187 / 31.07.2007
İnternet Adresi	: www.temapol.com.tr
Telefon ve Faks Numaraları	: Telefon : +90 (352) 321 20 66 Faks : +90 (352) 321 20 66

Şirketin sermayesi ve ortaklık yapısı

Şirket, 6362 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21. 06. 2013 tarih ve 221705 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 25.000.000-TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 25.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulunun izni doğrultusunda ödenmiş sermayesini 4.000.000,- TL'den 5.250.000,-TL'na çıkartmış, artan 1.250.000,-TL nominal değerli paylarını 9.12.2013 tarihinde halka arz etmiştir. Halka arzda 1 TL nominal değerdeki bir payın satış fiyatı 6,62 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arz edilen hisseler İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmektedir.

Hesap döneminde Şirketin çıkarılmış sermayesi 25.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere iç kaynaklardan 8.925.000 TL bedelsiz artırılarak 5.250.000 TL'den 14.175.000 TL'ye çıkarılmıştır.

Şirketin son durum itibariyle ortaklık durumu ve sermaye yapısı aşağıdaki tablodaki gibidir.

Ortaklar	<u>31.12.2015</u>		<u>31.12.2014</u>	
	Pay (%)	Pay Tutarı	Pay (%)	Pay Tutarı
TEVFİK GEMİCİ	26,67	3.780.000	26,67	1.400.000
İBRAHİM AHMET SAMANCI	19,05	2.700.000	19,05	1.000.000
HASAN AHMET ESKİCİ	9,52	1.350.000	9,52	500.000
MUSTAFA UĞUR ESKİCİ	9,52	1.350.000	9,52	500.000
MEHMET GEMİCİ	11,43	1.620.000	11,43	600.000
DİĞER	23,81	3.375.000	23,81	1.250.000
	100	14.175.000	100	5.250.000

Şirket ortaklarının ortaklık paylarında dönem içinde bir değişim olmamıştır.

İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Hakkı

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi:

Grubu	Nama/ Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	NAMA	1,00	540.000,00	3,81	İMTİYAZLI	GÖRMÜYOR
B	HAMİLİNE	1,00	3.375.000,00	23,81	İMTİYAZSIZ	GÖRÜYOR
B	HAMİLİNE	1,00	10.260.000,00	72,38	İMTİYAZSIZ	GÖRMÜYOR
		TOPLAM	14.175.000,00	100,00		

İmtiyazlar ve Oy Hakkı:

A grubu paylar yönetim kurulu üyesi belirlemede imtiyaza sahiptir. Şöyle ki; Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde yönetim kurulu üye sayısının 5 olması halinde 2 tanesi A grubu pay sahiplerinin diğerleri genel kurulun, 6 olması halinde 3 tanesi A grubu pay sahiplerinin diğerleri genel kurulun, 7 olması halinde 3 tanesi A grubu pay sahiplerinin diğerleri genel kurulun, 8 olması halinde 2 tanesi A grubu pay sahiplerinin diğerleri genel kurulun, 9 olması halinde 4 tanesi A grubu pay sahiplerinin diğerleri genel kurulun göstereceği adaylar arasından seçilecek en az 5 en fazla 9 üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yönetilecektir.

A grubu paylar Genel Kurul toplantılarında oy imtiyazına sahiptir. Şöyleki; Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 479. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla her bir A Grubu pay sahibinin 15 (Onbeş), her bir B grubu pay sahibinin 1 (Bir) oy hakkı vardır.

B grubu payların bir imtiyazı yoktur.

Şirketin Yönetim Kuruluna İlişkin Bilgiler

ADI SOYADI	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ	GÖREV BAŞLANGIÇ TARİHLERİ	SERMAYE PAYI (TL)	SERMAYE PAYI (%)
İbrahim Ahmet SAMANCI	Yönetim Kurulu Başkanı	Seçim tarihi itibarıyla 3 yıl	28.06.2013	2.700.000	19,05
Tevfik GEMİCİ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Seçim tarihi itibarıyla 3 yıl	28.06.2013	3.780.000	26,67
Hasan Ahmet ESKİCİ	Üye	Seçim tarihi itibarıyla 3 yıl	28.06.2013	1.350.000	9,52
Ümit Özer	Bağımsız Üye	Seçim tarihi itibarıyla 3 yıl	22.09.2014	0	0
Abdullah Gökşin TEKER	Bağımsız Üye	Seçim tarihi itibarıyla 3 yıl	28.06.2013	0	0

Şirket yönetim kurulunda 2015 yılı içinde bir değişiklik olmamıştır.

Personel Sayısı

Şirketin faaliyet raporu döneminde çalışan ortalama personel sayısı geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Dönemler		Çalışan Sayısı
2014	:	75
2015	:	81

2- Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine sağlanan her türlü mali hak, menfaat ve ücret her yıl şirket genel kurulunda belirlenmektedir. 23.02.2015 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ahmet Samancı'ya aylık net 20.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tevfik Gemici'ye aylık net 20.000 TL, yönetim kurulu üyesi Hasan Ahmet Eskici'ye aylık net 2.500 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ise aylık net 2.500 TL ücret ödenmesi kararlaştırılmıştır.

Diğer yöneticilere ve çalışanlarına sağlanan haklar ise İş Kanunu hükümlerine göre belirlenmektedir.

3- Araştırma Ve Geliştirme Çalışmaları

Şirket bünyesinde ayrı bir Araştırma Geliştirme Departmanı bulunmamaktadır. Ürün ve üretim proseslerine ilişkin geliştirme çalışmaları bizzat İşletme Ve Üretim Direktörlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

4- Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler

Firmamız 2015 yılında ana faaliyet konusunda ilave bir yatırım yapmamış olup, mevcut yatırım kalitesini artıracak makine parçaları, silindir, kurutma makinesi gibi alımlar yapmıştır. Halka arz izahnamesinde belirtilmiş olan “High Gloss Ürünlere Çizilmez Nitelik Kazandırılması” yatırımına 2014 yılında başlanmış olup, bu doğrultuda 400.000 \$ ön ödeme tedarikçi firmaya 2014 yılında yapılmıştır. Fakat bu yatırımın tamamının leasing ile finanse edilmesi uygun görülmüştür. Söz konusu yatırımın 2015 yıl sonunda Gümrük Hattında olup, leasing firması tarafından gümrük işlemlerinin tamamlanıp firmaya teslim edilmesi 2016 yılı Ocak Ayı içerisinde olmuştur. Firmamızın, makine hattının kurulum işlemlerini tamamlaması ve aktif olarak kullanmaya başlaması 2016 yılı Ocak ayı sonunda gerçekleştirmiştir.

b) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla Şirket’in bağlı ortaklıkları ve efektif hisse oranları aşağıda sunulduğu gibidir:

			İştirak ve Oy Yüzdeleri	
	<u>Ülke</u>	<u>Başlıca Faaliyeti</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
CENTER GLASS CAM MOBİLYA TEKSTİLSANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	Türkiye	Temperli Cam Üretimi	%50	%50

5- Finansal Durum

a) Faaliyet Gösterilen Sektör ve Şirketin Sektördeki Konumu, Stratejik Hedeflere Göre Durum Değerlendirmesi

Polimerler pek çok yatırım malı, dayanıklı tüketim eşyası ve tüketici ürünü üretiminde yarı mamul girdisidir. Bu nedenle sentetik polimerler ve birincil kaynağı olan petrokimyasal ürünlerin üretimi ve kullanımı ekonomik büyüme ve gelişmenin hem göstergesi hem de sonucu olmaktadır. Plastik mamul sektörünün, endüstriyel polimer plastik segmentinde faaliyet göstermekte olan firmamız granül polimer plastiği işlemekte, endüstriyel polimer plastik levha üretmekte ve pek çok değişik sektörün üretim sürecinde girdi olarak kullanılmak

üzere ara mamul olarak satmaktadır. Söz konusu polimer plastik levhalar banyo küveti ve paneli, duşa kabin, otomotiv parçaları, görseller, promosyon ürünleri, reklam tabelası, buzdolabı, soğutucu, oyuncak, çocuk karyolası, mobilya, banyo ve mutfak dolapları gibi pek çok üründe ara mamul olarak kullanılmaktadır. Bu alan içinde firmamız ABS levhalar, ABS Akrilik Ko-extrüde Plakalar, PS levhalar, darbe dayanımı yüksek PS levhalar üzerinde uzmanlaşmıştır.

Firmamızın faaliyette bulunduğu alt segmentler plastik levha endüstrisinin diğer kısımlarına göre biraz daha fazla teknik bilgi gerektirmektedir. Bu nedenle fiyat rekabeti nispeten daha az oluşmakta, ama müşteri memnuniyeti, hizmet kalitesi ve know-how belirleyici olmaktadır. Şirket ile benzer alanda faaliyet gösteren Türkiye’de yerleşik firmalar bazı ürünleri üretirken diğerlerini üretmemektedirler, bu nedenle hiç birisi Şirket’in bulunduğu alanlarda tamamen rakibi değildir. Bu özellik firmamızı diğer firmalara göre daha özellikli statüde bulunmasına neden olmuştur.

Şirket talebin ağırlıklı olarak ithal ürünlerle karşılandığı sektörde ithal ikamesi ile büyüme stratejisini benimsemiştir. Söz konusu strateji çerçevesinde belirlenen ciro hedeflerine ulaşılmasında bir sıkıntı bulunmamaktadır. Şirket sektörün marjı yüksek segmentlerine hizmet vererek faaliyet karlılığını yüksek tutma yaklaşımını da faaliyet dönemi içerisinde sürdürmüştür. Buna karşın petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar hammadde maliyetlerinde ve dolayısıyla kar marjlarında dönem dönem etkili olabilmektedir.

b) Dönem içindeki faaliyet sonuçları,

Şirketin faaliyet dönemi içinde gerçekleştirdiği satışlar ve satışların dağılımı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

	31.12.2015	31.12.2014
Yurtiçi Satışlar	45.619.907	34.169.585
Abs-Akrilik Satış Gelirleri	21.227.376	19.801.115
Hips Satış Gelirleri	6.190.995	4.964.115
Gpps Satış Gelirleri	4.985.493	5.993.134
Diğer Satış Gelirleri	13.216.043	3.411.221
Yurtdışı Satışlar	2.480.679	1.094.437
Diğer Gelirler	773.861	197.099
Satıştan İadeler(-)	-1.508.754	-517.729
Satış İskontoları(-)	-336.243	-81.592
Diğer İndirimler(-)	-1261	0
	47.028.189	34.861.801

c) İşletmenin Finansal Kaynakları

Firmamızın henüz ihraç ettiği tahvil ve bono benzeri sermaye piyasacı aracı bulunmamaktadır. Finansal ihtiyaç oluşması durumunda, uzun ve kısa vadeli banka kredilerinden faydalanmaktadır. Firmamız finansal kuruluşlarda sahip olduğu itibar ve kredi limitleri çerçevesinde, gerek uzun gerek kısa vadeli yeterli miktarda ve uygun maliyetli kredi bulma konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamamaktadır.

d) Finansal Tablo Ve Bilgiler Esas Alınarak Hesaplanan Temel Rasyolar

LİKİDİTE ORANLARI	2015/12	2015/9	2015/6	2015/03
CARİ ORAN (DÖNEN VARLIKLAR/KV YÜKÜMLÜLÜKLER	1,4	1,41	1,5	1,49
LİKİDİTE ORANI (DÖNEN VARLIKLAR-STOKLAR/KV YÜK.	1,08	1,16	1,22	1,19

FİNANSAL YAPI ORANLARI	2015/12	2015/9	2015/6	2015/03
BORÇLAR / ÖZKAYNAKLAR	1,98	2,02	1,76	1,78
KV BORÇLAR/ TOPLAM KAYNAKLAR	0,59	0,58	0,53	0,55
BORÇLAR / AKTİFLER	0,66	0,67	0,64	0,64

KARLILIK ORANLARI	2015/12	2015/9	2015/6	2015/03
SMMM/ NET SATIŞLAR	0,79	0,79	0,8	0,81
BRÜT KAR MARJİ (BRÜT SATIŞ KARI/ NET SATIŞLAR)	0,21	0,21	0,2	0,19
NET FAALİYET MARJİ (E.FAALİYET KARI/ NET SATIŞLAR)	0,135	0,14	0,14	0,12
DÖNEM KARI/ NET SATIŞLAR	0,05	0,01	0,05	0,06

e) Şirketimizin Faaliyette Bulunduğu Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler

Fabrikamızın Organize Sanayi Bölgesinde olması nedeniyle elektrik ve doğalgaz daha uygun fiyattan temin edilmektedir. Ayrıca Organize Sanayi Bölgesinin alt yapı imkanlarından da faydalanılmaktadır.

6- Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi

a) Şirketimizin Risk Yönetim Politikaları

Finansal riskleri bertaraf etmek amacıyla haftalık ve aylık periyodlarda “Finansman” toplantısı yapılmaktadır. Bu sayede mevcut durum değerlemesi yapılarak borç ve alacaklarda oluşabilecek riski minimize etmek amacı ile çalışmalar yapılmaktadır. 11.02.2015 tarihinde kurulmuş olan “Risklerin Erken Tespiti Komitesi” firma risklerinin belirlenmesi ve riskin yönetilmesi konusunda çalışmalar yapmaktadır.

b) Risklerin Erken Tespiti Komitesi

11.02.2015 tarihinde yapılmış olan Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Üyeleri, Risklerin Erken tespiti Komite Üyelerini atamışlardır. Risklerin Erken Tespiti Komitesi, Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Ahmet Eskici ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Gökşin Teker'den oluşmakta olup, Abdullah Gökşin Teker komitede başkanlık görevini üstlenmiştir.

Komite en az iki üyeden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri oluşturur. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür komitelerde görev alamaz. Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Komitenin görevleri;

- a) Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek tüm risklerin ve etkilerinin tanımlanması,
- b) Risk ölçümü modelleri ve risk yönetim sistemlerinin oluşturulması ve etkinliklerinin yılda en az bir kere gözden geçirilmesi,
- c) Risklerin ölçülmesi, izlenmesi, risk unsurlarının karar süreçlerinde kullanılmasına yönelik olarak Yönetim Kurulu'na bilgi verilmesi ve gerekli uyarılarda bulunulması,
- d) Yönetim Kuruluna risk yönetim uygulamaları ve modellerini iyileştirici tavsiyelerde bulunulması,
- e) Risk yönetimi politikaları ve uygulamalarının tüm Şirket birim ve çalışanları tarafından benimsenmesi ve uygulanması konularında gerekli çalışmaların yapılması.

Komite Şirketin maruz kalabileceği risklere ilişkin değerlendirmeleri, olası tehlikeleri ve alınmasını gerekli gördüğü tedbirleri her iki ayda bir hazırladığı rapor ile değerlendirir ve raporu yönetim kuruluna sunar.

Yönetim Kurulu Komitenin görevlerini yerine getirebilmesi için her türlü tedbiri alır, gereken her türlü kaynak ve desteği sağlar. Komite, gerekli gördüğü takdirde Şirket yöneticilerini toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komite, görevlerinin gereğince yerine getirebilmek için ihtiyaç olduğunda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

Komite en geç 2 ayda bir olmak üzere gerekli gördüğü zamanlarda toplanabilir. Komite toplantıları, Komite'nin görevlerini etkili bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak şekilde Yönetim Kurulu toplantılarıyla uyumlu zamanlarda gerçekleştirilir.

Komite, Komite Başkanı veya bir Komite üyesinin talebiyle ve belirlediği gündemle toplantıya çağrılabilir. Komite toplantıları gündeme bağlı olarak yapılır. Toplantı tutanakları, Komite

Karar Defterine kaydedilir. Her toplantı sonrasında, Komite'nin faaliyetlerine ilişkin yazılı bir rapor ve toplantı tutanağı Yönetim Kurulu'na sunulur.

Komite, kararlarını üyelerinin salt çoğunluğundan oluşan karar nisabıyla alır.

Komite amaçları, görevleri ve performansı ile ilgili olarak kendisine ait bir değerlendirmeyi her yıl yapar ve bu değerlendirmenin sonuçlarını Yönetim Kurulu'na bildirir.

c) İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler

Üretim maliyetine etki eden işçilik maliyetleri, girdi fiyatlarının artması ve piyasa koşulları işletmemiz performansını etkilemektedir. Firmamızın üretimde kullanmış olduğu hammadde, vadeli ithalatla satın alındığı için, döviz kurlarında ki artış ya da azalışlar, firmaya kambiyo karı ya da kambiyo zararı olarak yansıyabilmektedir. 2015 yılının 3. çeyreğinde döviz kurlarında yaşanan sert dalgalanmalar ile ABD doları Türk Lirası kurunun 3 TL, Euro Türk Lirası kurunun 3,40 TL seviyelerinin üzerine çıkması vadeli hammadde ithalatları sonucu oluşan ticari borçlar üzerinde kur farkı zararı yazılmasına neden olmuş, söz konusu gelişme şirketin kar marjını baskılamıştır. Yılın son çeyreğinde seçimler ertesinde siyasi istikrarın tesisi ile döviz kurlarındaki dalgalanma azalmış, dolar TL kuru gerilemiş, bu da kur farkı zararlarının önemli ölçüde azalmasına neden olmuştur.

Öte yandan ana faaliyet konumuz olan polimer levha üretiminde kullanmış olduğu hammadde petrol kaynaklı olmasından dolayı, petrol fiyatlarında ki artış veya azalışlar firma satış karlılığını etkileyebilmektedir.

7- Diğer Hususlar

a) Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri

Sermaye Piyasası Kurulunun 11.02.2015 Tarih ve 1563 sayılı oluru ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12.02.2015 Tarih ve 67300147/431.02 sayılı olurları ile izin verilen şirket esas sözleşmesinin Şirketin Ünvanı konulu 2. maddesi değiştirilmiş ve Sermaye Piyasası Aracı İhracı konulu 16. maddesi eklenmiştir. Buna göre

Şirketin Ünvan değişikliği şu şekilde yapılmıştır.

Eski Ünvan : Te-mapol Polimer Plastik Ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş

Yeni Ünvan : Temapol Polimer Plastik Ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.

Daha önce unvanda bulunan – (orta tire) işareti kaldırılmıştır.

Esas Sözleşmeye Eklenen madde 16. madde şu şekildedir

“Sermaye Piyasası Aracı İhracı”

Madde 16: Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir.

Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddesi ve ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borçlanma aracı kapsamında olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine sahiptir.

Söz konusu esas sözleşme değişiklikleri 23.02.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı olağan genel kurulunda kabul edilmiştir.

b) Dönem İçinde Yapılan Bedelsiz Sermaye Artırımı

21.04.2015 tarihinde 2015/12 sayılı yönetim kurulu kararı ile çıkarılmış sermayesinin 5.250.000 TL'den 14.175.000 TL'ye çıkarılması, artırılan 8.925.000 TL'nin, 7.025.000 TL'si hisse senedi ihraç primlerinden, 1.900.000 TL'si ise geçmiş yıl karlarından karşılanması yönünde karar alarak, 28.04.2015 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna "İç kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı İhraç Belgesinin" onaylanması için başvuruda bulunmuştur. Söz konusu başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.07.2015 tarih ve 18/878 sayılı toplantısı ile olumlu karşılanmıştır. Sermaye artırım işlemine dair tescil ise 23.07.2015 tarihinde Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğüne yapılmıştır. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) 31.07.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda da açıkladığı gibi 29/07/2015 tarihinde başlayan % 170 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydıleşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları hak sahiplerinin hesaplarına 31/07/2015 tarihinde alacak kaydedilmiştir.

c) Kurumsal Yönetim Komitesi

11.02.2015 tarihinde yapılmış olan Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Üyeleri, Kurumsal Yönetim Komite Üyelerini atamışlardır. Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Ahmet Eskici ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Özer’den oluşmakta olup, Ümit Özer komitede başkanlık görevini üstlenmiştir.

Komite en az iki üyeden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri oluşturur. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür komitelerde görev alamaz. Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Komitenin görevleri ;

a) Kurumsal Yönetim ilkelerini şirket içerisinde geliştirmek, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak.

b) Yönetim Kurulunun yıllık kurumsal yönetim değerlendirmesini yapmak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

c) Yatırımcı ilişkileri birimiyle Koordineli çalışmak,

d) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine ilişkin önerilerde bulunmak,

e) Yönetim kurulunun ve ona bağlı komitelerin işleyişi, yapısı ve etkinliğine ilişkin önerilerde bulunmak,

Yönetim Kurulu Komitenin görevlerini yerine getirebilmesi için her türlü tedbiri alır, gereken her türlü kaynak ve desteği sağlar. Komite, gerekli gördüğü takdirde Şirket yöneticilerini toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komite, görevlerinin gereğince yerine getirebilmek için ihtiyaç oluştuğunda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

Komite yılda en az 2 kez olmak üzere Komite toplantıları, Komite'nin görevlerini etkili bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak şekilde Yönetim Kurulu toplantılarıyla uyumlu zamanlarda gerçekleştirilir.

Komite, Komite Başkanı veya bir Komite üyesinin talebiyle ve belirlediği gündemle toplantıya çağrılabilir. Komite toplantıları gündeme bağlı olarak yapılır. Toplantı tutanakları, Komite Karar Defterine kaydedilir. Her toplantı sonrasında, Komite'nin faaliyetlerine ilişkin yazılı bir rapor ve toplantı tutanağı Yönetim Kurulu'na sunulur.

Komite, kararlarını üyelerinin salt çoğunluğundan oluşan karar nisabıyla alır.

Komite amaçları, görevleri ve performansı ile ilgili olarak kendisine ait bir değerlendirmeyi her yıl yapar ve bu değerlendirmenin sonuçlarını Yönetim Kurulu'na bildirir.

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (Bundan sonra "Şirket" olarak anılacaktır.) Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan 1 Ocak 2015-31 Aralık 2015 dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu iş bu beyanın ekinde yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca payları Gelişen İşletmeler Pazarında işlem gören şirketler Kurumsal Yönetim İlkelerine tabi değildir. Şirket payları 1 Ocak 2015 tarihinden 2 Mart 2015 tarihine kadar Gelişen İşletmeler Pazarında işlem görmüştür. Buna karşın Şirket pazar değişikliği başvurusu yapılacağı için Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum sağlanması yönündeki çalışmalarına söz konusu dönemde başlamıştır.

Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 16 Aralık 2013 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Pazarında işlem görmeye başlayan payları Pazar değişikliği ertesinde 2 Mart 2015 tarihinden itibaren İkinci Ulusal Pazarda işlem görmeye başlamıştır.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ("Tebliğ") ile düzenlenmiş olan ve tebliğin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinden payları ikinci ulusal pazarda işlem gören şirketlerce uyulması zorunlu olan düzenlemelere tam uyum sağlanabilmesi yönünde gerekli olan adımları 2015 yılı içinde atmıştır.

Şirket tebliğ ve ekinde yer alan ve Şirket açısından uyulması zorunlu olmayan düzenlemelere de uyum sağlanabilmesi için azami özeni göstermiştir. Uygulanması zorun olmayan ilkelere henüz tam anlamıyla uyum sağlanamamış olsa da, söz konusu ilkelerin şirket faaliyetlerinde tam olarak hayata geçirilmesi için çalışmalara devam edilmektedir.

5 kişiden müteşekkil olan Şirket yönetim kurulunda 2 kişi bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Yönetim kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi, 2015 yılı içinde kuruldukları dönemden itibaren sorumluluk ve faaliyetlerini gerçekleştirmeye başlamışlardır.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2) Yatırımcı İlişkileri Birimi

Şirketin pay sahipleri ile ilişkileri Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yürütülmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi Osman Gökhan Cangür, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 lisansına sahiptir ve 18.09.2015 tarihinden bu yana Şirkette tam zamanlı olarak çalışmaktadır. Söz konusu atama 18.09.2015 tarihinde kamuyu aydınlatma platformunda yayınlanmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi Osman Gökhan Cangür'ün iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Tel: 0 352 321 20 66

Faks: 0 352 321 20 41

E-posta: temapol@temapol.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Birimi, Şirket Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi Riskin Erken Saptanması Komitesi ve mali işler departmanı ile eşgüdümlü bir şekilde çalışarak aşağıdaki görevleri Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul mevzuatına uygun bir şekilde yerine getirmekle yükümlüdür.

- Pay sahiplerinin ortaklıktan doğan tüm haklarının eksiksiz ve en kısa zamanda kullanılabilmesi yönünde gerekli tedbirleri almak, bu konuda Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,
- Pay sahiplerinin bilgi edinme hakkını kullanabilmesi yönünde gerekli tedbirler almak, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ve bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde yatırımcıların, Şirketin faaliyetleri, finansal durumu ve stratejileri hakkında bilgilendirilmesini sağlamak, bu çerçevede özel durumların kamuya Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun bir şekilde açıklanmasını sağlamak, pay sahiplerinin Şirkete ilişkin yazılı bilgi taleplerini Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olması kaydıyla yanıtlamak,
- Sermaye Piyasası'nda faaliyet gösteren aracı kuruluşlarla ilişkilerin yatırımcılar arasında bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde yürütülmesini gözetmek,
- Genel kurul toplantıları öncesinde pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve Genel Kurul toplantılarının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Şirketin mali tablolarının, dipnot açıklamalarının ve "Faaliyet Raporları"nın üçer aylık dönemler itibarıyla, mali tabloların son yayınlanma tarihini aşmayacak bir şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin internet sitesinde (www.temapol.com.tr) yayınlanmasını sağlamak, bu konuda Mali İşler Departmanı ile koordinasyonu sağlamak,
- Şirket Yönetim Kurulu'nu ve komiteleri Sermaye Piyasası mevzuatı konusunda bilgilendirmek ve söz konusu mevzuata tam uyum sağlanması için tedbir almak, mevzuat değişikliklerini takip etmek ve söz konusu değişiklikler ve etkileri konusunda Yönetim Kurulu ve komiteleri bilgilendirmek,

- Şirkete ilişkin içsel ve dışsal gelişmelerin ve kararları takip ederek bu gelişme ve kararların özel durumlara ilişkin kamunun aydınlatılmasına dair mevzuatta belirlenen kriterleri taşıyıp taşımadıklarını belirlemek, eğer kamunun bilgilendirilmesi gerekiyorsa Yönetim Kurulu'nun yönlendirmesi ve denetiminde bu konuda gerekli adımların atılmasını, yazılı açıklamaların hazırlanmasını ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmasını sağlamak,
- Kurumsal yönetim ilkelerinin Şirket içinde tam olarak benimsenmesi ve hayata geçirilmesi için gerekli olan faaliyetleri belirlemek, koordine etmek ve izlemek, bu konuda Yönetim Kurulu ve komiteleri bilgilendirmek,
- Faaliyet konusu ve görev alanıyla ilgili olarak Şirket Yönetim Kurulu'nu, Kurumsal Yönetim Komitesi'ni, Denetim Komitesi'ni ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'ni sürekli bir şekilde bilgilendirmek
- Şirket Yönetim Kurulu'nun, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Denetim Komitesi'nin ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

3) Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirkete ilişkin bilgi talepleri telefon ya da e-posta yolu ile yazılı ve sözlü olarak alınmakta, gene telefon ya da e-posta yolu ile yazılı ve sözlü olarak, açık, net ve ayrıntılı bir biçimde, ticari sır niteliğinde veya henüz kamuya açıklanmamış bir bilgi içermemek kaydıyla karşılanmaya çalışılmaktadır. Şirketin internet sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Şirket'in yetkili birimlerine telefon ve e-posta yoluyla ulaşılmasını sağlayacak gerekli iletişim bilgileri açık ve ulaşımı kolay bir şekilde belirtilmiştir.

Şirket'in bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmaması konusunda titiz davranılmaktadır. Her pay sahibinin ve potansiyel yatırımcının, bilgi eşitsizliğine yol açmayacak bir şekilde bilgi alma ve inceleme hakkı vardır. Şirket Yönetim Kurulu Yatırımcı İlişkileri Biriminin söz konusu faaliyeti eksiksiz olarak yerine getirebilmesi için gerekli olan iletişim ve bilişim araçları dahil tüm kaynakları tam olarak sağlamakta, faaliyetlerin doğru ve mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığı konusunda gerekli gözetim ve denetimi aktif olarak yerine getirmektedir.

Bu doğrultuda, 2015 yılı içinde pay sahiplerinden telefon, elektronik posta gibi kanallardan gelen yazılı ve sözlü bilgi talebi, ticari sır niteliğinde veya henüz kamuya açıklanmamış bir bilgi içermemek ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak kaydıyla yanıtlanmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu'nun şirket faaliyetlerine ilişkin alacağı kararlar ya da şirketin faaliyetlerine ilişkin içsel ve dışsal diğer gelişmeler, özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili kılavuzların öngördüğü koşulları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirilmekte, eğer kamunun aydınlatılması gerekiyorsa ilgili yazılı açıklama kamuyu aydınlatma platformunda açık ve anlaşılır bir şekilde yapılmaktadır. Bu konuda gerekli takibi, denetimi ve analizi Yönetim Kurulu'nun yönlendirmesi ile Yatırımcı İlişkileri Birimi yerine getirmektedir.

Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının farklı iletişim kanallarına yaygınlaştırılması ve erişimin artırılması amacıyla Şirket mali tabloları, mali tablo dipnotları, faaliyet raporları, genel kurul ilanları, genel kurul tutanakları, imza çizelgeleri, genel kurullarda vekaleten oy

kullanma hakkının kullanımına dair vekalet formları, izahname, sirküler ve diğer gerekli bilgi ve belgeler güncel olarak elektronik ortamda Şirket kurumsal internet sitesi www.temapol.com.tr adresinde, "Yatırımcı İlişkileri" bağlantısında pay sahiplerinin bilgilerine sunulmaktadır.

2015 yılı içerisinde Şirketimize herhangi bir özel denetçi tayini talebi gelmemiştir.

4) Genel Kurul Toplantıları

Şirket Genel kurul Toplantılarını Şirket esas sözleşmesi, Türk Ticaret kanunu ve ilgili tebliğleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlerine uygun bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Genel Kurul Toplantılarının gündemleri zamanında ilan edilmekte, yatırımcı ve pay sahiplerine gündem maddeleri tam ve açık olarak aktarılmakta, böylece yatırımcı ve pay sahiplerinin gündem maddelerini tam olarak bilmesi, değerlendirmesi, toplantıya katılım öncesinde görüş oluşturabilmesi sağlanmaktadır.

Genel Kurul Toplantı ilanlarında toplantının yeri ve saati açık olarak belirtilmekte, toplantıya vekaleten katılım imkanı için vekaleten oy kullanılmasına ilişkin belgeler şirket internet sitesinde yayınlanmakta, böylece pay sahiplerinin toplantıya asaleten veya vekil aracılığıyla katılımın sağlanabilmesi için gerekli bilgilendirme yapılmaktadır.

Genel Kurul toplantılarında gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir biçimde, açık ve anlaşılır bir şekilde aktarılması konusuna toplantı başkanı tarafından özen gösterilmekte, mevcut pay sahiplerine düşüncelerini açıklama veya Şirket yönetimine ilkin soru sorma imkânı sağlanmaktadır.

Şirketin 2014 yılına ait olağan Genel Kurul Toplantısı 23.02.2015 tarihinde saat 11:00 şirket merkezi olan Organize Sanayi Bölgesi 24.Cadde No:17 Melikgazi / KAYSERİ adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin çağrı; ilgili mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26.02.2015 tarih ve 8767 sayılı baskısında, Şirketin <http://www.temapol.com.tr> adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP)'da süresi içinde yayınlanmıştır.

Genel Kurul toplantısının tutanak, hazırun cetveli ve diğer belgeleri; Şirket kurumsal internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'da ilgili kurumlar ve kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.

5) Oy Hakları ve Azlık Hakları

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi:

Grubu	Nama/ Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	NAMA	1,00	540.000,00	3,81	İMTİYAZLI	GÖRMÜYOR
B	HAMİLİNE	1,00	3.375.000,00	23,81	İMTİYAZSIZ	GÖRÜYOR
B	HAMİLİNE	1,00	10.260.000,00	72,38	İMTİYAZSIZ	GÖRMÜYOR
		TOPLAM	14.175.000,00	100,00		

Şirket esas sözleşmesine göre A grubu paylar Genel Kurul toplantılarında oy imtiyazına sahiptir. Şöyleki; Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 479. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla her bir A Grubu pay sahibinin 15 (Onbeş), her bir B grubu pay sahibinin 1 (Bir) oy hakkı vardır.

B grubu payların bir imtiyazı yoktur.

Vekâleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulmaktadır. Pay sahipleri genel kurul toplantılarında kendilerini, diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri payların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

6) Kar Payı Hakkı

Şirketin kârına katılım ve kâr payı dağıtımına ilişkin imtiyaza sahip pay bulunmamaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu –eğer söz konusu mali yıl içerisinde dönem karı oluşmuşsa- bunun nasıl kullanılacağı konusunda Genel Kurula teklif sunmaktadır. Söz konusu teklif Kamuyu Aydınlatma Platformunda şlan edilmektedir. Teklifte karın pay sahiplerine dağıtılıp dağıtılmayacağı, dağıtılmayacaksa nasıl kullanılacağı açık bir şekilde ifade edilmektedir. Söz konusu teklif mali yıla ilişkin olağan genel kurulda değerlendirilmekte ve nihai karar genel kurul oylaması ile belirlenmektedir.

Yönetim Kurulu pay sahiplerinin kısa ve uzun vadeli beklenti ve menfaatlerini ön planda tutmak kaydıyla Şirketin menfaatlerine ilişkin aşağıda belirtilen kriterleri göz önünde bulundurarak karın kullanımına dair teklifini hazırlamaktadır.

- Şirketin mevcut mali yapısı ve hedeflenen mali yapı,

- Şirketin kârlılık durumu,
- Genel ekonomideki gelişmeler ve beklentiler, şirketin ticari ve mali performansına etkileri,
- Sektöre ve alt sektörlerle ilişkin gelişmeler ve beklentiler,
- Mevcut yatırım projelerinin kaynak ihtiyaçları,
- Büyüme hedefleri çerçevesinde öngörülen işletme sermayesi ihtiyaçları,
- Potansiyel yatırım planlarına ilişkin kaynak öngörülleri,

Şirketi'n kâr dağıtımı Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyum sağlanması yönünde kâr dağıtım politikası bulunmaktadır. Kâr dağıtım politikası açıklık ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda pay sahiplerinin beklentilerini doğru bir şekilde belirlemelerine yardımcı olmak için, yukarıda belirtilmiş olan karar kriterlerini içerecek şekilde TTK, SPK ve ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanmakta ve genel kurulun onayına sunulmaktadır.

7) Payların Devri

- Şirketin tüm payları hamilinedir.
- Şirket payları Merkezi Kayıt Sistemi'nde kayıt altına alınmıştır ve ortaklar adına açılan hesaplarda takip edilmektedir.
- Payların devri şirket esas sözleşmesinde de belirtildiği üzere Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8) Bilgilendirme Politikası

Şirket kamuyu ve pay sahiplerini bilgilendirme politikasını aşağıda belirtilmiş olan ilkeler çerçevesinde oluşturulmuştur.

- Ticari sır niteliğindeki bilgiler kapsam dışında bırakılmaktadır.
- Ticari sır kapsamı dışında kalan bilgilerden şirketin rekabet gücünü olumsuz etkilemeyecek olanlar şeffaflık ilkesi doğrultusunda pay sahibi ve potansiyel yatırımcıların karar vermelerinde yardımcı olacak şekilde yayınlanmaktadır.
- Şirket Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılması ve özel durumların açıklanmasına dair mevzuatına uyarak kamuya açıklanacak bilgileri belirlemektedir.
- Kamuya açıklanacak bilgiler şirketin geçmiş performansına, gelecekle ilgili proje, plan ve beklentilerine, stratejisine, hedeflerine ilişkin gelişmeleri içermektedir.
- Gelecekle ilgili proje, plan ve beklentiler ile strateji, hedefler ve yatırım kararlarında ve şirketin mali performansını önemli ölçüde etkileyek diğer unsurlarda önemli değişiklikler olması durumunda söz konusu değişiklikler de kamuya açıklanmaktadır.
- Kamuyu bilgilendirmede pay sahipleri ve potansiyel yatırımcılar ile diğer menfaat sahipleri arasında bilgi eşitsizliğine yol açılmamasına dikkat edilmektedir.
- Kamuyu bilgilendirmenin doğru, zamanında, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay erişilebilir bir biçimde gerçekleştirilmesine özen gösterilmektedir.

Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek, mevzuatı takip etmek ve Yönetim Kurulunu bilgilendirmek Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin sorumluluğundadır.

Şirkete gelen bilgilendirme talepleri Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından takip edilmekte, değerlendirilmekte ve menfaat sahipleri arasında fırsat eşitliğinin bozulmamasına azami özen gösterilerek cevaplandırılmaktadır.

Kamuya yapılan açıklamalarda Kamuyu Aydınlatma Platformu etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

Şirketin mali tabloları ve dipnotları Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun olarak hazırlanmakta, ilgili mevzuatın gerektirdiği durumda bağımsız denetimden geçirilmekte ve kamuya açıklanmaktadır.

9) Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin internet sitesi adresi; www.temapol.com.tr'dir.

Şirket İnternet sitesi; pay sahiplerinin, menfaat sahiplerinin ve tüm kamuoyunun açık, net ve eş zamanlı olarak bilgilendirilmesi amacıyla işletilmekte ve güncellenmektedir.

İnternet sitesinin Yatırımcı İlişkileri başlığı altında bulunan bölümde pay sahipleri ve potansiyel yatırımcıların Şirket hakkında tam olarak bilgilendirilebilmesi için gerekli olan tüm hususlara yer verilmesi yönünde azami çaba gösterilmektedir.

İnternet sitesinde yer alan bilgilerin en güncel nitelikte olmasına özen gösterilmekte, yılda ikiden fazla olmak üzere düzenli aralıklarla gözden geçirme ve kontrol yapılmaktadır.

Şirket internet sitesinden yabancı yatırımcıların da yararlanabilmesi için gerekli olan altyapı çalışmaları devam etmekte olup, mümkün olan en kısa sürede tamamlanması amaçlanmaktadır.

10) Faaliyet Raporu

Şirket faaliyet raporu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili tebliğleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri çerçevesinde, Şirket faaliyetleri hakkında kamuoyunun zamanında, tam ve doğru bilgilendirilmesini sağlayacak içerikle hazırlanmakta ve mali tablolar ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

11) Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde aşağıdaki hususlara özen gösterilmektedir.

- Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili tebliğleri ve ilke kararları dahil düzenlemelerine uyum sağlanması.
- Türk Ticaret Kanunu, Rekabet Kanunu, vergi kanunları, Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuatına uyum sağlanması.

Menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına dair mevzuatı çerçevesinde - ticari sır niteliğinde bulunan bilgiler haricinde- Özel Durum Açıklaması yapılması vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.

Menfaat sahipleri mevzuata aykırı veya etik açıdan sorunlu gelişmelerin tezahürü halinde, bu durumu Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilirler. Söz konusu iletişimin kolaylıkla sağlanabilmesi için gerekli iletişim mekanizmaları mevcuttur.

12) Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketimiz esas sözleşmesinde menfaat sahiplerinin yönetime aktif katılımını sağlayan bir düzenleme yoktur.

Çalışanlar ve diğer menfaat sahipleri ile yapılan toplantılarda iletilen talep ve öneriler değerlendirmeye alınmakta, menfaat sahipleri ve çalışanları ilgilendiren toplantı ve kararlarda ilgili menfaat sahipleri ve çalışanların da görüşlerine başvurulmaktadır.

13) İnsan Kaynakları Politikası

Şirket işe alım ve kariyer planlama süreçlerinde eğitim, bilgi ve beceri açısından benzer nitelikteki kişilere eşit davranılması ve fırsat eşitliği sağlanması ilkesini benimsemektedir.

Çalışanlara sağlanan mali ve diğer haklarda adil davranılmasında azami özen gösterilmektedir.

Çalışanların mesleki alanda bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik olanaklar sağlanması için özen gösterilmektedir.

14) Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler

Şirket sektörü itibarıyla tüketici ile birebir ilişkide bulunmamakta, mal ve hizmetlerini girdi olarak kullanan diğer şirketlere ve kurumsal müşterilere satmaktadır. Buna karşın hem müşterilerin hem de nihai ürünleri kullanacak olan tüketicilerin kalite ve güvenlik açısından memnuniyetinin sağlanması konusunda azami özen gösterilmektedir.

Şirket, ürün ve hizmetlerin pazarlanmasında ve satışında müşteri şirketlerin memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbiri almaya gayret etmektedir.

Müşterilerin mal ve hizmetlere ilişkin talep ve beklentilerinin karşılanması, zamanında teslimat yapılması konularında azami özen gösterilmektedir. Özellikle teslimat terminleri

konusunda titiz davranılması Şirketin rekabet gücünü sürdürmesi açısından da kritik önemi haizdir.

Şirket müşterilerinin ve tedarikçilerinin ticari sır kapsamındaki bilgilerinin gizliliğinin korunmasına konusunda azami ölçüde özen göstermektedir.

15) Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket etik kuralları, henüz kurumsal internet sitesinde ayrı bir başlık altında belirtilmemiştir. Ancak Şirket Yönetim Kurulu, Şirket yöneticileri ve Şirket çalışanları görev ve sorumluluk alanlarındaki faaliyetlerinde genel etik kurallarına uygun bir şekilde ve sosyal sorumluluk bilinciyle davranmaya özen göstermektedir.

Şirket ve iştirakinin faaliyetlerinde çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal kaynaklarının korunması konusunda azami özen gösterilmektedir.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri Şirket faaliyet merkezinin bulunduğu Kayseri ilinde başta eğitim olmak üzere toplumsal sorunlara dikkat çeken ve toplumun sosyal gelişimine katkıda bulunacak sosyal sorumluluk projelerini destekleme yönünde çaba göstermektedir.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

16) Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirket Yönetim Kurulunun oluşumu ve seçimine ilişkin esaslar, şirket esas sözleşmesinde yer almaktadır.

Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi, çalışma esasları ve görev alanları ile benzeri konularda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulmaktadır.

Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde yönetim kurulu üye sayısının 5 olması halinde 2 tanesi A grubu pay sahiplerinin diğerleri genel kurulun, 6 olması halinde 3 tanesi A grubu pay sahiplerinin diğerleri genel kurulun, 7 olması halinde 3 tanesi A grubu pay sahiplerinin diğerleri genel kurulun, 8 olması halinde 2 tanesi A grubu pay sahiplerinin diğerleri genel kurulun, 9 olması halinde 4 tanesi A grubu pay sahiplerinin diğerleri genel kurulun göstereceği adaylar arasından seçilecek en az 5 en fazla 9 üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yönetilecektir.

Şirket yönetim Kurulu mevcut durumda 2'si bağımsız 5 üyeden oluşmaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri halka arz öncesinde halka arz başvuru sürecinde belirlenmiş ve ilgili bağımsızlık beyanları bu süreçte Sermaye Piyasası Kuruluna yapılmıştır.

2015 yılı içerisinde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığını etkileyecek herhangi bir durum gerçekleşmemiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin İlişkide Oldukları Diğer Şirketler ve Görevleri Hakkında Bilgiler

ADI SOYADI	GÖREVİ	Yönetim Kurulu Üyelerinin İlişkide Oldukları Diğer Şirketler ve Görevleri
İbrahim Ahmet SAMANCI	Yönetim Kurulu Başkanı	Te-maser A.Ş – Yön.Kur.Başk.Yard./ Temapol İç Ve Dış Tic.A.Ş - Yön.Kur.Başk.
Tevfik GEMİCİ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Temapol İç Ve Dış Tic.A.Ş - Yön.Kur.Başk.Yard.
Hasan Ahmet ESKİCİ	Üye	Te-maser A.Ş – Genel Müdür
Ümit Özer	Bağımsız Üye	
Abdullah Gökşin TEKER	Bağımsız Üye	

17) Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Şirket işleri ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak yönetim kurulunun yılda en az 4 kez toplanması zorunludur.

Şirketin dönem içerisinde gerçekleştirmiş olduğu Yönetim kurulu toplantılarında alınan kararlar oybirliği ile alınmıştır.

18) Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirket Yönetim Kurulu ikisi bağımsız üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşmaktadır. Yönetim kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi, 2015 yılı içinde kuruldukları dönemden itibaren sorumluluk ve faaliyetlerini gerçekleştirmeye başlamışlardır.

a) Denetim Komitesi

Şirket Yönetim Kurulunun 01.12.2015 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri" uyarınca, "Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapılması, Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarının denetimi" ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer görev ve sorumlulukların ifası için "Denetimden Sorumlu Komite"nin oluşturulmasına karar verilmiştir. Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Şirket bağımsız yönetim kurulu üyesi Abdullah Gökşin TEKER Başkan ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Ümit ÖZER üye olarak seçilmiş, konuya ilişkin yetki ve sorumluluklar kendilerine verilmiş, bu kapsamda denetim komitesi finansal raporlamadan sorumlu olarak belirlenmiştir.

Ayrıca Şirket Mali İşler Yöneticisi Dilek Karagöz finansal raporlamadan sorumlu Şirket görevlisi olarak belirlenmiş, "Denetimden Sorumlu Komite" çalışma usul ve esaslarını belirleyen "Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönerge" onaylanmıştır.

b) Kurumsal Yönetim Komitesi

11.02.2015 tarihinde yapılmış olan Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Üyeleri, Kurumsal Yönetim Komite Üyelerini atamışlardır. Kurumsal Yönetim Komitesi, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Ahmet Eskici ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Özer'den oluşmakta olup, Ümit Özer komitede başkanlık görevini üstlenmiştir.

Komitenin görevleri ;

- Kurumsal Yönetim ilkelerini şirket içerisinde geliştirmek, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak.
- Yönetim Kurulunun yıllık kurumsal yönetim değerlendirmesini yapmak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,
- Yatırımcı ilişkileri birimiyle Koordineli çalışmak,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine ilişkin önerilerde bulunmak,
- Yönetim kurulunun ve ona bağlı komitelerin işleyişi, yapısı ve etkinliğine ilişkin önerilerde bulunmak olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Komitenin görevlerini yerine getirebilmesi için her türlü tedbiri almakta, gereken her türlü kaynak ve desteği sağlamaktadır. Komite, gerekli gördüğü takdirde Şirket yöneticilerini toplantılarına davet edip görüşlerini almaktadır.

Komite toplantıları yılda en az 2 kez olmak üzere Komite'nin görevlerini etkili bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak şekilde Yönetim Kurulu toplantılarıyla uyumlu zamanlarda gerçekleştirilmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi ayrıca "Aday Gösterme" ve "Ücret" komitelerinin görevlerini de yerine getirmektedir.

c) Riskin Erken Saptanması Komitesi

11.02.2015 tarihinde yapılmış olan Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Üyeleri, Risklerin Erken tespiti Komite Üyelerini atamışlardır. Risklerin Erken Tespiti Komitesi, icradan sorumlu olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Ahmet Eskici ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Gökşin Teker'den oluşmakta olup, Abdullah Gökşin Teker komitede başkanlık görevini üstlenmiştir.

Komitenin görevleri;

a) Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek tüm risklerin ve etkilerinin tanımlanması,

b) Risk ölçümü modelleri ve risk yönetim sistemlerinin oluşturulması ve etkinliklerinin yılda en az bir kere gözden geçirilmesi,

c) Risklerin ölçülmesi, izlenmesi, risk unsurlarının karar süreçlerinde kullanılmasına yönelik olarak Yönetim Kurulu'na bilgi verilmesi ve gerekli uyarılarda bulunulması,

d) Yönetim Kuruluna risk yönetim uygulamaları ve modellerini iyileştirici tavsiyelerde bulunulması,

e) Risk yönetimi politikaları ve uygulamalarının tüm Şirket birim ve çalışanları tarafından benimsenmesi ve uygulanması konularında gerekli çalışmaların yapılması olarak belirlenmiştir.

Komite Şirketin maruz kalabileceği risklere ilişkin değerlendirmeleri, olası tehlikeleri ve alınmasını gerekli gördüğü tedbirleri her iki ayda bir değerlendirmekte ve yönetim kurulunu bilgilendirmektedir.

Yönetim Kurulu Komitenin görevlerini yerine getirebilmesi için her türlü tedbiri almakta, gereken her türlü kaynak ve desteği sağlamaktadır. Komite, gerekli gördüğü takdirde Şirket yöneticilerini toplantılarına davet edip görüşlerini alabilmektedir.

19) Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Finansal riskleri bertaraf etmek amacıyla haftalık ve aylık periyotlarda "Finansman" toplantısı yapılmaktadır. Bu sayede mevcut durum değerlemesi yapılarak borç ve alacaklarda oluşabilecek riski minimize etmek amacı ile çalışmalar yapılmaktadır.

11.02.2015 tarihinde kurulmuş olan "Risklerin Erken Tespiti Komitesi" firmayı etkileyebilecek dışsal risklerinin belirlenmesi ve riskin yönetilmesi konusunda çalışmalar yapmaktadır.

Yönetim Kurulu bünyesindeki Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi sürekli istişare içinde çalışarak başta pay sahipleri olmak üzere Şirket menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan ve faaliyetlerden kaynaklanan içsel ve operasyonel riskleri tespit etmek ve etkilerini en aza indirmek yönünde gerekli çalışmaları yapmaktadır.

20) Şirketimizin Stratejik Hedefleri

Şirketin stratejik hedeflerinin belirlenmesi Yönetim Kurulu'nun sorumluluğundadır. Yönetim Kurulu stratejinin belirlenmesi veya değiştirilmesi aşamasında komitelerin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görüş ve önerilerini almaya özen göstermektedir.

21) Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine sağlanan her türlü mali hak, menfaat ve ücret her yıl şirket genel kurulunda belirlenmektedir. 23.02.2015 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ahmet Samancı'ya aylık net 20.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tevfik Gemici'ye aylık net 20.000 TL, yönetim kurulu üyesi Hasan Ahmet

Eskici'ye aylık net 2.500 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ise aylık net 2.500 TL ücret ödenmesi kararlaştırılmıştır.

Diğer yöneticilere ve çalışanlarına sağlanan haklar ise İş Kanunu hükümlerine göre belirlenmektedir.