

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
06/04/2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILLI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2015 yılı olağan genel kurul toplantısı yapmak üzere 06/04/2016 Çarşamba Günü, saat 11:00 de, "Novotel Kayseri, Yenipervane Mah. Kocasinan Bulvarı, No:163, 38110 Kocasinan/Kayseri" adresinde, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.04.2016 tarih ve 15043722 sayılı sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Yusuf HAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısına ait davetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14 Mart 2016 Tarih ve 9031 Sayılı nüshasının 687. ve 688. sayfalarında ilan edildiği ayrıca şirkete ait (<http://www.temapol.com.tr>) web sitesinin ilgili bölümünde yayımlandığı, Merkezi Kayıt kuruluşu A.Ş'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde, bununla birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde gerçekleştirilmiştir. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca iadeli taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 14.175.000,00 TL sermayeye tekabül eden 14.175.000 pay içerisinde 9.180.000 adet asaleten 1.620.000 adet Temsilen olmak üzere toplam 10.800.000 adet payının toplantıda temsil edildiği anlaşılmış olup gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Elektronik ortamda Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen pay sahibi olmamıştır.

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- Açılış yukarıdaki şekilde Yön.Kur.Bşk. Sn. İbrahim Ahmet SAMANCI tarafından yapıldı. Verilen öneri doğrultusunda Toplantı Başkanlığına İbrahim Ahmet SAMANCI'nın, Tutanak Yazmanı olarak Dilek KARAGÖZ'ün, oy toplayıcılığına Taner YILDIRIM'ın seçilmesine, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

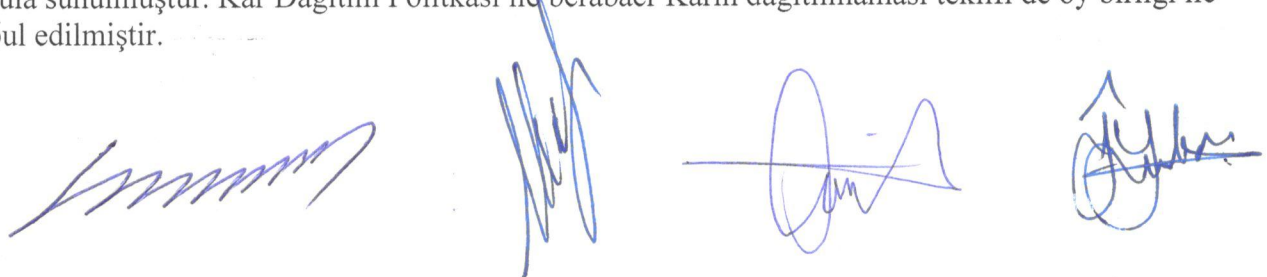
2- Verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Faaliyet raporu daha önceden ortakların incelemesi için dağıtıldığından okunmuş kabul edilmiş olup söz konusu rapor oy birliği ile kabul edildi.

3- 2015 Yılı Bağımsız Denetçi Raporu Özeti, Sn. İmat Mehmet ÖZSOY tarafından okunarak müzakere açıldı. Rapor üzerinde söz alan olmadı, oylamaya tabi bir madde olmadığı için sadece görüşülmüştür.

4- 2015 Yılı Finansal Tablolar Yön.Kur.Bşk. Sn. İmat Mehmet Özsoy tarafından okunarak müzakere açıldı. Finansal Tablolar üzerinde söz alan olmadı, yapılan oylama neticesinde 2015 yılı Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.

5- TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, 2015 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun oy birliği ile ibra edildiler. (Yönetim Kurul Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır.)

6- 2015 yılı Kârı ile ilgili olarak 15.03.2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile alınan teklifi genel kurula sunulmuştur. Kar Dağıtım Politikası ile beraber Karın dağıtılmaması teklifi de oy birliği ile kabul edilmiştir.



7- Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi işlemine geçilmiştir. Verilen önerge doğrultusunda Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl görev yapmak üzere,

- TC Kimlik Numarası 56134136672 olan İbrahim Ahmet SAMANCI,
- TC Kimlik Numarası 10855641594 olan Tevfik GEMİCİ,
- TC Kimlik Numarası 12812580670 olan Hasan Ahmet ESKİCİ

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve uygulamasına ilişkin II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde bağımsız üye olarak, ve Genel Kurul toplantısında hazır bulunan ve seçilmeyi kabul edilen;

- TC Kimlik Numarası 62674241394 olan Abdullah Gökşin TEKER,
- TC Kimlik Numarası 53230228836 olan Ümit ÖZER

Üç yıl süreyle seçilmelerine oy birliği ile kabul edildi.

8- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için “Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi maddesi ile ilgili olarak, SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uyulması zorunlu olan 4.6.2. ve 4.6.3.maddeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası okunmuş olup, oyla, oy birliği ile kabul edildi.

9- Yönetim Kurul Ücret görüşmesi yapılmış olup, İbrahim Ahmet SMANCI’ya aylık net 25.000 TL, Tevfik GEMİCİ’ye aylık net 25.000 TL, Hasan Ahmet ESKİCİ’ye aylık net 3.000.-TL, Bağımsız Yönetim Kurul Üyeleri Ümit ÖZER aylık net 3.000 TL ve Abdullah Gökşin TEKER’e aylık net 3.000 TL ücret ödenebilecek şekilde brüt ücret yapılması oy birliği ile kabul edildi

10- Denetim Şirketi olarak yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda AKT Bağımsız Denetim AŞ. nin seçilmesine oy birliği ile kabul edildi

11- 2015 yılında şirketimiz tarafından yapılan 15.521 TL tutarında ki bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. 2016 yılı için yapılacak bağış ve yardımın için üst sınırının 50.000 TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi

12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, şirketin 2015 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgilendirme yapılarak, 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı belirtilmiş olup oylamaya tabi bir madde olmadığı için sadece bilgi verilmiştir.

13- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi gündemi konuşulmuş olup, 2015 yılında bu kapsamda işlem olmadığı bildirilerek, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi

14- 02.03.2016 tarih, 29833736-110.03.02-E.2468 sayılı yazı ile Sermaye Piyasası Kurulu, 03.03.2016 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın onayından geçirilen Esas Sözleşme Genel Kurul Başlıklı 9.madde tadili, oy birliği ile kabul edildi

ESKİ METİN**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.

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.

YENİ METİN**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.

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.

15- Dilek ve görüşler bölümünde Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilmiştir. 06.04.2016 Saat:11:40 Kayseri

Yusuf HAN
Bakanlık Temsilcisi

Dilek KARAGÖZ
Tutanak Yazmanı

İbrahim Ahmet SAMANCI
Toplantı Başkanı

Taner YILDIRIM
Oy Toplayıcı