

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
24/04/2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILLI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı yapmak üzere 24/04/2018 Salı Günü, saat 11:00 de, "Novotel Kayseri, Yenipervane Mah. Kocasinan Bulvarı, No:163, 38110 Kocasinan/Kayseri" adresinde, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/04/2018 tarih ve E-00033810067 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Yusuf HAN gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısına ait davetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 23 Mart 2018 Tarih ve 9543 Sayılı nüshasının 719. sayfasına ilan edildiği ayrıca şirkete ait (<http://www.temapol.com.tr>) web sitesinin ilgili bölümünde yayımlandığı, Merkezi Kayıt kuruluğu 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 4.700.001 adet asaleten, 4.700.000 adet Temsilen olmak üzere toplam 9.400.001 adet payının toplantıda temsil edildiği anlaşılmış olup gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Elektronik ortamda Genel Kurul toplantısına 1 kişi katılım gerçekleştirmiştir.

İlgili mevzuat ve esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması 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 sözlü teklif ile Toplantı Başkanlığına İbrahim Ahmet SAMANCI teklif edildi, verilen teklif oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığına seçilen İbrahim Ahmet SAMANCI, tutanak Yazmanı olarak Dilek KARAGÖZ'ü, oy toplayıcılığına da Osman ÜLKÜ'yü görevlendirmiştir. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

2- Ortak Mustafa Uğur Eskici'nin teklifi doğrultusunda 2017 Yönetim Kurulu Faaliyet raporu daha önceden ortakların incelemesi için dağıtıldığından okunmuş kabul edilmiş olup söz konusu rapor oy birliği ile kabul edildi.

3- 2017 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. Bilgi verilmiştir.

4- 2017 Yılı Finansal Tablolar İmat Mehmet Özsoy tarafından okunarak müzakere açıldı. Finansal Tablolar üzerinde söz alan olmadı, yapılan oylama neticesinde 2017 yılı Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.

5- Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, 2017 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- 2017 yılı Kârı ile ilgili olarak 22.03.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile alınan teklifi genel kurula sunulmuştur. Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde Karın dağıtılmaması teklifi de oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- 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, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 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.

8- Yönetim Kurul Ücret görüşmesi yapılmış olup, 2017 yılı ücretlerinde hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Buna göre bu yılda, İbrahim Ahmet SAMANCI’ya aylık net 25.000 TL, Tevfik GEMİCİ’ye aylık net 25.000 TL, Hasan Ahmet ESKİCİ’ye aylık net 1.000.-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.

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

10- 2017 yılında şirketimiz tarafından yapılan 13.100 TL tutarında ki bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. 2018 yılı için yapılacak bağış ve yardımın için üst sınırının, 2017 yılında olduğu gibi 100.000 TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi

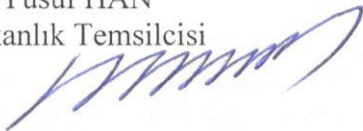
11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, şirketin 2017 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgilendirme yapılarak, 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı belirtilmiş olup oylamaya tabi bir madde olmadığı için sadece bilgi verilmiştir.

12- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi gündemi konuşulmuş olup, 2017 yılında bu kapsamda işlem olmadığı bildirilerek, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi

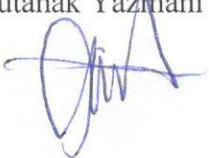
13- Dilek ve görüşler bölümünde Elektronik ortamda katılan Osman Can GENÇYÜREK “SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere kadın üye olması önerilmektedir Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir Kadın YK atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız ?” şerhinde bulunmuş olup, bu yönde gerekli çalışmalar yapılacağı bilgisi verilerek ve ayrıca gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilmiştir. 24.04.2018 Saat: 11:45 Kayseri

Bu toplantı tutanağı, toplantı yerinde yazılmış ve imza altına alınmıştır.

Yusuf HAN
Bakanlık Temsilcisi



Dilek KARAGÖZ
Tutanak Yazmanı



İbrahim Ahmet SAMANCI
Toplantı Başkanı



Osman ÜLKÜ
Oy Toplayıcı

