

## **2018 YILINA AİT 9 NİSAN 2019 SALI GÜNÜ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU**

### **1- 09 NİSAN 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimiz 11.03.2019 tarih ve 2019/04 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile 2018 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündem konularını görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını **09.04.2019 Salı** günü saat 11:00'de, "NOVOTEL Kayseri, Yenipervane Mah. Kocasınan Bulvarı, Kayseri Sanayi Odası Yanı, No:163, 38110 Kocasınan/Kayseri" adresinde yapacaktır.

2018 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Akt Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporunu içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, [www.temapol.com.tr](http://www.temapol.com.tr) adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini [www.temapol.com.tr](http://www.temapol.com.tr) adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin [www.temapol.com.tr](http://www.temapol.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel:0 352 321 20 66) bilgi edinmeleri rica olunur. 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

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

## 2- SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

### 2.1. Ortaklık Yapısı Ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi 14.175.000-TL olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari kıymette 540.000 adet (A) grubu nama yazılı, 13.635.000 adet (B) grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 14.175.000 adet hisseye ayrılmıştır. A grubu hisseler ana sözleşmede belirtilen imtiyazlara sahiptir. B grubu hisselerine imtiyaz tanınmamıştır. 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.

İmtiyazlı paylar dikkate alınarak pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.

| Grubu | Nama/<br>Hamiline | Beher Payın<br>Nominal<br>Değeri (TL) | Toplam Nominal<br>Değer (TL) | Sermayeye<br>Oranı (%) | OY HAKKI          | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem<br>Görüp<br>Görmediği |
|-------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|
| A     | NAMA              | 1                                     | 540.000,00                   | 3,81                   | 8.100.000         | İMTİYAZLI    | GÖRMÜYOR                            |
| B     | HAMİLİNE          | 1                                     | 5.025.000,00                 | 35,45                  | 5.025.000         | İMTİYAZSIZ   | GÖRÜYOR                             |
| B     | HAMİLİNE          | 1                                     | 8.610.000,00                 | 60,74                  | 8.610.000         | İMTİYAZSIZ   | GÖRMÜYOR                            |
|       |                   | <b>TOPLAM</b>                         | <b>14.175.000,00</b>         | <b>100</b>             | <b>21.735.000</b> |              |                                     |

### 2.2. Şirketimiz faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri

Ortaklığımızın, geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır.

### 2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Birimine yazılı herhangi bir talep iletilmemiştir.

### **3. 09 Nisan 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

#### **1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi**

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik veya Genel Kurul Yönetmeliği) ve Genel Kurul İç Yönergesinin 4. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek ortak olması zorunlu olmayan, toplantı düzen ve işleyişini sağlayabilecek bir kişi başkanlık eder. Toplantı Başkanı, ihtiyaç hisseder ise yazman ve oy toplayıcı atar ve yapılan görevleri denetler. Oy toplayıcı ve yazmanın şirket ortağı veya çalışanı olması zorunlu değildir.

#### **2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, KAP'ta ve [www.temapol.com.tr](http://www.temapol.com.tr) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı 2018 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

#### **3. 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması**

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, KAP'ta ve [www.temapol.com.tr](http://www.temapol.com.tr) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu okunarak Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

#### **4. 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, KAP'ta ve [www.temapol.com.tr](http://www.temapol.com.tr) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal raporlarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

#### **5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **6. Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan kâr dağıtım önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi**

II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo **EK-1'de** yer almaktadır. Kâr dağıtım önerisi Genel Kurulun bilgisine sunulacaktır. 14.03.2019 tarihli Kar Dağıtım önerimize ilişkin tablo Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, KAP'ta ve [www.temapol.com.tr](http://www.temapol.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümünde ilan edilmiştir.

## **7. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi**

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolacak olan Yönetim Kurulu üyeleri seçimi yapılacaktır.

Esas Sözleşmemizin, 7.maddesine göre, 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 4 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 yürütülecektir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. İlk yönetim kurulu üyesi (3) yıl için seçilmişlerdir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Yönetim Kurulu, toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine, İbrahim Ahmet Samancı, Tevfik Gemici, Hasan Ahmet Eskici, Ümit Özer (Bağımsız), Abdullah Gökşin Teker(Bağımsız) Yönetim Kurulu Üyelikleri için aday olarak gösterilmiştir. Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve Bağımsızlık beyanları EK-2'de sunulmuştur.

## **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 ve onaylanması**

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 sunulacak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. EK-3 Ücret politikası kapsamında 24.04.2018 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, 2018 yılı için Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ahmet Samancı'ya aylık net 25.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tevfik Gemici'ye aylık net 25.000 TL, yönetim kurulu üyesi Hasan Ahmet Eskici'ye aylık net 1.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ise aylık net 3.000 TL ücret ödenmiştir.

## **9. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi**

Ücret Politikamız kapsamında 2019 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine yapılacak aylık brüt ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

## **10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 14 Mart 2019 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **11. Şirket'in 2018 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi**

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2018 yılı için Eğitim, Burs ve Sosyal yardım amaçlı yapılan bağış ve yardım üst sınırı 24.04.2018 tarihli genel kurulunda 100.000 TL olarak belirlenmiş olup, 2018 yılında yapılan bağış toplamı 10.050 TL'dir. Ayrıca 2019 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

## **12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, şirketin 2018 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, 31.12.2018 tarihli Finansal Tablolarımızın dipnot 23-Taahhütler maddesinde görüleceği üzere 3.kişiler lehine verilmiş teminat, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır. (Ek-4 Dipnot 23-Taahhütler)

## **13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nin "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. nolu maddesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve

bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağılı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağılı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır. 2018 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

#### **14. Dilek ve Görüşler.**

**Ek-1 KAR DAĞITIM TABLOSU****TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SAN.TİC.A.Ş 2018 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU**

|    |                                                                                               |                       |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1  | Çıkarılmış Sermaye                                                                            |                       | 14.175.000,00                    |
| 2  | Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)                                                |                       | 446.223,76                       |
|    | <b>Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi</b> | <b>İmtiyaz yoktur</b> |                                  |
|    |                                                                                               | <b>SPK'ya Göre</b>    | <b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b> |
| 3  | Dönem Kârı                                                                                    | - 1.733.624,00        | 615.905,93                       |
| 4  | Ödenecek Vergiler ( - )                                                                       | - 334.336,00          | 168.609,69                       |
| 5  | Net Dönem Kârı ( = ) (*)                                                                      | - 1.139.049,00        | 447.296,24                       |
| 6  | Geçmiş Yıllar Zararları ( - )                                                                 |                       | -                                |
| 7  | Birinci Tertip Yasal Yedek ( - ) (Kanuni Yedek Akçe)                                          | 22.364,81             | 22.364,81                        |
| 8  | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)                                                              | - 1.161.413,81        | 424.931,43                       |
| 9  | Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )                                                             |                       |                                  |
|    | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem                                                     |                       |                                  |
| 10 | Kârı                                                                                          |                       |                                  |
|    | Ortaklara Birinci Temettü (Ortaklara Birinci Kar payı)                                        |                       |                                  |
| 11 | - Nakit                                                                                       |                       |                                  |
|    | - Bedelsiz                                                                                    |                       |                                  |
|    | - Toplam                                                                                      |                       |                                  |
| 12 | İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü                                          |                       |                                  |
| 13 | Dağıtılan Diğer Kar Payı (yönetim kurulu üyeleri, çalışan diğer kişi)                         |                       |                                  |
| 14 | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü                                                   |                       |                                  |
| 15 | Ortaklara İkinci Temettü                                                                      |                       |                                  |
| 16 | İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe (Genel Kanuni Yedek akçe)                                      |                       |                                  |
| 17 | Statü Yedekleri                                                                               |                       |                                  |
| 18 | Özel Yedekler                                                                                 |                       |                                  |
| 19 | OLAĞANÜSTÜ YEDEK                                                                              |                       |                                  |
|    | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar                                                         |                       |                                  |
| 20 | - Geçmiş Yıl Kârı                                                                             |                       |                                  |
|    | - Olağanüstü Yedekler                                                                         |                       |                                  |
|    | - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler                                |                       |                                  |

(\*) Dönem Karı ve Ödenecek Vergiler Konsolide verileri kullanılmış olup, Ana Ortaklık Net Dönem Zararı -1.139.049 TL'dir.

**(14.03.2019 tarihinde, karın dağıtılmayarak, şirket bünyesinde bırakılması yönünde Yönetim Kurulu Kararı alınmış olup Genel Kurulda görüşülecektir.)**

## **EK-2 Yönetim Kurulu Üye Adayların Özgeçmişleri Ve Bağımsızlık Beyanları**

### ***İbrahim Ahmet Samancı (Yönetim Kurulu Başkanı)***

İbrahim Ahmet Samancı 1970 yılında Kayseri’de doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini TED Kayseri Koleji’nde tamamlamıştır. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 1994 yılında mezun olmuştur. 1994-2007 yıllarında aile şirketi olan Te-maser Yapı Malz.İnş. Bilg. Elektronik ve Nakliyat San.Tic.A.Ş.’de yöneticilik yapmıştır. 1994 yılında Makine Mühendisler Odası doğalgaz tesisat yetki belgesi almasından bu yana ısıtma ve soğutma konularında bilirkişi olarak görev almaktadır. KAYSİAD (Kayseri Sanayici İşadamları Derneği) yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmekte olup, Kayseri’de ikamet etmektedir.

### ***Tevfik Gemici (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)***

Tevfik Gemici 1978 yılında Kayseri’de doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini yine bu şehirde Ahmet Paşa İlkokulu ve Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi’nde sırasıyla 1983-1989 ve 1989-1993 yılları arasında tamamlamıştır. Lise eğitimini 1993-1996 yılları arasında Mersin Fen Lisesi’nde tamamladıktan sonra, yüksek öğrenimi için İ.T.Ü İşletme Mühendisliği Bölümü’ne devam etmiştir. 2001 yılında mezuniyeti sonrasında, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine başlamasıyla beraber Pena Yapı Elemanları San. Tic. Ltd. Şti’nde kurucu ortak sıfatıyla iş hayatına atılmıştır. 2007 yılına kadar söz konusu firmada hissedar ve genel müdür sıfatıyla çalışma hayatını sürdürmüştür. 2007 yılı Ağustos Ayından itibaren kurucularından olduğu Temapol Polimer Plastik ve İnşaat San. Tic. A.Ş. firmasında çalışma hayatına devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilmekte ve Kayseri’de ikamet etmektedir.

### ***Hasan Ahmet Eskici (Yönetim Kurulu Üyesi)***

Hasan Ahmet Eskici 1978 yılında Kayseri’de doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini TED Kayseri Koleji’nde tamamlamıştır. 2003 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2004 yılında Te-maser Isı ve Yapı Malzemeleri İnşaat Bilgisayar ve Elektronik Sanayi Ticaret A.Ş.’ye ortak olmuş, bu zamana kadar firmada aktif olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Çok iyi derecede İngilizce bilmekte olup, Kayseri’de ikamet etmektedir.

### ***Ümit Özer (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)***

1962 doğumlu Ümit Özer, ilk, orta ve lise eğitimini Kayseri’de tamamlamış olup, 1985 yılında Erciyes Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesinden mezun olmuştur. 1985-1986 yılları arasında Sebat Aliminyum’da işletme mühendisi olarak çalışmıştır. 1987-1990 yılları arasında Hema Traktör Fabrikasında Planlama Müdürü olarak görev yapmış olup, 1990-2005 yılları arasında Hes Kablo Bakım Onarım Mühendisi olarak çalışmıştır. 2005 Yılında Kendi işletmesi olan TMM Telekom Mühendislik Maden Dış Ticaret. Ltd.Şti’ ni kuran Ümit Özer halen kendi işletmesinde Genel Müdür ünvanı ile çalışmaktadır. Orta Derecede İngilizce bilmektedir.

### ***Abdullah Göksin Teker (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)***

5 Mayıs 1964 Samsun Vezirköprü doğumlu olan Abdullah Göksin Teker, ilk ve ortaöğrenimini Vezirköprü’de tamamladıktan sonra lise eğitimini 1979-1981 döneminde Samsun 19 Mayıs Lisesi’nde almıştır.



1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olduktan sonra sırasıyla Mayıs 1989-Ocak 1993 arasında Mustafa Yılmaz Menkul Değerler A.Ş.'de Borsa Yatırım Uzmanı, Ocak 1993-Haziran 1994 arasında TAİB Yatırımbank A.Ş. Sermaye Piyasaları Bölümünde Borsa Yatırım Uzmanı olarak çalışmıştır. Haziran 1994-Ağustos 1996 arasında Oki Menkul Değerler A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak merkez dışı örgütler yoluyla büyüme hedeflerini sevk ve idare etmiştir. Ağustos 1996-Ocak 1997 arasında ise TAİB Yatırımbank A.Ş.'de Sermaye Piyasaları Grup Müdürü olmuştur. Ocak 1997 – Ekim 1998 arasında TAİB Yatırım A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak portföy yönetimi, alım satıma aracılık ve araştırma bölümlerini sevk ve idare etmiştir.

Ekim 1998-Mayıs 2000 arasında Med Menkul Değerler A.Ş.'de Yurtiçi Satış ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak hizmet verdikten sonra Ekim 1998-Mayıs 2000 arasında aynı kurumda Genel Müdür olmuştur. Ocak 2001-Kasım 2002 arasında Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Yurtiçi Satış ve Pazarlama ile Fon Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olmuştur. Mart 2003-Haziran 2005 arasında Ekspres Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Yurtiçi Satış ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür yardımcısı olarak çalıştıktan sonra Haziran 2005'ten bugüne kadar Trend Denetim Danışmanlık ve YMM Ltd. Şti'nde finansal danışman olarak hizmet vermektedir.

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında, “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,

e) Özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

g) Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,

h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,

i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

beyan ederim.

**ÜMİT ÖZER**

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında, “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,

e) Özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

g) Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,

h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,

i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

beyan ederim.

**ABDULLAH GÖKŞİN TEKER**

### EK-3 ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir.

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Şirket yönetim kuruluna şirketin işleyişi ile ilgili her türlü konuda etkin destek verecek olan yürütme komitesinin başkan ve üyelerine, sağladıkları katkıları, toplantılara katılımları, fonksiyonları esas alınarak yılsonlarında Kurumsal Yönetim Komitesi görüşü çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenen tutarda menfaat sağlanabilir. Yürütme Komitesi üyelerine yıl içinde bu kapsamda ödeme yapılmış ise yıl sonunda belirlenen tutardan mahsup edilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülükler uygun olarak belirlenir.

Üst Düzey Yönetici primleri ise; prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağı özetlenmiştir:

- **Prim Bazı:** Prim Bazları, her yılbaşında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur.

- **Şirket Performansı:** Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal ve operasyonel (pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.

- **Bireysel Performans:** Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, çalışan, müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir.

Şirketimiz üst düzey yöneticilerinin işten ayrılmaları halinde, çalıştıkları süre, üst düzey yönetici olarak görev yaptıkları süre, sağladığı katkı, ayrılma tarihinden önceki son hedef primi, son yılda ödenen maaş ve prim bilgileri dikkate alınarak işten ayrılma ikramiyesi ödenebilir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine ve/veya onayına sunulur.

#### EK-4 Dipnot 23 Taahhütler Hakkında Bilgi

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Grup'un teminat/rehin/ipotek/kefalet (TRİK) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:

| Grup tarafından verilen TRİK'ler                                                                                       | Usd | Euro           | TL karşılıkları  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|------------------|
| a) Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİK'ler                                                                   | --  | 920.000        | 6.383.760        |
| b) Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİK'ler                                  |     |                |                  |
| c) Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİK'ler |     |                |                  |
| d) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/2. maddesi çerçevesinde vermiş olduğu TRİK'ler                                      |     |                |                  |
| e) Diğer verilen TRİK'ler                                                                                              |     |                |                  |
| i) Ana ortak lehine verilmiş olan TRİK'ler (*)                                                                         |     |                |                  |
| ii) B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine verilmiş olan TRİK'ler                            |     |                |                  |
| iii) C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişilerin lehine verilmiş olan TRİK'ler                                           |     |                |                  |
| <b>Toplam</b>                                                                                                          | --  | <b>920.000</b> | <b>6.383.760</b> |