

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
08/04/2019 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI
OLAĞAN ELEKTRONİK GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılı olağan elektronik genel kurul toplantısı yapmak üzere 08/04/2020 Çarşamba Günü, saat 13:30 da, "KAYSERİ TİCART ODASI Toplantı Salonu-1, Alsancak Mahallesi Kocasinan Bulvarı, No:167, 38110 Kocasinan/Kayseri" adresinde, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.04.2020 tarih ve 53732452 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Alparslan Ziya ATLI gözetiminde toplanılmıştır.

Genel Kurul toplantısına ait davetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 9 Mart 2020 Tarih ve 10032 Sayılı nüshasının 648. sayfasında 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 4.908.500 adet asaleten, 3.760.000 adet Temsilen olmak üzere toplam 8.668.5000 adet payının toplantıda temsil edildiği, elektronik ortamda katılımcı olmadığı anlaşılmış olup gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

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, görevlendirmiştir. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

2- Ortak Tevfik GEMİCİ'nin teklifi doğrultusunda 2019 Yönetim Kurulu Faaliyet raporu daha önceden ortakların incelemesi için dağıtıldığından okunmuş kabul edilmiş olup söz konusu rapor oy birliği ile kabul edildi.

3- 2019 Yılı Bağımsız Denetçi Raporu Özeti, Sn.Ömer KARA tarafından okunarak müzakere açıldı. Rapor üzerinde söz alan olmadı, oylamaya tabi bir madde olmadığı için sadece görüşülmüştür. Bilgi verilmiştir.

4- 2019 Yılı Finansal Tablolar Ömer KARA tarafından okunarak müzakere açıldı. Finansal Tablolar üzerinde söz alan olmadı, yapılan oylama neticesinde 2019 yılı Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.

5- Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, 2019 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- 2019 yılı Kârı ile ilgili olarak 17.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile alınan teklifi genel kurula sunulmuştur. Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde karın dağıtılmaması teklifi oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- Yönetim Kurulu'nun Üye Sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi işlemine geçilmiştir. Verilen önerge doğrultusunda;

- TC Kimlik Numarası 56134136672 olan İbrahim Ahmet SAMANCI,

- TC Kimlik Numarası 10855641594 olan Tefik GEMİCİ,
- TC Kimlik Numarası 12812580670 olan Hasan Ahmet ESKİCİ

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve uygulamasına ilişkin II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri çerçevesinde bağımsız üye olarak, seçilmeyi kabul eden;

- TC Kimlik Numarası 49414367514 olan Tanju DOĞAN
- TC Kimlik Numarası 56647120236 olan Murat ÜLKÜ

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, 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 oy birliği ile kabul edildi.

9- Yönetim Kurulu Ücret görüşmesi yapılmış olup, buna göre bu yılda, İbrahim Ahmet SAMANCI’ya aylık net 34.000 TL, Tefik GEMİCİ’ye aylık net 34.000 TL, Hasan Ahmet ESKİCİ’ye aylık net 1.000.-TL, Bağımsız Yönetim Kurul Üyelerinin her birine de 3.500 TL net ücret ödenebilecek şekilde brüt ücret yapılması oy birliği ile kabul edildi.

10- Denetim Şirketi olarak yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM AŞ. nin seçilmesine oy birliği ile kabul edildi

11- 2019 yılında şirketimiz tarafından yapılan 8.500 TL tutarında ki bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. 2020 yılı için yapılacak bağış ve yardımın için üst sınırının, 2019 yılında olduğu gibi 100.000 TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi

12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, şirketin 2019 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 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi gündemi konuşulmuş olup, 2019 yılında bu kapsamda işlem olmadığı bildirilerek, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi

14- Dilek ve görüşler bölümüne geçilmiş olup, gündemde konuşulacak başka konu kalmadığından toplantı başkanı İbrahim Ahmet SAMANCI tarafından toplantıya son verilmiştir. Aynı zamanda tüm dünyayı ve ülkemizi saran Covid-19 salgınından bir an önce kurtulma temennisinde bulunarak toplantıya son vermiştir. İş bu toplantı tutanağı toplantı yerinde bilgisayar ortamında hazırlanmış ve imza altına alınmıştır. 08.04.2020 Çarşamba Saat: 14:00 Kayseri

Alparslan Ziya ATLI
Bakanlık Temsilcisi



Dilek KARAGÖZ
Tutanak Yazmanı



İbrahim Ahmet SAMANCI
Toplantı Başkanı

