

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
07/04/2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI
OLAĞAN ELEKTRONİK GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılı olağan elektronik genel kurul toplantısı yapmak üzere 07/04/2023 Cuma Günü, saat 11:30 da, "KAYSERİ TİCARET ODASI Toplantı Salonu, Alsancak Mahallesi Kocasinan Bulvarı, No:167, 38110 Kocasinan/Kayseri" adresinde, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.04.2023 tarih ve 84226647 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Emel ERDEMİRCI gözetiminde toplanılmıştır.

Genel Kurul toplantısına ait davetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15 Mart 2023 Tarih ve 10790 Sayılı nüshasının 1204-1205. 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, 4.078.001 TL'ye karşılık 4.078.001 adet payın asaleten, 3.200.000 TL'ye karşılık 3.200.000 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 7.278.001 TL'ye karşılık 7.278.001 adet payın toplantıda temsil edildiği, 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 Tefvîk GEMİCİ'nin teklifi doğrultusunda 2022 Yönetim Kurulu Faaliyet raporu daha önceden ortakların incelemesi için dağıtıldığından okunmuş kabul edilmiş olup söz konusu rapor oy birliği ile kabul edildi.

3- 2022 Yılı Bağımsız Denetçi Raporu Özeti, Sn.Caner Demirel tarafından okunarak müzakere açıldı. Rapor üzerinde söz alan olmadı, oylamaya tabi bir madde olmadığı için sadece görüşülmüştür. Bilgi verilmiştir.

4- 2022 Yılı Finansal Tablolar Caner Demirel tarafından okunarak müzakere açıldı. Finansal Tablolar üzerinde söz alan olmadı, yapılan oylama neticesinde 2022 yılı Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.

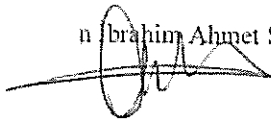
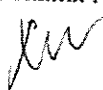
5- Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, 2022 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu oy birliği ile ibra edildiler. (Yönetim Kurul Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır.)

6- 2022 yılı Kârı ile ilgili olarak 15.03.2023 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 5.

İbrahim Ahmet SAMANCI,



- TC Kimlik Numarası : ... olan Tefvik GEMICI,
- TC Kimlik Numarası : ... olan Hasan Ahmet ESKICI

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

- TC Kimlik Numarası : ... olan Atilla TOPAÇ
- TC Kimlik Numarası : ... 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 kapsamında Üst düzey yöneticilerine 2022 yılı için Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ahmet Samancı'ya aylık net 80.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tefvik Gemici'ye aylık net 80.000 TL, yönetim kurulu üyesi Hasan Ahmet Eskici'ye aylık net 2.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ise aylık net 8.000 TL ücret ödenmiş olup, politika kapsamında yapılan ödemeler oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- Yönetim Kurulu Ücret görüşmesi yapılmış olup, buna göre bu yılda, İbrahim Ahmet SAMANCI'ya aylık net 140.000 TL, Tefvik GEMICI'ye aylık net 140.000 TL, Hasan Ahmet ESKICI'ye aylık net 3.000.-TL, Bağımsız Yönetim Kurul Üyelerinin her birine de 25.000 TL net ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

10- Denetim Şirketi olarak yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM AŞ. nin 2023 yılı faaliyet dönemi için seçilmesine oy birliği ile kabul edildi

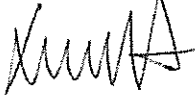
11- 2022 yılında şirketimiz tarafından yapılan 42.500 TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. 2023 yılı için yapılacak bağış ve yardımın için üst sınırının, 1.000.000 TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi

12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, şirketin 2022 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.

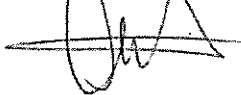
13- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi gündemi konuşulmuş olup, 2022 yılında bu kapsamda işlem olmadığı bildirilerek, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi 7.278.000 adet pay kabul ve 1 adet pay red oyu ile kabul edildi

14- Dilek ve görüşler bölümüne geçilmiş olup, Toplantı Başkanı "Deprem felaketinden dolayı hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek depremden etkilenen herkesin yaralarının biran önce sarılmasını temenni etmiştir." Gündemde konuşulacak başka konu kalmadığından toplantı başkanı İbrahim Ahmet SAMANCI tarafından toplantıya son verilmiştir. 07.04.2023 Cuma Saat: 12:10 Kayseri

Emel ERDEMİRÇİ
Bakanlık Temsilcisi



Dilek KARAGÖZ
Tutanak Yazmanı



İbrahim Ahmet SAMANCI
Toplantı Başkanı

