

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
28/05/2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI
OLAĞAN ELEKTRONİK GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 yılı olağan elektronik genel kurul toplantısı yapmak üzere 28/05/2024 Salı Günü, saat 11:30 da, "KAYSERİ OMMER HOTEL Toplantı Salonu, Selimiye Mahallesi, Osman Kavuncu Cadde, No: 425 Melikgazi/KAYSERİ" adresinde, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.05.2024 tarih ve 97231310 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Beyazıt KİPER gözetiminde toplanılmıştır.

Genel Kurul toplantısına ait davetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02 Mayıs 2024 Tarih ve 11073 Sayılı nüshasının 207 ve 208. sayfasında 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, 4.078.000 TL'ye karşılık 4.078.000 adet payın asaleten fiziki olarak 163 TL'ye karşılık 163 adet payın elektronik olarak asaleten, 3.200.000 TL'ye karşılık 3.200.000 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 7.278.163 TL'ye karşılık 7.278.163 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 Tevfik GEMİCİ'nin teklifi doğrultusunda 2023 Yönetim Kurulu Faaliyet raporu daha önceden ortakların incelemesi için dağıtıldığından okunmuş kabul edilmiş olup söz konusu rapor oy birliği ile kabul edildi.
- 3- 2023 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- 2023 Yılı Finansal Tablolar Caner Demirel tarafından okunarak müzakere açıldı. Finansal Tablolar üzerinde söz alan olmadı, yapılan oylama neticesinde 2023 yılı Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.
- 5- Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, 2023 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu 1 muhalefet şerhi ile ibra edilmişlerdir. (Yönetim Kurul Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır.) Muhalefet şerhi bu toplantı tutanağına derc edilmiştir. Toplantı başkanı İbrahim Ahmet Samancı, konu ile ilgili olarak, bu konunun firma olarak da çok önemli görüldüğü ve çalışmaların yapıldığı yönünde açıklama yapmıştır.
- 6- 2023 yılı Kârı ile ilgili olarak 29.04.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile alınan teklifi genel kurula sunulmuştur. Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde karın dağıtılmaması teklifi 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 sunulurak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası kapsamında Üst düzey yöneticilerine 2023 yılı için Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ahmet Samancı’ya aylık net 140.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tevfik Gemici’ye aylık net 140.000 TL, yönetim kurulu üyesi Hasan Ahmet Eskici’ye aylık net 3.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ise aylık net 25.000 TL ücret ödenmiş olup, politika kapsamında yapılan ödemeler oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- Yönetim Kurulu Ücret görüşmesi yapılmış olup, buna göre bu yılda, İbrahim Ahmet SAMANCI’ya aylık net 275.000 TL, Tevfik GEMİCİ’ye aylık net 275.000 TL, Hasan Ahmet ESKİCİ’ye aylık net 5.000.-TL, Bağımsız Yönetim Kurul Üyelerinin her birine de 50.000 TL net ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

9- Denetim Şirketi olarak yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık AŞ. nin 2024 yılı faaliyet dönemi için seçilmesine oy birliği ile kabul edildi

10- 2023 yılında şirketimiz tarafından yapılan 500.500 TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. 2024 yılı için yapılacak bağış ve yardımın için üst sınırının 1.000.000 TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi

11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, şirketin 2023 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 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi gündemi konuşulmuş olup, 2023 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 bölümüne geçilmiş olup, gündemde konuşulacak başka konu kalmadığından toplantı başkanı İbrahim Ahmet SAMANCI tarafından toplantıya son verilmiştir. 28.05.2023 Salı Saat: 12:05 Kayseri

Beyazıt KİPER
Bakanlık Temsilcisi

Dilek KARAGÖZ
Tutanak Yazmanı

İbrahim Ahmet SAMANCI
Toplantı Başkanı

Madde No Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

Şerh: SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum. (30 Club Türkiye oluşumunu temsilen katılıyorum)

SORU: 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 üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız Saygılarımla,

5

EMRAH ÖZBAY

EMRAH ÖZBAY

Temapol Polimer Plastik Ve İnşaat San.Tic.A.Ş 'nin 28.05.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantı Tutanağına derc edilmiştir.