

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
13/04/2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILLI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı yapmak üzere 13/04/2017 Perşembe Günü, saat 11:00 de, "Novotel Kayseri, Yenipervane Mah. Kocasinan Bulvarı, No:163, 38110 Kocasinan/Kayseri" adresinde, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğünün 10.04.2017 tarih ve 24071646 sayılı sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Alaattin FIRAT gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısına ait davetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 22 Mart 2017 Tarih ve 9289 Sayılı nüshasının 1043-1044-1045. sayfalarında 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 5.640.000 adet asaleten 3.760.000 adet Temsilen olmak üzere toplam 9.400.000 adet payının toplantıda temsil edildiği anlaşılmış olup gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Elektronik ortamda Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen pay sahibi olmamıştır.

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 öneri doğrultusunda Toplantı Başkanlığına İbrahim Ahmet SAMANCI'nın, Tutanak Yazmanı olarak Dilek KARAGÖZ'ün, oy toplayıcılığına Osman ÜKKÜ'nün seçilmesine, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

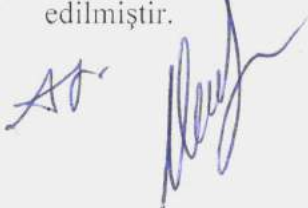
2- Ortak Tevfik Gemici'nin sözlü teklifi doğrultusunda 2016 Yönetim Kurulu Faaliyet raporu daha önceden ortakların incelemesi için dağıtıldığından okunmuş kabul edilmiş olup söz konusu rapor oy birliği ile kabul edildi.

3- 2016 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.

4- 2016 Yılı Finansal Tablolar İmat Mehmet Özsoy tarafından okunarak müzakere açıldı. Finansal Tablolar üzerinde söz alan olmadı, yapılan oylama neticesinde 2016 yılı Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.

5- TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, 2016 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- 2016 yılı Kârı ile ilgili olarak 21.03.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile alınan teklifi genel kurula sunulmuştur. Kar Dağıtım Politikası ile beraber Karın dağıtılmaması teklifi de oy birliği ile kabul edilmiştir.



7- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 21.03.2017 tarih, 29833736-110.03.02-E3619 sayılı yazısı ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 23.03.2017 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazısı ile onaylanmış olan Esas Sözleşmemizin "Sermaye, Hisse Senetlerinin Nev'i Ve Devri" başlıklı 6.maddesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

<u>ESKİ METİN</u>	<u>YENİ METİN</u>
<p>SERMAYE, HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ VE DEVRİ: MADDE 6- Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.06.2013 tarih ve 22/705 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 25.000.000-TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 25.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 14.175.000-TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>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 hissese ayrılmıştır. A grubu hisseler iş bu ana sözleşmede belirtilen imtiyazlara sahiptir. B grubu hisseler imtiyaz tanınmamıştır.</p> <p>Şirket paylarından (A) grubu paylar nama, (B) grubu paylar hamiline yazılıdır. Şirket paylarının devri ve temlikli Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.</p> <p>Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. A Grubu pay sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımından arta kalan paylar olması durumunda arta kalan bu paylar başkaca bir işleme</p>	<p>SERMAYE, HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ VE DEVRİ: MADDE 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.06.2013 tarih ve 22/705 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 25.000.000-TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 25.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 14.175.000-TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>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 hissese ayrılmıştır. A grubu hisseler iş bu ana sözleşmede belirtilen imtiyazlara sahiptir. B grubu hisseler imtiyaz tanınmamıştır.</p> <p>Şirket paylarından (A) grubu paylar nama, (B) grubu paylar hamiline yazılıdır. Şirket paylarının devri ve temlikli Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.</p> <p>Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. A Grubu pay sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımından arta kalan paylar olması durumunda arta kalan bu paylar başkaca bir işleme</p>

gerek kalmaksızın B Grubu ve hamiline yazılı paya dönüşür. Ancak Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca, yönetim kurulu sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında B Grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

gerek kalmaksızın B Grubu ve hamiline yazılı paya dönüşür. Ancak Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Ayrıca, yönetim kurulu sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında B Grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

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, 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 sunulurken pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası okunmuş olup, oyla, oy birliği ile kabul edildi.

9- Yönetim Kurul Ücret görüşmesi yapılmış olup, 2016 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 3.000.-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

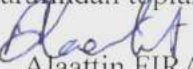
10- Denetim Şirketi olarak yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda AKT Bağımsız Denetim AŞ. nin seçilmesine oy birliği ile kabul edildi

11- 2016 yılında şirketimiz tarafından yapılan 11.713 TL tutarında ki bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. 2017 yılı için yapılacak bağış ve yardımın için üst sınırının 100.000 TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi

12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, şirketin 2016 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 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi gündemi konuşulmuş olup, 2016 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 bölümünde Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilmiştir. 13.04.2017 Saat: 11:35 Kayseri


Alaattin FIRAT
Bakanlık Temsilcisi

İbrahim Ahmet SAMANCI
Toplantı Başkanı

Dilek KARAGÖZ
Tutanak Yazmanı

Osman ÜLKÜ
Oy Toplayıcı

