

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31/03/2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILLI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2013 yıllı olağan genel kurul toplantısı yapmak üzere 31/03/2013 tarihinde, saat 14:00 da, şirket merkezi olan ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 24.CADDE NO:17 MELİKGAZİ KAYSERİ adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28 Mart 2014 tarih ve 416 sayılı sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Zöhre KALAYCI'nın gözetiminde ve şirketin anlaşmalı denetim firması temsilcisinin de hazır bulunması ile toplanmıştır.

Genel Kurul toplantısına ait davetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11 Mart 2014 Tarih ve 8525 Sayılı nüshasının 589 ve 590 ıncı maddelerinde ilan edildiği ayrıca şirkete ait (<http://www.temapol.com.tr>) web sitesinin ilgili bölümünde yayımlandığı, bununla birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde gerçekleştirilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 5.250.000 pay tekabül eden 5.250.000,00-TL sermayesi içerisinde 2.901.304 asaleten 1.100.000 Temsilen olmak üzere 4.001.304 adet Payının toplantıda temsil edildiği 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. İBRAHİM AHMET SAMANCI tarafından yapıldı. Verilen öneri doğrultusunda Toplantı Başkanlığına İBRAHİM AHMET SAMANCI seçildi. Toplantı Başkanı Yazman olarak Dilek KARAGÖZ görevlendirdi. Toplantı Başkanlığına Genel Kurul tutanaklarının imzalanması yetkisi oy birliği ile verildi.

2- 2013 Yılı Yönetim Kurul Faaliyet raporu Yön.Kur.Bşk. Sn. İBRAHİM AHMET SAMANCI tarafından okunarak müzakere açıldı. Rapor üzerinde söz alan olmadı, yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurul Raporu oy birliği ile kabul edildi.

3- 2013 Yılı Bağımsız Denetim Raporu İMAT MEHMET ÖZSOY tarafından okunarak müzakere açıldı. Rapor üzerinde söz alan olmadı, yapılan oylama neticesinde Bağımsız Denetim Raporu oy birliği ile kabul edildi.

4- 2013 Yılı Finansal Tablolar Yön.Kur.Bşk. Sn. İBRAHİM AHMET SAMANCI tarafından okunarak müzakere açıldı. Finansal Tablolar üzerinde söz alan olmadı, yapılan oylama neticesinde 2013 yılı Finansal Tabloları oy birliği ile kabul edildi.

5- 2013 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurul üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. (Yönetim Kurul Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır.)

6- 2013 yılı Kârı ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre hazırlanmış olan 97.035,95 TL dönem net karının Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda büyüme hedefleri doğrultusunda şirket bünyesinde bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu ücret görüşmesi yapılmış olup, İbrahim Ahmet Samancı'ya aylık net 10.000 TL, Tefik Gemici'ye aylık net 10.000 TL, Hasan Ahmet Eskici'ye aylık net 1.750 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Özcan Saka'ya aylık net 1.750 TL ve Abdullah Gökşin Teker'e aylık net 1.750 TL ücret ödenmesi oy birliği ile karar verilmiştir.

8- Denetim Şirketi olarak yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda AKT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

9- 2013 yılında şirketimiz tarafından yapılan herhangi bir bağış - yardım yapılmadığı bilgisi verilmiştir.







10- 2014 yılında şirketimiz tarafından; üniversite öğrencilerine burs sağlamak amacıyla yıllık olarak bağış ve yardım bütçesinin 25.000 TL olması hususu oy birliği ile kabul edilmiştir.

11- Yönetim Kurul Başkan ve Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. İnci maddeleri nde yer alan rekabet hükümleri doğrultusunda yetki oy birliği ile verilmiştir.

12 Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilmiştir. 31.03.201 Saat:14.45 Kayseri

Bakanlık Temsilcisi

Zehre KALAYCI



Toplantı Başkanı
İbrahim Ahmet SAMANCI



TE-MAPOL
POLİMER PLASTİK ve İNŞAAT
SAN. TİC. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 24.Cd. No: 17 KAYSERİ
Tel: (0.352) 321 20 66 Fax: (0.352) 321 20 41
Etilerçimen V.D. 833 049 0890

Yazman
Dilek KARAGÖZ

