



TEMAPOL
POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.

01 OCAK 2016 -31 MART 2016
DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

1- Genel Bilgiler

Şirketin Faaliyet Konusu

Temapol Polimer Plastik ve İnşaat A.Ş. (kısaca Şirket ya da Temapol) endüstriyel polimer plastik levha üretimi, pazarlaması ve satışı alanında faaliyet göstermektedir. Şirket yurt dışı menşeli, granül yapısındaki polimer plastik hammaddeyi, ekstrüzyon makineleriyle işleyerek, muhtelif kalınlıklarda, çeşitli renkler ve farklı desenlerde, müşterilerce talep edilen teknik ve yüzey özellikleri ile ebatlara sahip levha üretimi gerçekleştirmektedir.

Şirket 2007 yılı temmuz ayında kurulmuş, sabit yatırımlarını ve test üretimlerini tamamladıktan sonra, 2008 yılı nisan ayında satış faaliyetlerine başlamıştır. Temapol'un Organize Sanayi Bölgesi, 24. Cadde, No: 17 Melikgazi, Kayseri adresindeki üretim tesisleri 5.000 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 10.000 metrekare alan üzerine kuruludur.

Temapol çeşitli sektörlerde yayılmış müşteri kitlesi ile geniş pazar erişimine sahiptir. Şirket ürünleri otomotiv, soğutma, makine parçaları, makine dış gövdesi, hastane yatakları ve benzeri medikal ürünlerin, banyo küvetlerinin, reklam levhalarının üretimi ve mobilya sektöründe girdi olarak kullanılmaktadır.

Temapol kurulduğundan beri dünya çapında gelişen yeni teknolojileri takip ederek, değişimlere hızla uyum sağlayarak, çalışanlarının, müşterilerinin ve tedarikçilerinin memnuniyetini en yüksek seviyeye çıkarmayı, bölgesinde ve dünyada tercih edilen dinamik ve rekabetçi bir şirket olmayı hedeflemiştir.

16 Aralık 2013 tarihinde TMPOL koduyla Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Piyasası'nda işlem görmeye başlayan şirket payları 02.03.2015 tarihinden bu yana Ana Pazarda işlem görmektedir.

Faaliyet Raporunun Dönemi

Bu faaliyet raporu 01 Ocak 2016 ve 31 Mart 2016 hesap dönemi faaliyetine ilişkindir.

Ticaret Ünvanı, Ticaret Sicil ve İletişim Bilgileri

| | |
|--|--|
| Ticaret Ünvanı | : Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. |
| Hukuki Statüsü | : Anonim Şirket |
| Merkez Adresi, Fıllı Yönetim Adresi ve Üretim Tesisleri | : Organize Sanayi Bölgesi, 24. Cadde, No: 17, Melikgazi, Kayseri |
| Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü | : Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü |
| Ticaret Sicil Numarası/Tescil Tarihi | : 31187 / 31.07.2007 (09.08.2007 tarihli 6870 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi) |
| İnternet Adresi | : www.temapol.com.tr |
| Telefon ve Faks Numaraları | : Telefon : +90 (352) 321 20 66 Faks : +90 (352) 321 20 41 |

Şirketin sermayesi ve ortaklık yapısı

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.06.2013 tarih ve 221705 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 25.000.000-TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 25.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Şirket'in 2017 yılından sonra da kayıtlı sermaye sisteminde kalmayı sürdürebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurması gerekmektedir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulunun izni doğrultusunda ödenmiş sermayesini 4.000.000,- TL'den 5.250.000,-TL'na çıkartmış, artan 1.250.000,-TL nominal değerli paylarını 09.12.2013 tarihinde Gelişen İşletmeler Pazarında işlem görmek üzere halka arz etmiştir. Halka arzda 1 TL nominal değerdeki bir payın satış fiyatı 6,62 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket payları 02.03.2015 tarihinden bu yana Borsa İstanbul A.Ş. Hisse Senetleri Piyasası 2. Ulusal Pazarda işlem görmektedir.

2015 yılı içinde iç kaynaklardan 8.925.000 TL bedelsiz sermaye artırımını yapılmış, böylece çıkarılmış sermaye 14.175.000 TL'ye ulaşmıştır.

Şirketin son durum itibariyle ortaklık durumu ve sermaye yapısı aşağıdaki tablodaki gibidir.

| Ortaklar | <u>31.03.2016</u> | | <u>31.12.2016</u> | |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| | Pay (%) | Pay Tutarı | Pay (%) | Pay Tutarı |
| TEVFİK GEMİCİ | 26,67 | 3.780.000 | 26,67 | 3.780.000 |
| İBRAHİM AHMET SAMANCI | 19,05 | 2.700.000 | 19,05 | 2.700.000 |
| HASAN AHMET ESKİCİ | 9,52 | 1.350.000 | 9,52 | 1.350.000 |
| MUSTAFA UĞUR ESKİCİ | 9,52 | 1.350.000 | 9,52 | 1.350.000 |
| MEHMET GEMİCİ | 11,43 | 1.620.000 | 11,43 | 1.620.000 |
| DİĞER (HALKA AÇIK) | 23,81 | 3.375.000 | 23,81 | 3.375.000 |
| | 100 | 14.175.000 | 100 | 14.175.000 |

İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Hakkı

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi:

| Grubu | Nama/ Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri (TL) | Toplam Nominal Değer (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem Görüp Görmediği |
|-------|-------------------|--|---------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------------|
| A | NAMA | 1,00 | 540.000,00 | 3,81 | İMTİYAZLI | GÖRMÜYOR |
| B | HAMİLİNE | 1,00 | 3.375.000,00 | 23,81 | İMTİYAZSIZ | GÖRÜYOR |
| B | HAMİLİNE | 1,00 | 10.260.000,00 | 72,38 | İMTİYAZSIZ | GÖRMÜYOR |
| | | TOPLAM | 14.175.000,00 | 100,00 | | |

İmtiyazlar ve Oy Hakkı:

A grubu paylar yönetim kurulu üyesi belirlemede imtiyaza sahiptir. Şöyle ki; Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde yönetim kurulu üye sayısının 5 olması halinde 2 tanesi A grubu pay sahiplerinin diğerleri genel kurulun, 6 olması halinde 3 tanesi A grubu pay sahiplerinin diğerleri genel kurulun, 7 olması halinde 3 tanesi A grubu pay sahiplerinin diğerleri genel kurulun, 8 olması halinde 4 tanesi A grubu pay sahiplerinin diğerleri genel kurulun, 9 olması halinde 4 tanesi A grubu pay sahiplerinin diğerleri genel kurulun göstereceği adaylar arasından seçilecek en az 5 en fazla 9 üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yönetilecektir.

A grubu paylar Genel Kurul toplantılarında oy imtiyazına sahiptir. Şöyle ki; Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 479. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla her bir A Grubu pay sahibinin 15 (Onbeş), her bir B grubu pay sahibinin 1 (Bir) oy hakkı vardır.

B grubu payların bir imtiyazı yoktur.

Şirketin Yönetim Kuruluna İlişkin Bilgiler

| ADI SOYADI | GÖREVİ | GÖREV SÜRESİ | GÖREV BAŞLANGIÇ TARİHLERİ | SERMAYE PAYI (TL) | SERMAYE PAYI (%) |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|
| İbrahim Ahmet SAMANCI | Yönetim Kurulu Başkanı | Seçim tarihi itibariyle 3 yıl | 06.04.2016 | 2.700.000 | 19,05 |
| Tevfik GEMİCİ | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Seçim tarihi itibariyle 3 yıl | 06.04.2016 | 3.780.000 | 26,67 |
| Hasan Ahmet ESKİCİ | Üye | Seçim tarihi itibariyle 3 yıl | 06.04.2016 | 1.350.000 | 9,52 |
| Ümit Özer | Bağımsız Üye | Seçim tarihi itibariyle 3 yıl | 06.04.2016 | 0 | 0 |
| Abdullah Gökşin TEKER | Bağımsız Üye | Seçim tarihi itibariyle 3 yıl | 06.04.2016 | 0 | 0 |

Şirketin 6 Nisan 2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kurulu üyeleri İbrahim Ahmet Samancı, Tevfik Gemici, Hasan Ahmet Eskici yeniden ve 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.

Şirketin 6 Nisan 2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Sermaye Piyasası Kanunu ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince, Abdullah Gökşin Teker ve Ümit Özer yeniden ve 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.

Personel Sayısı

Şirketin faaliyet raporu döneminde çalışan ortalama personel sayısı geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

| Dönemler | | Çalışan Sayısı |
|------------------------------|---|----------------|
| 2015 yılı ilk 3 aylık dönemi | : | 137 |
| 2016 yılı ilk 3 aylık dönemi | : | 173 |

2- Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine sağlanan her türlü mali hak, menfaat ve ücret her yıl şirket genel kurulunda belirlenmektedir. Ödenecek brüt ücret genel kurul kararında belirlenen net ücrete göre hesaplanmaktadır. 06.04.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı olağan genel kurul toplantısında, yönetim kurulu üyeleri İbrahim Ahmet Samancı'ya aylık net 25.000 TL, Tevfik Gemici'ye aylık net 25.000 TL, Hasan Ahmet Eskici'ye aylık net 3.000 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir. Ayrıca bağımsız yönetim kurulu üyesi Ümit Özer'e aylık net 3.000 TL ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Abdullah Gökşin Teker'e aylık net 3.000 TL ücret ödenmesi kararı alınmıştır.

Diğer şirket yöneticilerine ve çalışanlarına sağlanan haklar ise İş Kanunu hükümlerine göre belirlenmektedir.

3- Araştırma Ve Geliştirme Çalışmaları

Şirket bünyesinde ayrı bir Araştırma Geliştirme Departmanı bulunmamaktadır. Ürün ve üretim proseslerine ilişkin geliştirme çalışmaları bizzat Üretim Departmanı tarafından gerçekleştirilmektedir.

4- Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler

Şirket halka arz izahnamesini oluşturan kısımlardan Sermaye Piyasası Aracı Notunun 3.4 nolu bölümünde halka arz fonlarının kullanım yerlerinde birisi olarak belirtilmiş olan "High Gloss Ürünlere Çizilmez Nitelik Kazandırılmasına" yönelik makine yatırımını tamamlamıştır. Söz konusu üretim hattı dönem içinde faaliyete geçmiştir.

b) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler

31 Mart 2016 ve 31 Mart 2015 tarihleri itibariyle Şirket'in bağlı ortaklıkları ve efektif hisse oranları aşağıda sunulduğu gibidir:

| | İştirak ve Oy Yüzdeleri | | | |
|---|-------------------------|----------------------|------------|------------|
| | Ülke | Başlıca Faaliyeti | 31.03.2016 | 31.03.2015 |
| Center Glass Cam Mobilya Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Türkiye | Temperli Cam Üretimi | %50 | %50 |

5- Finansal Durum

a) Faaliyet Gösterilen Sektör ve Şirketin Sektördeki Konumu, Stratejik Hedeflere Göre Durum Değerlendirmesi

Polimerler pek çok yatırım malı, dayanıklı tüketim eşyası ve tüketici ürünü üretiminde yarı mamul girdisidir. Bu nedenle sentetik polimerler ve birincil kaynağı olan petrokimyasal ürünlerin üretimi ve kullanımı ekonomik büyüme ve gelişmenin hem göstergesi hem de sonucu olmaktadır. Plastik mamul sektörünün, endüstriyel polimer plastik segmentinde faaliyet göstermekte olan Temapol granül polimer plastiği işlemekte, endüstriyel polimer plastik levha üretmekte ve pek çok değişik sektörün üretim sürecinde girdi olarak kullanılmak üzere ara mamul olarak satmaktadır. Söz konusu polimer plastik levhalar banyo küveti ve paneli, duşa kabin, otomotiv parçaları, görseller, promosyon ürünleri, reklam tabelası, buzdolabı, soğutucu, oyuncak, çocuk karyolası, mobilya, banyo ve mutfak dolapları gibi pek çok üründe ara mamul olarak kullanılmaktadır. Şirket özellikle ABS levhalar, ABS Akrilik Ko-extrüde plakalar, PS levhalar, darbe dayanımı yüksek PS levhalar üzerinde uzmanlaşmıştır.

Temapol'ün faaliyette bulunduğu alt segmentler plastik levha endüstrisinin diğer kısımlarına göre biraz daha fazla teknik bilgi gerektirmektedir. Bu nedenle fiyat rekabeti nispeten daha az oluşmakta, müşteri memnuniyeti, hizmet kalitesi ve know-how belirleyici olmaktadır. Şirket ile benzer alanda faaliyet gösteren Türkiye'de yerleşik firmalar bazı ürünleri üretirken diğerlerini üretmemektedirler, bu nedenle hiç birisi Şirket'in bulunduğu alanlarda tamamen rakibi değildir.

Temapol talebin ağırlıklı olarak ithal ürünlerle karşılandığı sektörde ithal ikamesi ile büyüme stratejisini benimsemiştir. Şirket sektörün kar marjı yüksek segmentlerine hizmet vererek faaliyet karlılığını yüksek tutma yaklaşımını sürdürmektedir. Buna karşın petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar hammadde maliyetlerinde ve dolayısıyla kar marjlarında dönem dönem etkili olabilmektedir.

b) Dönem içindeki faaliyet sonuçları,

Şirketin faaliyet dönemi içinde gerçekleştirdiği satışlar ve satışların dağılımı:

| | 01.01.2016 - 31.03.2016 | 01.01.2015 - 31.03.2015 |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Yurtiçi Satışlar | 10.350.576 | 9.739.711 |
| Yurtdışı Satışlar | 870.582 | 520.823 |
| Diğer Gelirler | 238.270 | 36.780 |
| Satıştan İadeler(-) | -236.796 | -335.412 |
| Satış İskontoları(-) | -66.908 | -113.190 |
| Diğer İndirimler(-) | -500 | 0 |
| Net Satışlar | 11.155.224 | 9.848.712 |

Temapol'ün cirosu 2016 yılının ilk 3 aylık döneminde 2015 yılının aynı dönemine göre %13,3 büyümüştür.

c) İşletmenin Finansal Kaynakları

Şirketin ihraç ettiği tahvil ve bono benzeri sermaye piyasacı aracı bulunmamaktadır. Finansal ihtiyaç oluşması durumunda, uzun ve kısa vadeli banka kredilerinden faydalanmaktadır. Temapol finansal kuruluşlarda sahip olduğu itibar ve kredi limitleri çerçevesinde, gerek uzun gerek kısa vadeli yeterli miktarda ve uygun maliyetli kredi bulma konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamamaktadır.

d) Finansal Tablo Ve Bilgiler Esas Alınarak Hesaplanan Temel Rasyolar

| LİKİDİTE ORANLARI | 2016/3 | 2015/12 | 2015/9 | 2015/6 | 2015/3 |
|--|--------|---------|--------|--------|--------|
| CARİ ORAN (DÖNEN VARLIKLAR/KV YÜKÜMLÜLÜKLER) | 1,28 | 1,40 | 1,41 | 1,50 | 1,49 |
| LİKİDİTE ORANI (DÖNEN VARLIKLAR-STOKLAR/KV YÜK.) | 0,92 | 1,08 | 1,16 | 1,22 | 1,19 |

| FİNANSAL YAPI ORANLARI | 2016/3 | 2015/12 | 2015/9 | 2015/6 | 2015/3 |
|------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|
| BORÇLAR / ÖZKAYNAKLAR | 2,28 | 1,98 | 2,02 | 1,76 | 1,78 |
| KV BORÇLAR/ TOPLAM KAYNAKLAR | 0,60 | 0,59 | 0,58 | 0,53 | 0,55 |
| BORÇLAR / AKTİFLER | 0,69 | 0,66 | 0,67 | 0,64 | 0,64 |

| KARLILIK ORANLARI | 2016/3 | 2015/12 | 2015/9 | 2015/6 | 2015/3 |
|--|--------|---------|--------|--------|--------|
| SATIŞLARIN MALİYETİ/ NET SATIŞLAR | 0,82 | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,81 |
| BRÜT KAR MARJİ (BRÜT SATIŞ KARI/ NET SATIŞLAR) | 0,18 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,19 |
| NET FAALİYET MARJİ (E.FAALİYET KARI/ NET SATIŞLAR) | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,12 |
| DÖNEM KARI/ NET SATIŞLAR | 0,09 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,06 |

6- Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi

a) Şirketin Risk Yönetim Politikaları

Finansal riskleri bertaraf etmek amacıyla haftalık ve aylık periyodlarda "Finansman" toplantısı yapılmakta, mevcut durum sürekli değerlendirilerek riskleri kontrol edebilmek amacı ile çalışmalar sürdürülmektedir. 11.02.2015 tarihinde kurulmuş olan "Risklerin Erken Tespiti Komitesi" risklerinin belirlenmesi ve riskin yönetilmesi konusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

b) İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler

Üretimde kullanılan hammadde, vadeli ithalatla satın alındığı için, döviz kurlarında ki artış ya da azalışlar, firmaya kambiyo karı ya da kambiyo zararı olarak yansıyabilmektedir. Döviz kurlarında yaşanan sert dalgalanmalar vadeli hammadde ithalatları sonucu oluşan ticari

borçlar üzerinde kur farkı zararı yazılmasına neden olabilmekte, böyle dönemlerde şirketin net karını baskılayabilmektedir.

Öte yandan ana faaliyet konusu olan polimer levha üretiminde kullanılan hammadde petrol türevi olduğundan petrol fiyatlarında ki artış veya azalışlar karlılığı etkileyebilmektedir.

7- Diğer Hususlar ve Mali Tablo Dönemi Sonrasındaki Önemli Gelişmeler

a) Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri

Şirket Yönetim Kurulu 29.02.2016 tarih ve 2016/03 Sayılı Kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyumun sağlanması amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Genel Kurul" ile ilgili 9. maddesinin –elektronik genel kurula imkan tanınması için- değiştirilmesine karar vermiştir. Söz konusu karar 09.03.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır. İlgili esas sözleşme tadil 06.04.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.

Buna göre Şirket esas sözleşmesinin "Genel Kurul" ile ilgili 9. Maddesine aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

"g- Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır."

b) Bağımsız Denetim Firması Seçimi

Şirket Yönetim Kurulu 09.03.2016 tarihinde toplanarak Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda 2016 yılı hesaplarının ve mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Bağımsız Denetiminin yapılması için AKT Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına karar vermiştir. Söz konusu karar 09.03.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır. Yönetim Kurulu'nun bu teklifi 06.04.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.

c) 2015 Yılı Olağan Genel Kurulu

Şirket Yönetim Kurulu 09.03.2016 tarih ve 2016/04 sayılı kararı ile Olağan Genel Kurul Toplantısını 06.04.2016 çarşamba günü saat 11.00'de, yapılmasına karar vermiştir. Söz konusu karar ve ekinde genel kurul daveti, vekâleten oy kullanma formu, genel kurul

gündemi ve 7 a) maddesinde belirtilmiş olan esas sözleşme değişikliğine dair tadil tasarısı 09.03.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır.

06.04.2016 tarihli Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgeler "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı" olarak Kamuyu Aydınlatma Platformunda 15.03.2016 tarihinde yayınlamıştır. Söz konusu "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı", Genel Kurul Toplantı davetini, gündemi, SPK düzenlemeleri kapsamında ek açıklamaları ve gündem maddelerine ilişkin Şirket'in ayrıntılı açıklamalarını içermektedir. Şirket olağan genel kurulu 06.04.2016 Çarşamba günü saat 11:00'de Novotel Kayseri, Yenipervane Mah. Kocasinan Bulvarı, No: 163, 38110 Kocasinan/Kayseri adresinde Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.04.2016 tarih ve 15043722 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yusuf Han'ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda 2015 yılı finansal tabloları oy birliği ile kabul edilmiş, yönetim kurulu üyeleri ibra edilmiştir.

Toplantıya dair hazırun (toplantıda hazır bulunanlar) cetveli, kar dağıtım tablosu (karın şirket bünyesinde bırakılmasına karar verilmiştir), genel kurul tarafından onaylanan Kar Dağıtım Politikası ve Ücret Politikası, Bakanlık Temsilcisinin görevlendirme yazısı, esas sözleşmenin tadil edilmiş 9. maddesinin yeni metni ve genel kurul toplantı tutanağı 06.04.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştır.

2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonucu 12.04.2016 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiştir.

d) Bilgilendirme Politikası

Şirket Yönetim Kurulu 11.03.2016 tarihinde toplanmış, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi ile Kamuoyunun, şirket paydaşlarının ve menfaat sahiplerinin şirket faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesine ilişkin ilke ve kuralları belirleyen "Bilgilendirme Politikasını" onaylamış ve şirket internet sitesinde (www.temapol.com.tr) yayınlanmasına karar vermiştir. Söz konusu karar 11.03.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır.

"TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

I-AMAÇ

Temapol Polimer Plastik Ve İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, kamuoyunu etkin, şeffaf ve sürekli aydınlatmak amacıyla; zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir bilgilerin sunulduğu bir bilgilendirme politikası izler. Ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla, Firmanın vizyon ve hedefini, geçmiş performansını, beklentilerini, kamuyla, ilgili ve yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşmayı; Temapol firmasına ait finansal bilgileri genel kabul gören finansal raporlama ilkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde ilan ederek, etkin ve açık bir iletişim platformu oluşturmayı hedefler.

Kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda SPK ve Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) düzenlemelerine uyum gösterir ve en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlar.

II-SORUMLULAR

Bilgilendirme Politikası'nın oluşturulması, denetlenmesi ve gerekli güncellemelerin yapılmasından Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve internet sitesinde(www.temapol.com.tr) kamuya açıklanır. Bilgilendirme Politikasında değişiklik olması durumunda Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yeni metin KAP'ta ve internet sitesinde kamuya açıklanır.

III-BİLGİLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI

SPK ve BIST düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Temapol A.Ş., kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını uygularken aşağıdaki yöntem ve araçları kullanır.

- KAP'ta ilan edilen özel durum açıklamaları ve şirket genel bilgi formu,
- KAP'ta ilan edilen finansal tablolar ve faaliyet raporları,
- Kurumsal internet sitesi (www.temapol.com.tr),
- SPK düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar,
- T. Ticaret Sicil gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular.

Aynı zamanda Yatırımcı İlişkileri Birimi, Şirket ile pay sahipleri arasında karşılıklı ilişkinin etkin şekilde yürütülmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda Yatırımcı İlişkileri Birimi, Şirket üst yönetimi ile pay sahipleri arasında köprü görevini üstlenmektedir. Bir taraftan Şirket bilgilerini pay sahiplerine eşitlik ve şeffaflık ilkesi ile iletirken, diğer taraftan pay sahiplerinden gelen değerlendirme ve geri bildirimler üst yönetime iletilmektedir.

IV- ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Sorumluluk

Temapol A.Ş, Yönetim Kurulu, özel durum açıklama yükümlülüğünün yerine getirilmesinden sorumludur. Özel durum açıklamaları KAP ile beraber internet sitesinde yayınlanır. Sermaye piyasası araçlarının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek veya haklarını kullanmalarına yönelik önemli olay ve gelişmelerde kamuya açıklanacak özel durum açıklamaları SPK'nın düzenlemelerine uygun olarak kamuya açıklanır.

İdari Sorumluluğu Olanlar Listesi

Temapol A.Ş idari sorumluluğu bulunanlar listesinde, Yönetim Kurulu üyeleri ile doğrudan ya da dolaylı olarak Temapol A.Ş. ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve aynı zamanda Temapol A.Ş.'nin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararlar verme yetkisi olan kişiler yer almakta olup, kişiler liste Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde güncellenmektedir.

Doğrulama Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi

Temapol A.Ş. hakkında, pay sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru ya da yeterli olup olmadığı konusunda açıklama yapılabilir.

Doğrulama yükümlülüğünün yerine getirilmesinde, ilke olarak aşağıdaki esaslar uygulanır

- Çıkan haber içsel bilgi tanımına girecek önemde değil ise, konu hakkında prensip olarak herhangi bir açıklama yapılmaz. Bununla birlikte, SPK düzenlemeleri uyarınca özel durum açıklaması gerektirmeyen böyle bir haber hakkında basın açıklaması yapılmasının faydalı olup olmayacağı hususu üst yönetim tarafından değerlendirilir.
- İçsel bilgi niteliğindeki haberler için daha önce özel durum açıklaması ya da SPK düzenlemeleri kapsamındaki diğer kamuyu aydınlatma araçları ile açıklama yapılmış ise herhangi bir işlem yapılmaz.
- İlke olarak Temapol kaynaklı olmayan, dedikodu, söylenti ve asılsız olduğu belirgin olan haberlerde herhangi bir yorumda bulunulmaz. Fakat Temapol ve yatırımcıların çıkarlarının korunması için gerekli görülürse, bu tür asılsız haberler için de, özel durum açıklaması yapılabilir.
- İçsel bilgi niteliğinde değerlendirilecek, Temapol hisselerinin değerini ve yatırımcı kararını etkileyebilecek önemde yanlış bir haber söz konusu ise konu hakkında özel durum açıklaması yapılır.
- Ertelenen bilgiye ilişkin haberin önemli detayları kapsamaması, Şirket kaynaklı olması ve doğru olması halinde, ertelemeye ilişkin sebeplerin ortadan kalktığı kabul edilir ve açıklama yapılır.
- Ertelenen bilgiye ilişkin haber yanlış ise, bilginin sızması söz konusu olmadığından herhangi bir açıklama yapılmayabilir. Ancak Temapol ve pay sahiplerinin çıkarlarının korunması amacıyla gerekiyorsa, asılsız olan söz konusu haberler için özel durum açıklaması yapılır.
- Yapılacak değerlendirmede, haberin yayınlandığı basın-yayın organının tiraj veya bilinirliği de göz önünde bulundurulur.

İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler

İçsel bilgiye sahip Temapol çalışanları ile iletişim içinde olunan diğer taraflar, özel durumun oluşması sürecinden KAP'a açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirilirler.

Temapol nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa derhal özel durum açıklaması yapılır.

İçsel bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise erteleme kararı anında erteleme konusu bilgiye sahip olan kişiler, düzenlemelerdeki yükümlülükler ve söz konusu yükümlülükler aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar hakkında bilgilendirilir. Ayrıca Temapol ve Temapol nam ve hesabına çalışanlar dışında erteleme konusu bilgiye sahip olan taraflar ile yapılan sözleşmelere gizlilik konusunda madde ilave edilerek, bu kişilerin erteleme konusu bilginin gizliliği için gerekli tedbirleri almaları hedeflenir.

V. FİNANSAL BİLGİLERİN KAMUYA AÇIKLANMASI

Temapol A.Ş finansal tabloları ve dipnotları, SPK tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde Türkiye Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanır. Yıllık ve altı aylık finansal tablolar bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır.

Finansal tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Denetim Komitesi'nden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Sorumluluk beyanı imzalandıktan sonra finansal tablolar, dipnotları ve varsa bağımsız denetim raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanır. Ayrıca açıklanan şirket internet sitesi (www.temapol.com.tr) de yayınlanır.

VI. FAALİYET RAPORLARININ KAMUYA AÇIKLANMASI

Faaliyet Raporunun içeriği uluslararası standartlara, SPK Düzenlemeleri ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Yıllık faaliyet raporu

Yatırımcı ilişkileri Birimi tarafından hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir ve Genel Kurul'dan üç hafta önce internet sitesi aracılığı ile kamuya açıklanan rapor aynı zamanda elektronik ortamda KAP'a bildirilir.

Ayrıca üçer aylık dönemler itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporları, finansal tablo ve dipnotları ile aynı tarihte KAP aracılığıyla kamuya duyurulmakta ve Şirketin internet sitesinden yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

VII. İNTERNET SİTESİ

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde www.temapol.com.tr adresindeki Temapol internet sitesi aktif olarak kullanılır. İnternet sitesinin içerik düzenlemesi ve koordinasyonundan Yatırımcı İlişkileri Birimi sorumludur.

İnternet sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.

- Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
- Vizyon, misyon ve temel stratejiler
- Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket üst yönetimi hakkında bilgi
- Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı
- Şirket ana sözleşmesi
- Ticaret sicil bilgileri
- Finansal tablolar
- Özel Durum Açıklamaları
- Kredi derecelendirme notu
- Genel Kurul Bilgileri
- Politikalar
- Sıkça sorulan sorular bölümü

VIII. GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

Temapol ilişkin geleceğe yönelik değerlendirmeler aşağıdaki esaslara uygun olarak açıklanır

- Geleceğe yönelik değerlendirmeler ve bu değerlendirmelere esas alınan temel varsayımlar, ilke olarak üçer aylık dönemler itibariyle yayınlanan finansal tabloların kamuya açıklanmasını takiben, en fazla yılda dört defa açıklanabilir.
- Açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket kurumsal internet sitesinde yayınlanan yatırımcı sunumu ve/veya üçer aylık dönemler itibariyle hazırlanan Faaliyet Raporu aracılığı ile yapılır.
- Kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların önemli ölçüde gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, sayı sınırlamasına tabi olmaksızın özel durum açıklaması yapılarak beklentilerdeki değişiklikler yatırımcılarla paylaşılır.
- Daha önce kamuya açıklanan beklentiler ile gerçekleştirmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda bu farklılıkların nedenlerine de yer verilir.”

e) Kar Dağıtım Politikası

Şirket Yönetim Kurulu 15.03.2016 tarihinde toplanarak Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi ile şirketin kar payı dağıtımına ilişkin ilke ve kuralları belirleyen "Kar Dağıtım Politikasını" onaylamıştır. Kar Dağıtım Politikasının Kamuyu Aydınlatma Platformunda

yayınlanmasına ve 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar 15.03.2016 tarihinde kamuyu aydınlatma platformunda yayınlanmıştır. Kar Dağıtım Politikası 06.04.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.

“KAR DAĞITIMI POLİTİKASI

Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.’nin (Şirket’in) kar dağıtım politikası aşağıda belirtilmiş olan ilkeler çerçevesinde oluşturulur.

- Şirket Yönetim Kurulu –eğer söz konusu mali yıl içerisinde dönem karı oluşmuşsa- bunun nasıl kullanılacağı konusunda Genel Kurula teklif sunar.
- Karın nasıl kullanılacağına ilişkin teklif Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası mevzuatına ve şirket esas sözleşmesinin kar dağıtımına ilişkin maddesine uygun hazırlanır.
- Yönetim Kurulu pay sahiplerinin kısa ve uzun vadeli beklenti ve menfaatlerini dengeli bir şekilde değerlendirir ve bunları ön planda tutmak kaydıyla, Şirketin menfaatlerine ilişkin aşağıda belirtilen kriterleri göz önünde bulundurarak karın kullanımına dair teklifini hazırlar.
 - Şirketin mevcut mali yapısı ve hedeflenen mali yapı,
 - Şirketin kârlılık durumu,
 - Genel ekonomideki gelişmeler ve beklentiler, şirketin ticari ve mali performansına etkileri,
 - Sektöre ve alt sektörlerle ilişkin gelişmeler ve beklentiler,
 - Mevcut yatırım projelerinin kaynak ihtiyaçları,
 - Büyüme hedefleri çerçevesinde öngörülen işletme sermayesi ihtiyaçları,
 - Potansiyel yatırım planlarına ilişkin kaynak öngörülürü,
- Karın nasıl kullanılacağına ilişkin teklif Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilir.
- Teklifte karın pay sahiplerine dağıtılıp dağıtılmayacağı, dağıtılmayacaksa nasıl kullanılacağı açık bir şekilde ifade edilir.
- Söz konusu teklif mali yıla ilişkin olağan genel kurulda değerlendirilir ve nihai karar genel kurul oylaması ile belirlenir.
- Kar payı dağıtımına ilişkin sürelerde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uyulur. “

f) 2015 Yılı Kar Dağıtım Kararı

Şirket Yönetim Kurulu 15.03.2016 günün toplanmış ve 2015 yılı karının yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan kısmının ortaklara dağıtılmayarak, 2016 yılında büyüme amaçlı finanse edilmesi ve 2016 yılında başlanması planlanan fabrika inşaatında sermaye olarak kullanılması amacıyla şirket bünyesinde bırakılması yönünde olağan genel kurula öneride

bulunma kararı almıştır. Söz konusu karar 15.03.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştır.

Yönetim Kurulunun 2015 yılı kararının yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan kısmının ortaklara dağıtılmaması yönündeki teklifi 06.04.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.

g) Ücretlendirme Politikası

Şirket Yönetim Kurulu 15.03.2016 tarihinde toplanmış ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin de önerisi ile Genel Kurula sunulacak olan şirketin Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticileri için "Ücretlendirme Politikasını" onaylamıştır. Söz konusu karar 15.03.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştır. "Üst Düzey Yöneticiler Ve Yönetim Kurulu Üyeleri İçin Ücret Politikası" 06.04.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.

"ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir.

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Şirket yönetim kuruluna şirketin işleyişi ile ilgili her türlü konuda etkin destek verecek olan yürütme komitesinin başkan ve üyelerine, sağladıkları katkıları, toplantılara katılımları, fonksiyonları esas alınarak yılsonlarında Kurumsal Yönetim Komitesi görüşü çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenen tutarda menfaat sağlanabilir. Yürütme Komitesi üyelerine yıl içinde bu kapsamda ödeme yapılmış ise yıl sonunda belirlenen tutardan mahsup edilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülükler uygun olarak belirlenir.

Üst Düzey Yönetici primleri ise; prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağı özetlenmiştir:

Prim Bazı: Prim Bazları, her yılbaşında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur.

Şirket Performansı: Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal ve operasyonel (pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.

Bireysel Performans: Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, çalışan, müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir.

Şirketimiz üst düzey yöneticilerinin işten ayrılmaları halinde, çalıştıkları süre, üst düzey yönetici olarak görev yaptıkları süre, sağladığı katkı, ayrılma tarihinden önceki son hedef primi, son yılda ödenen maaş ve prim bilgileri dikkate alınarak işten ayrılma ikramiyesi ödenebilir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine ve/veya onayına sunulur.”