

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
23/02/2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILLI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2014 yılı olağan genel kurul toplantısı yapmak üzere 23/02/2015 tarihinde, saat 14:00 da, şirket merkezi olan ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 24.CADDE NO:17 MELİKGAZİ KAYSERİ adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23 Şubat 2015 tarih ve 6119127 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hicran TİTİ'nin gözetiminde ve şirketin anlaşmalı denetim firması temsilcisinin de hazır bulunması ile toplanmıştır.

Genel Kurul toplantısına ait davetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 03 Şubat 2015 Tarih ve 8750 Sayılı nüshasının 615. ve 616 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 3.426.364 payın asaleten, 600.000 adet Payın temsilen olmak üzere toplamda 4.026.364 adet payın 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 tutanak yazman olarak Dilek KARAGÖZ'ü görevlendirdi.

2- 2014 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 Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.

3- 2014 Yılı Bağımsız Denetçi 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- 2014 Yılı Finansal Tablolar Yön.Kur.Bşk. Sn. İBRAHİM AHMET SAMANCI tarafından okunarak müzakere açıldı. Finansal Tablolar üzerinde söz alan olmadı, yapılan oylama neticesinde 2014 yılı Finansal Tabloları oy birliği ile tasdik edildi.

5- 2014 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- 2014 yılı Kârı ile ilgili olarak Vergi Usul Kanununa göre hazırlanmış olan 1.837.711,95 TL lik karın, yönetim kurulu teklifi doğrultusunda büyüme amaçlı finanse edilmesi amacıyla şirket bünyesinde bırakılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

7- Yönetim Kurul Ücret görüşmesi yapılmış olup, İbrahim Ahmet SAMANCI'ya aylık net 20.000,00-TL, Tevfik GEMİCİ'ye aylık net 20.000,00 TL, Hasan Ahmet ESKİCİ'ye aylık net 2.500,00-TL, Bağımsız Yönetim Kurul Üyeleri Ümit ÖZER aylık net 2.500,00-TL ve Abdullah Gökşin TEKER'e aylık net 2.500,00-TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

8- Denetim Şirketi olarak yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda AKT Bağımsız Denetim AŞ. nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

9- 2014 yılında şirketimiz tarafından yapılan her hangi bir bağış, yardımın bulunmadığı genel kurula sunuldu.

10- 2015 yılında şirketimiz tarafından üniversite öğrencilerine burs sağlamak amacıyla tahsis edilmiş bütçenin üst sınır 50.000,00-TL olmasına oy birliği ile karar verildi.

11- Yönetim Kurul Başkan ve Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. inci maddelerinde yer alan rekabet hükümleri doğrultusunda yetki oy birliği ile verildi.

12- Sermaye Piyasası Kurulunun 11.02.2015 Tarih ve 1563 sayılı oluru ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12.02.2015 Tarih ve 67300147/431.02 sayılı olurları ile izin verilen şirket esas sözleşmesinin 2. Maddesi Şirketin Ünvanı ve 16. Maddesi Sermaye Piyasası Aracı İhracı maddelerini değiştirilmesi amacıyla hazırlanmış tadil metni okundu.

Yeni Şekil

Şirket Ünvanı

Madde 2 : TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yeni Şekil

Sermaye Piyasası Aracı İhracı

Madde 16 : Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir.

Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi ve ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borçlanma aracı kapsamında olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine sahiptir.

Yukarıda okunan şekliyle değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

13- Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilmiştir. 23.02.2015 Saat: 11.30 Kayseri


Hieran TİTİ
Bakanlık Temsilcisi

İbrahim Ahmet SAMANCI
Toplantı Başkanı

Dilek KARAGÖZ
Tutanak Yazman

