

Söz konusu tadil, 02.03.2016 tarih, 29833736-110.03.02-E.2468 sayılı yazı ile Sermaye Piyasası Kurulu , 03.03.2016 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazı ile Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilmiş olup, Genel Kurul onayına arz edilecektir.

**TEMAPOL**  
**POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**ANA SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİKLERİ**

| <b><u>ESKİ METİN</u></b>  | <b><u>YENİ METİN</u></b>  |
|---|---|
| <p><b><u>GENEL KURUL:</u></b><br/><b><u>MADDE 9-</u></b> Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:</p> <p>a- Davet Şekli:<br/>Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.</p> <p>b- Toplantı Vakti:<br/>Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır.</p> <p>c- Oy Verme ve Vekil Tayini:<br/>Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 479 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla her bir A Grubu pay sahibinin 15 (Onbeş), her bir B Grubu pay sahibinin 1 (Bir) oy hakkı vardır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay</p> | <p><b><u>GENEL KURUL:</u></b><br/><b><u>MADDE 9-</u></b> Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:</p> <p>a- Davet Şekli:<br/>Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.</p> <p>b- Toplantı Vakti:<br/>Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır.</p> <p>c- Oy Verme ve Vekil Tayini:<br/>Şirketin yapılacak Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 479 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla her bir A Grubu pay sahibinin 15 (Onbeş), her bir B Grubu pay sahibinin 1 (Bir) oy hakkı vardır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay</p> |

Söz konusu tadil, 02.03.2016 tarih, 29833736-110.03.02-E.2468 sayılı yazı ile Sermaye Piyasası Kurulu , 03.03.2016 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazı ile Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilmiş olup, Genel Kurul onayına arz edilecektir.

Söz konusu tadil, 02.03.2016 tarih, 29833736-110.03.02-E.2468 sayılı yazı ile Sermaye Piyasası Kurulu , 03.03.2016 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazı ile Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilmiş olup, Genel Kurul onayına arz edilecektir.

|  |  |
|--|--|
| <p>sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Bir payın birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu pay sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler.</p> <p>Oy kullanımında ve vekâleten oy verme işlemlerinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine uyulur.</p> <p>d- Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:<br/>Şirket Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılarda uygulanacak toplantı ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine tabi olacaktır.</p> <p>e- Toplantı Yeri:<br/>Genel kurul şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p> <p>f- Genel Kurul Toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin Bulunması:<br/>Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır.</p> <p>Temsilcinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.</p> | <p>sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Bir payın birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu pay sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler.</p> <p>Oy kullanımında ve vekâleten oy verme işlemlerinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine uyulur.</p> <p>d- Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:<br/>Şirket Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılarda uygulanacak toplantı ve karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine tabi olacaktır.</p> <p>e- Toplantı Yeri:<br/>Genel kurul şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p> <p>f- Genel Kurul Toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin Bulunması:<br/>Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır.</p> <p>Temsilcinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.</p> |
|--|--|

Söz konusu tadil, 02.03.2016 tarih, 29833736-110.03.02-E.2468 sayılı yazı ile Sermaye Piyasası Kurulu , 03.03.2016 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazı ile Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilmiş olup, Genel Kurul onayına arz edilecektir.

Söz konusu tadil, 02.03.2016 tarih, 29833736-110.03.02-E.2468 sayılı yazı ile Sermaye Piyasası Kurulu , 03.03.2016 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazı ile Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilmiş olup, Genel Kurul onayına arz edilecektir.

|  |  |
|--|--|
|  | <p><b>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 imkan 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></p> |
|--|--|

Söz konusu tadil, 02.03.2016 tarih, 29833736-110.03.02-E.2468 sayılı yazı ile Sermaye Piyasası Kurulu , 03.03.2016 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazı ile Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilmiş olup, Genel Kurul onayına arz edilecektir.