

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01 OCAK 2025 -31 MART 2025

DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU



1- Genel Bilgiler

Şirketin Faaliyet Konusu ve Son Gelişmeler

Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret 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 spesifikasyonlara, yüzey özelliklerine, ebatlara sahip polimer plastik levha üretimi gerçekleştirmektedir.

Temapol 2007 yılı Temmuz ayında kurulmuş, sabit yatırımlarını ve test üretimlerini tamamladıktan sonra, 2008 yılı Nisan ayında satış faaliyetlerine başlamıştır. Temapol'un eski merkez ve üretim adresi Organize Sanayi Bölgesi, 24. Cadde, No: 17 Melikgazi, Kayseri'dir. Eski üretim tesisleri 5.000 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 10.000 metrekaare alan üzerinde kurulu bulunmaktaydı. Temapol, 2019 yılı ilk çeyreğinde taşınma işlemlerini tamamladığı yeni üretim tesisi olan Mimarşinan Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi, 5.Cadde No: 9, Melikgazi, Kayseri adresinde, toplam alanı 29.809,92 metrekaare üzerinde faaliyetlerini yürütmeye devam etmektedir.

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

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, halen Borsa İstanbul Ana Pazarda işlem görmektedir.

Şirketin %100 pay ile sahibi olduğu Center Glass Cam Mobilya Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. temperli cam ürünleriyle ilgili muhtelif sektörlerde hizmet vermektedir. Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve bağlı ortaklığı "Grup", olan Center Glass ise "Bağlı kuruluş" olmaktadır. Şirketin Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre hazırlanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan mali tabloları ve dipnotları konsolide bazda hazırlanmaktadır.

Şirket Aralık 2021'de her biri 500,00 Türk Lirası değerinde 100 adet hisseli, toplam 50.000,00-TL sermayeli Tekno İnovasyon İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne ait 50 adet hissesini nominal bedel üzerinden olmak üzere, toplam 25.000,00-TL (Yirmibeşbin TürkLirası) bedelle devralarak şirketin % 50 Pay sahibi olmuştur. Tekno İnovasyon ana faaliyet konusu inşaat-Proje-Taahhüt işi olup halihazırda yüklenici olarak, İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi ile Teknoloji Geliştirme Bölgesine (Teknopark İzmir) yapılacak olan Ar-Ge Binası projesi kapsamında, "Gelir Paylaşımına Dayalı Yap-Kiralat-Devret Modeli ile Ar-Ge Binası Yapımı Sözleşmesi"ne sahiptir. Bu sözleşme kapsamında projenin tamamlanmasından sonra Ar-Ge binasında yapılacak kira sözleşmelerinden elde edilecek net kira gelirinin %70'i 22 yıl boyunca yükleniciye ödenecektir.

Temapol büyüme hedefleri doğrultusunda mevcut üretim alanının orta vadede üretim kapasitesi açısından darboğaz teşkil edeceği öngörüsü ile 29.08.2014'te Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesinde 3 ayrı parselden oluşan, toplam 29.813 metrekare büyüklüğünde arazi satın almıştır. Yapı ruhsatı alımını müteakiben 06.11.2016 tarihinde hafriyat bitmiş, temel atılmış, 29.09.2017'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklandığı üzere prefabrik imalatı tamamlanmıştır.

09.11.2018'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda belirtildiği üzere inşaatı tamamlanan yeni fabrika "Mimarsinan Üretim Şubesi"nin tapu işlemleri tamamlanmış ve mülkiyeti tamamen Temapol'e geçmiştir. Şirket hem üretim tesisleri ve makinelerin yeni fabrikaya taşınması esnasında üretim kaybı yaşanmaması ve hem de üretim kapasitesinin artırılması planları çerçevesinde 5. ekstrüzyon hattını finansal kiralama yöntemi ile temin etmiş ve yeni fabrika binasında kurulum ve montaj işlemlerini başlatmıştır. 14.01.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda bildirildiği gibi söz konusu üretim hattının kurulumunu tamamlamıştır.

Temapol, yeni üretim tesisi olan Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi, 5.Cadde No: 9, Melikgazi, Kayseri adresinde 5 ekstrüzyon üretim hattı ve ayrıca 2024 yılında bünyesine katmış olduğu pet üretimi hattı ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Faaliyet Raporunun Dönemi

Bu faaliyet raporu 01 Ocak 2025 ve 31 Mart 2025 hesap dönemi faaliyetine ilişkindir.

Ticaret Unvanı, Ticaret Sicil ve İletişim Bilgileri

TicaretUnvanı	: Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.
HukukiStatüsü	: Anonim Şirket
MerkezAdresi, Fiili Yönetim Adresi ve Üretim Tesisleri	: Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi, 5.Cadde No: 9, Melikgazi, Kayseri-Türkiye
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
TelefonveFaksNumaraları	: Telefon : +90 (352) 321 20 66
TelefonveFaksNumaraları	: Faks: +90 (352) 321 20 41

Bağlı Ortaklık

TicaretUnvanı	: Center Glass Cam Mobilya Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
HukukiStatüsü	: Anonim Şirket
MerkezAdresi, Fiili Yönetim Adresi ve Üretim Tesisleri	: Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 5.Cadde No: 9, Melikgazi, Kayseri-Türkiye
Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü	: Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü
Faaliyet Konusu	: Temperli cam üretimi ve pazarlaması

İştirak

TicaretUnvanı	:	Tekno İnovasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
HukukiStatüsü	:	Anonim Şirket
MerkezAdresi, Fiili Yönetim Adresi ve Üretim Tesisleri	:	Mimarsinan Organize SanayiBölgesi 5.Cadde No: 9, Melikgazi, Kayseri-Türkiye
Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü	:	Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü
Faaliyet Konusu	:	İnşaat-Proje-Taahhüt

Temapol, kuruluşundan 31.12.2012 tarihine kadar Limitet Şirket tüzel kişilik yapısı altında faaliyetini yürütmüş olup, 31.12.2012 tarihinde nevi değişikliği yaparak Anonim Şirket tüzel kişilik yapısına sahip olmuştur.

Şirketin sermayesi ve ortaklık yapısı

Temapol, 6362 sayılı 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. Daha önce şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000-TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 200.000.000 adet pay iken, 17.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kayıtlı sermaye tavanının 3.000.000.000-TL'ye yükseltilmesi ve ayrıca Kayıtlı Sermaye geçerlilik süresinin 2025 yılının sonunda dolacak olması nedeniyle, söz konusu Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2025-2029 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmemizin "Sermaye, Hisse Senetlerinin Nev'i Ve Devri" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesi amacıyla gerekli izinlerin alınması kararı alınmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19.03.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-69639 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı 27.03.2025 tarih ve E-67300147-431.99-00107755683 sayılı yazıları ile onaylanmış olan, Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye, Hisse Senetlerinin Nev'i Ve Devri" başlıklı 6.maddesi 25.04.2025 tarihinde Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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 1TL nominal değerdeki bir payın satış fiyatı 6,62 TL olarak gerçekleşmiştir.

Temapol 2015 yılı içinde tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 8.925.000 TL bedelsiz sermaye artırımını yapmış, böylece çıkarılmış sermayesi 14.175.000 TL'ye ulaşmıştır.

Şirketin 31.03.2025 itibariyle ortaklık durumu ve sermaye yapısı aşağıdaki tablodaki gibidir.

Ortaklar	31.03.2025		31.12.2024	
	Pay (%)	Pay Tutarı	Pay (%)	Pay Tutarı
TEVFİK GEMİCİ	16,3	2.310.000	16,3	2.310.000
İBRAHİM AHMET SAMANCI	12,47	1.768.000	12,47	1.768.000
MEHMET GEMİCİ	8,47	1.200.000	8,47	1.200.000
HASAN AHMET ESKİCİ	7,05	1.000.000	7,05	1.000.000
MUSTAFA UĞUR ESKİCİ	7,05	1.000.000	7,05	1.000.000
DİĞER (HALKA AÇIK)	48,66	6.897.000	48,66	6.897.000
	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	6.897.000,00	48,66	İMTİYAZSIZ	GÖRÜYOR
B	HAMİLİNE	1,00	6.738.000,00	47,53	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 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla her bir A Grubu pay sahibinin 15 (On beş), her bir B grubu pay sahibinin 1 (Bir) oy hakkı vardır.B grubu payların bir imtiyazı yoktur.

İmtiyazlı paylar neticesinde ortakların oy hakkı oranları ise 31.03.2025 tarihi itibarıyla aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

31.03.2025			
Ortaklar	Pay (%)	Pay Tutarı	Oy hakkı Oranı (%)
TEVFİK GEMİCİ	16,30	2.310.000	28,02
İBRAHİM AHMET SAMANCI	12,47	1.768.000	25,53
MEHMET GEMİCİ	8,47	1.200.000	5,52
HASAN AHMET ESKİCİ	7,05	1.000.000	4,60
MUSTAFA UĞUR ESKİCİ	7,05	1.000.000	4,60
DİĞER (HALKA AÇIK)	48,66	6.897.000	31,73
	100	14.175.000	100

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 İtibariyle 3 yıl	07.04.2023	1.768.000	12,47
Tevfik GEMİCİ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Seçim tarihi İtibariyle 3 yıl	07.04.2023	2.310.000	16,30
Hasan Ahmet ESKİCİ	Üye	Seçim tarihi İtibariyle 3 yıl	07.04.2023	1.000.000	7,05
Atilla Topaç	Bağımsız Üye	Seçim tarihi İtibariyle 3 yıl	07.04.2023	-	-
Murat ÜLKÜ	Bağımsız Üye	Seçim tarihi İtibariyle 3 yıl	07.04.2023	-	-

Şirketin 07 Nisan 2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kurulu üyeleri İbrahim Ahmet Samancı, Tevfik Gemici, Hasan Ahmet ESKİCİ yeniden ve 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.

Şirketin 07 Nisan 2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Sermaye Piyasası Kanunu ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince, Atilla Topaç ve Murat Ülkü 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.

Şirket Yönetim Kurulu görev dağılımı 07.04.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmış, buna göre Yönetim Kurulu Başkanlığı'na İbrahim Ahmet SAMANCI, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Tevfik GEMİCİ seçilmişlerdir.

Personel Sayısı

Şirket ve bağlı kuruluşunda faaliyet raporu döneminde çalışan ortalama personel sayısı 31.03.2025 itibariyle konsolide çalışan sayısı 215'dir.

2- Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine sağlanan her türlü mali hak, menfaat ve ücret her yıl şirket genel kurulunca belirlenmektedir. Ödenecek brüt ücret genel kurul kararında belirlenen net ücrete göre hesaplanmaktadır.

28.05.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenmiş olup; buna göre İbrahim Ahmet Samancı'ya aylık net 275.000 TL, Tevfik Gemici'ye aylık net 275.000 TL, Hasan Ahmet ESKİCİ'ye aylık net 5.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurul Üyelerinin her birine de 50.000 TL net ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

25.04.2025 tarihide yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı ile de yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenmiş olup; buna göre İbrahim Ahmet Samancı'ya aylık net 375.000 TL, Tevfik

Gemici'ye aylık net 375.000 TL, Hasan Ahmet Eskici'ye aylık net 6.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurul Üyelerinin her birine de 68.000 TL net ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi. 2025 Genel Kurulunda belirlenmiş olan bu ücretler nisan ayından itibaren uygulanacaktır.

3- Araştırma Ve Geliştirme Çalışmaları

Şirket bünyesinde ayrı bir Araştırma Geliştirme Departmanı bulunmamaktadır. Ürün ve üretim süreçlerine 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

Temapol her dönem faaliyetlerinde karlılığını ve verimliliğini artırmak ayrıca inovasyon sağlayabilmek adına gerekli donanımına sahip olma gayreti içerisinde olup, bu doğrultuda yeni ürün gruplarını bünyesine katabilmek adına gerekli makine teçhizat yatırımlarını yapmaktadır. Üretmiş olduğumuz levhalarda pazar eğiliminin, farklı özellikli levhalara yoğunlaşması ve müşterilerimizin de aynı doğrultuda taleplerinin artması nedeniyle, yurtdışından leasing yoluyla 57.692.250 TL bedel ile yüzey kaplama makinesini firma bünyesine katmıştır. Söz Konusu makine ayrı bir ekstrüzyon üretim hattı değildir. Yeni yatırım mevcut üretim kapasitesini arttırmayacak olup, hali hazırda üretilen ürünlerin katma değerini artıracaktır. Makinenin kurulumu tamamlanmış olup, ayrıca kredilendirme işleminin de tamamlanmış olduğu 16.02.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştır.

Üretim tekniği yönünden firmamız üretim konusuna benzemesi ve ayrıca PET sektöründen de ciddi talep olması nedeniyle, ekstrüzyon hattı olarak Pet Ekstrüzyon Hattı alım işlemlerini de 2023 yılında başlatmış olup, 2024 yılında kurulumunu tamamlamıştır. Söz konusu hat, diğer üretim hatlarımızın ürettiğinden farklı olarak sadece Pet üretimi yapacak olup, bu sektörde de ciro artışı sağlayacaktır. Makine Yatırım teşvik belgesi ile alınmış olup, kurulumu da tamamlanarak test üretimine başladığı bilgisi 17.04.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda paylaşılmıştır.

b) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler : 31 Mart 2025 ve 31 Aralık 2024 tarihleri itibariyle Şirket'in bağlı ortaklıkları ve efektif hisse oranları aşağıda sunulduğu gibidir:

			Pay ve Oy Yüzdeleri	
	Ülke	Başlıca Faaliyeti	31.03.2025	31.12.2024
Center Glass Cam Mobilya Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	Türkiye	Temperli Cam Üretimi	%100	%100
Tekno İnovasyon İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiye	İnşaat-Proje-Taahhüt	%50	%50

Center Glass Cam Mobilya Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin başlıca faaliyeti temperli cam üretimi ve pazarlanmasıdır. Temapol, temperli cam üretimi ve pazarlanması işine halen söz konusu alanda faaliyet gösteren bir şirkete iştirak edilmesi yoluyla girilmesinin daha etkin, hızlı ve verimli olacağını değerlendirmiş ve bu çerçevede; temperli cam üreticisi olan, bu alanda ciddi bir müşteri portföyüne ve know-how'a sahip bulunan, Kayseri'de kurulu 38510 ticaret sicil numaralı ve ticaret siciline Center Glass Cam Mobilya Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanı ile kayıtlı ve her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 2.500.000 hisse olmak üzere, toplam 2.500.000,00 Türk Lirası sermayeye sahip şirketin, 15.000 adet A grubu, 110.000 adet B grubu ve 1.125.000 adet C grubu payının söz konusu şirketin mevcut ortaklarından toplam 4.000.000,00 TL bedelle satın alınmasına ve Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.'yi söz konusu şirketin Yönetim Kurulunda İbrahim Ahmet Samancı ve Tevfik Gemici'nin temsil etmesine karar verilmiştir. 25.06.2019 tarihinde ise kalan 1.250.000 adet hissenin de tamamı 1.900.000 TL'ye alınarak, TemapolA.Ş'nin, Center GlassA.Ş'de ki payı % 100' e çıkmıştır. Söz konusu bağlı ortaklık mali tablolarda konsolidasyona dahil edilmiştir. Ayrıca Center Glass A.Ş 26.06.2019 tarihinde sermaye artırımını yaparak 2.500.000,00 TL olan sermayesini, 433.417,40 TL geçmiş yıl karlarından, 7.366.582,60 TL'nin ortaklara borçlar hesabından karşılanmak suretiyle, toplam 7.800.000,00 TL daha artırarak, 10.300.000,00 TL'ye çıkartmış bulunmaktadır. Temapol'ün 29.809,92 metrekairelik üretim ve idari ofislerden oluşan fabrika binasının, yaklaşık 4.000 metrekairelik kısmı, %100 ortağı olduğumuz Center Glass Cam Mobilya Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ye üretim ve idari ofis alanı olarak kiraya verilmiş olup, Bağlı ortaklık Center Glass A.Ş ile Temapol firması aynı adreste faaliyet göstermeye başlamışlardır. 07.08.2019 tarihinde gerekli açıklama Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılmıştır. Kira güncellemesi yıllık yenilenmekte olup, 2025 yılı için aylık 150.000 TL + KDV'dir.

Tekno İnovasyon İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ana faaliyet konusu ise inşaat-proje-taahhüt işi ile uğraşmaktadır. Şu anda Firma Gelir Paylaşımına Dayalı Yap-Kiralat-Devret Modeli ile Ar-Ge Binası Yapımı Sözleşmesine sahiptir. Bu sözleşme kapsamında projenin tamamlanmasından sonra Ar-Ge binasında yapılacak kira sözleşmelerinden elde edilecek net kira gelirinin %70'i 22 yıl boyunca yükleniciye ödenecektir.

5- Finansal Durum

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

Polimerler pek çok yatırım malı ve dayanıklı tüketim eşyası üretiminde yarı mamul girdi olarak kullanılmaktadır. 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. Endüstriyel polimer plastik levha üretimi, 5 farklı plastik ekstrüzyon hattında gerçekleştirilmektedir. Söz konusu üretim hatlarında kalınlığı 0,5 mm - 8 mm aralığında, genişliği 2100 mm'ye kadar olmak üzere istenen boyda levha üretilebilmektedir. Temapol 'ün yıllık toplam üretim kapasitesi 10.000 ton seviyesindedir.

Söz konusu polimer plastik levhalar banyo küveti ve paneli, duş 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 kullanılabilmektedir. Şirket özellikle ABS levhalar, ABS Akrilik Ko-extrüde plakalar, PS levhalar, darbe dayanımı yüksek PS levhalar üzerinde uzmanlaşmıştır.

Temapol 'un 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 globalpetrol fiyatlarında ve mevcut genel ekonomik konjonktürde, döviz kurlarındaki dalgalanmalar hammadde maliyetlerinde ve dolayısıyla kar marjlarında dönem dönem önemli ölçüde etkili olabilmektedir.

b) Dönem içindeki faaliyet sonuçları,

Şirketin faaliyet dönemi içinde gerçekleşen konsolide net satışlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Enflasyon düzeltmesi uygulanmış verilerdir.

HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ	1.Oca.25 31.Mar.25	1.Oca.24 31.Mar.24
Satışlar	209.959.237	245.251.841
Yurtiçi Satışlar	185.435.527	209.676.571
-Medikal malzemeler	25.643.458	22.363.059
-ABS-Akrilik satış gelirleri	2.386.228	5.878.145
-Hips satış gelirleri	12.919.980	16.806.320
-Cam satışları	51.008.945	75.445.952
-Temaglass satışları	34.499.590	28.439.206
-Ayna satışları	14.171.884	-
-Plastik Hammadde ABS-PMMA	22.640.022	48.787.474
-Diğer satış gelirleri	22.165.420	11.956.415
Yurtdışı Satışlar	17.056.495	28.580.746
-ABS satışı	66.585	111.573
-ABS PMMA satışı	12.993.096	21.771.904
-Cam satışları	41.084	68.842
-Diğer satışlar	3.955.730	6.628.427
Diğer Gelirler	7.467.215	6.994.524
Satıştan İadeler, İndirimler ve İskontolar (-)	-3.556.698	-10.180.519
TOPLAM	206.402.538	235.071.322

Temapol'ün üretmiş olduğu ürünler tamamen siparişe dayalı olup, birçok sektöre ara girdi olarak kullanılan hammadde niteliğinde ürünlerdir. Yıllık üretim kapasitesi standart tek tip üründe 10.000 ton olup, üründe değişiklik (Hammadde değişikliği, kalınlık, renk gibi reçete farklılıkları gibi unsurlar) ile kapasite kullanımı değişebilmektedir.

	31.03.2025	31.12.2024	31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.12.2022	31.03.2022
Plastik Satış Ton	812	3.234	903	4.165	642	2.650	975

31.12.2024 verisi olan 3.234 tonluk satışın içerisinde ise 51 ton fason üretim ve 75 ton hammadde satışı bulunmaktadır.

c) İşletmenin Finansal Kaynakları

Şirketin ihraç ettiği tahvil/bono gibi sermaye piyasacı aracı yoktur. Finansal ihtiyaç oluşunca 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.

Şirketin leasing borçları dâhil finansal borçlarının tutarı ve vade yapısı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Kısa vadeli kısım talep edildiğinde veya bir yıl içinde ödenecek, uzun vadeli kısım ise ikinci yılda (2-5 yıl içerisinde) ödenecek finansal borçlardır. Firma bu dönemde **saha tipi güneş enerjisi üretimi** için 3.600.000 Euro'luk kredilendirme işlemi yapmış olup, daha sonra bu krediyi yüksek faiz oranı nedeniyle kapatarak, daha uygun faiz oranı ile başka bankadan 2.100.000 \$ ve 1.300.000 €'luk kredilendirme yapmıştır. Bu kredilerin ödemeleri de 2025 Şubat ve 2025 Ağustos ayında başlayacaktır.

(TL)	31.03.2025 Enflasyon Düzeltilmesi Yapılmış	31.12.2024 Enflasyon Düzeltilmesi Yapılmış	31.03.2025	31.12.2024
Kısa Vadeli Finansal Borçlar*	404.752.343	460.034.907	404.752.343	417.975.053
Uzun Vadeli Finansal Borçlar	369.258.930	346.418.129	369.258.930	314.745.976
Toplam Finansal Borçlar	774.011.273	806.453.036	774.011.273	732.721.029

*Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları dahil

d) Finansal Tablo Ve Bilgiler Esas Alınarak Hesaplanan Temel Rasyolar

LİKİDİTE ORANLARI	31.03.2025	31.12.2024
CARİ ORAN (DÖNEN VARLIKLAR/KV YÜKÜMLÜLÜKLER)	1,17	1,17
LİKİDİTE ORANI (DÖNEN VARLIKLAR-STOKLAR/KV YÜK.)	0,75	0,78

FİNANSAL YAPI ORANLARI	31.03.2025	31.12.2024
BORÇLAR / ÖZKAYNAKLAR	1,57	1,68
KV BORÇLAR/ TOPLAM KAYNAKLAR	0,37	0,38
BORÇLAR / AKTİFLER	0,61	0,63

KARLILIK ORANLARI	31.03.2025	31.03.2024
SATIŞLARIN MALİYETİ/ NET SATIŞLAR	0,67	0,88
BRÜT KAR MARJİ (BRÜT SATIŞ KARI/ NET SATIŞLAR)	0,33	0,12
FAALİYET MARJİ (ESAS FAALİYET KARI/ NET SATIŞLAR)	0,09	0,01

6- Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi

a) Şirketin Risk Yönetim Politikaları

Şirket yönetimi finansal riskleri bertaraf etmek amacıyla haftalık ve aylık periyotlarda “Finansman” toplantısı yapmakta, mevcut durum sürekli değerlendirilerek riskleri kontrol edebilmek amacı ile tedbirler almaktadır. 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 karşılandığı için, döviz kurlarında ki artış ya da azalışlar, firmaya kambiyo karı ya da kambiyo zararı olarak yansıyabilmektedir. Döviz kurlarında yaşanan sert dalgalanmalar vadeli hammadde ithatları 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 da karlılığı etkileyebilmektedir.

7- Diğer Hususlar ve Mali Tablo Dönemi Sonrasındaki Önemli Gelişmeler

a) Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri

01.01.2024-31.12.2024 dönemine ait esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır. 2025 Yılında Esas sözleşmenin 3.maddesi, 6.maddesi ve 8.maddesi değiştirilmiş olup detaylar aşağıda verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, 19.03.2025 tarih ve E-29833736-110.03.03-69641 yazısı ve , Ticaret Bakanlığı 27.03.2025 tarih ve E-67300147-431.99-00107755329 sayılı yazıları onaylanmış olan, esas sözleşmenin “amaç ve konu” başlıklı 3.maddenin ve “Şirketin Temsili Ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı” başlıklı 8.maddeleri oy birliği ile kabul edilmiştir. Tadil metinleri 25.04.2025 tarihli Genel Kurulda kabul edilmiş ve Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü’nce kabul edilmiş olup, onaylı sözleşme değişiklikleri aşağıda verilmiştir.

AMAÇ VE KONU:

MADDE 3 - Şirketin Amaç ve Konusu aşağıda gösterilmiştir.

1-Her Nevi Plastik, Polimer ve benzeri ürünlerin her türlü imalatını yapmak, bu ürünlerin ambalaj işleri, ambalajlar üzerinde her türlü baskı işlerinin yapılması, yaptırılması, satılması ve satın alınması, ihracatı ithalatı ile pazarlanması, dağıtımı ve imalatının yapılması.

2-Her türlü gerek sıvı gerekse katı olarak kullanılan ambalajlama, paketlenme, döşeme ve sıkıştırma amaçlı mamulleri imal etmek, almak, satmak, ithalatını, ihracatını, pazarlamasını ifa etmek.

3-Şirket konusu ile ilgili her nevi yerden ısıtma tesislerinde kullanılan malzemeler, havuz ve su arıtma tesisat malzemeleri, pompalar, döküm ve plastik fittingsler, temiz ve pis su plastik boruları ve ekleme parçaları her türlü borular ve boru ve malzemeleri, sıhhi tesisat malzemeleri döküm ve plastik küvetler, duş kabinleri, şofbenleri, inşaat ve tesisat malzemelerinin montajı, imalatı, alım satımı, pazarlaması dâhili ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak.

4- Sağlık hizmetleri için gerekli olan, malzemeler, makinalar, solüsyonlar, aletler, yedek parçalar ve edavatlar, elektronik ve elektrikli makinalar, ileri teknoloji ürünü makine ve teçhizatlar, ultrason cihazları, laboratuvar ve cihazları bilumum sağlık hizmetlerini yerine getirebilmek için gerekli olan bilumum makinaları, aletleri malzemeleri, sağlık sektöründe kullanılan her türlü tıbbi levazımat, sarf malzemeleri, hijyenik ve kozmetik malzemeleri almak, satmak pazarlamak, ithalatını ve ihracatını yapmak, kamu ve özel teşebbüs ihalelerine katılmak, ayrıca söz konusu bu işlerle ilgili olarak komisyonculuk almak, mümessillik almak ve vermek, toptancılık ve perakendecilik yapmak ve yine söz konusu bu cihaz ve malzemelerin üretim ve imalatı için imalathaneler, atölyeler, fabrika ve tesisler kurmak, devir etmek ve almak,

5- Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında her türlü kaynaktan elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, devralınması, kiralanması, kiraya verilmesi, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı, kiralanması ve dilediği yerden elektrik enerjisi alımı. Kurulacak elektrik santralleri ve bu santrallerden elektrik enerjisi üretimi ve satışı ile ilgili olarak kimyasal ve diğer tesislerde dahil olmak üzere, enerji santralleri, barajlar, fabrikalar, buhar ve diğer türbinler ve diğer her türlü inşaat, binalar ve aksesuarları da dahil olmak üzere bağlantılı tesisleri projelendirebilir, yerleşim ve mühendislik hizmetlerini yapabilir, inşa edebilir, monte edebilir, yıkabilir, restore, tamir edebilir, bakımını yapabilir, işletebilir ve yönetebilir. Elektrik enerjisi üretmek amacıyla, her türlü tesisi kurmak veya kurdurmak, mevcut üretim tesislerini satın almak, rehabilite etmek, işletmeye almak, devralmak veya devretmek, kiralamak veya kiraya vermek, arazi kullanım anlaşmaları yapmak. Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan, satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak. Tüm bu sayılan sayılan faaliyetler için üçüncü şahıslarla sözleşmeler akdetmek, bu faaliyetlerin bir kısmını taşeronlara veya başka şahıslara yaptırmak

6- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat işleri yapmak,

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

a-Şirket amacı ile ilgili olarak meri mevzuat dâhilinde ihracat, ithalat, dâhili ticaret, komisyon, taahhütlük, iç ve dış uluslararası pazarlamacılık, mümessillik, toptancılık işleri yapabilir.

b-Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21'inci maddesinin 1. fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, amaç ve konuları ile ilgili yeni şirketler kurabilir, kurulan şirketin kurucu ortağı olabilir, kurulmuş olanlara iştirak edebilir.

Amaç ve konunun gerçekleşmesi için, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, konusu ile ilgili olarak her türlü yatırımları yapmak, yurt içinde veya yurt dışında acentelik, mümessillik, bayilik kurmak, Resmi, özel teşebbüslerde uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak yasa ve kararname gereği teşvik ve diğer tedbirlerden istifade edebilir.

c-Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli açıklamaların yapılması ve ilgili hükümlerine uyulması kaydıyla, Şirketin amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı her türlü fikri hakların, model, patent haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret unvanlarının, know-how'ın ve hususi imal ve istihsal usullerinin, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması ve bu hakların tescil ve iptal ettirebilir.

d- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli açıklamaların yapılması ve ilgili hükümlerine uyulması kaydıyla Şirket faaliyet konularından herhangi birisi için uzun veya kısa vadeli ödünç para alabilir, herhangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro edebilir, şirketin taşınır ve taşınmaz mallarını kısmen veya tamamen ipotek ettirebilir veya rehin olarak gösterebilir, şirketin alacaklarının teminatını teşkil etmek üzere üçüncü şahıslardan ipotek ve sair şekilde teminat kabul edebilir.

Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

e- Çevre kanunu ve ilgili Yönetmelikler doğrultusunda Çevre Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla ulusal ve uluslararası Çevresel etki değerlendirmesi ve bu kapsamda her türlü faaliyette bulunmak

f- Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek maksadıyla ihtiyacını karşılamak veya kaynaklarını değerlendirebilmek için hisse ihraç eder, her türlü tahvil ihraç eder, menkul ve gayrimenkul satın alır, satar, kiralar veya başkalarına kiraya verir. Sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul bilumum kıymetler üzerinde aracılık faaliyeti, portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı niteliğinde olmamak kaydıyla başkaları lehine mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni haklar temin eder ve/veya başkalarının ilgili bulunduğu bilumum menkul ve gayrimenkul hak ve alacaklardan mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni haklar tesis ve iktisap eder. Gerek maliki bulunduğu, gerekse başkalarının mülkiyetinde bulunan gayrimenkulleri üzerinde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, konusu ile ilgili Şirket lehine ve aleyhine ipotek tesis eder veya fek edebilir.

g- Şirketin konusu ile ilgili araştırma geliştirme hizmetleri görülmesi, personel yetiştirilmesi ve buna benzer faaliyetlerde bulunulması, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri görülmesi, bu mevzuda yabancı şahıs ve firmalarla işbirliği yapılması, yurt dışına mütehasıs ve müşavir eleman gönderilmesi ve yurtdışından eleman getirilmesi.

h- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli açıklamaların yapılması ve ilgili hükümlerine uyulması kaydıyla şirketin konusuyla ilgili her türlü tesislerin ve tesisatın kurulması, kiraya verilmesi, kiralınması, alım ve satımı, gerekli nakil vasıtaları, her türlü iş makineleri, alet, edevat, teçhizat satın almak, ithal ve imal ettirmek, almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, bu amaçlar için aracılık etmemek koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde veya yurt dışında, yeni kurulacak veya kurulmuş olan şirketlerin hisselerinin iktisap edilmesi.

i- İstihgal mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiyen ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek kişiler ve kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği yapılması.

Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istediğinde Genel Kurul kararı ile ana sözleşme değişikliği yapılarak dilediği işleri yapabilir.

Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un vereceği karar ile girebilir. İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlere ilişkin olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kanunu'nda ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan tebliğ ve alınan ilke kararlarında belirtilen özel haller kapsamında yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır.

ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI

MADDE 8- Şirket'in yönetim ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak işlem ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket'in unvanı altına konmuş ve Şirket'i temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. **Yönetim kurulu, TTK'nın 367'nci maddesi uyarınca kabul edeceği ve yayınlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgüldüğüne veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile yönetim kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder. Yönetim kurulu; TTK'nın 368'inci ve 371'inci maddeleri uyarınca ticari mümessil, ticari vekil ve/veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir.**

TTK'nın 371'inci maddesi uyarınca sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atanacak temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyeleri veya Şirket'e hizmet aktiyle bağlı olanların görev ve yetkileri hazırlanacak iç yönergede belirlenerek tescil ve ilan edilir. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Yönetim kurulunun TTK'nın 374'üncü maddesinde düzenlenen görev ve yetkileri ile 375'inci maddesinde düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır. Yönetim kurulu en az ayda bir kez başkanın yapacağı davet üzerine toplanmak zorundadır. Başkanın yapacağı toplantıya çağrı, elektronik ortamda veya mesaj sistemi ile olabilir.

Madde 6'da yapılan değişiklik ile Daha önce şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000-TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 200.000.000 adet pay iken, 17.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kayıtlı sermaye tavanının 3.000.000.00-TL'ye yükseltilmesi ve ayrıca Kayıtlı Sermaye geçerlilik süresinin 2025 yılının sonunda dolacak olması nedeniyle, söz konusu Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2025-2029 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmemizin "Sermaye, Hisse Senetlerinin Nev'i Ve Devri" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesi amacıyla gerekli izinlerin alınması kararı alınmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, 19.03.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-69639 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı 27.03.2025 tarih ve E-67300147-431.99-00107755683 sayılı yazıları onaylanmış olan, Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye, Hisse Senetlerinin Nev'i Ve Devri" başlıklı 6.maddesi 25.04.2025 tarihinde Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. Esas sözleşme değişikliği Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 30.04.2025 tarihinde tescil edilmiştir.

b) Bağımsız Denetim Firması Seçimi

Şirket Yönetim Kurulu 26.03.2025 tarihinde toplanarak Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda 2025 yılı hesaplarının ve mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Bağımsız Denetiminin yapılması için Rehber Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına karar vermiştir. Söz konusu karar 26.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır. Yönetim Kurulu'nun bu teklifi 25.04.2025 tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.

c) 2024 Yılı Olağan Genel Kurulu

Şirket Yönetim Kurulu 26.03.2025 tarih ve 2025/10 sayılı kararı ile 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 25.04.2025 Cuma günü saat 11.00'de yapılmasına karar vermiştir. Söz konusu karar ve ekindeki genel kurul çağrı dokümanı, vekâleten oy kullanma formu ve genel kurul gündemi 26.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştır.

25.04.2025 tarihli Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgeler "2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı" olarak Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) 03.04.2025 tarihinde yayınlamıştır. Söz konusu doküman, Genel Kurul Çağrı Dokümanını, Genel Kurul gündemini, vekaleten oy kullanma formunu ve genel kurul toplantısına ilişkin ayrıntılı bilgilendirme notunu içermektedir.

Şirket olağan genel kurulu 25.04.2025 Cuma günü saat 11:00'de " KAYSERİ TİCARET ODASI Toplantı Salonu, "Alsancak Mahallesi, Kocasinan Bulvarı No:167 38110 Kocasinan/KAYSERİ" adresinde Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.04.2025 tarih ve 108430724 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sinan HERK gözetiminde toplanmıştır. Toplantıda açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesinin ardından;

2024 Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oy birliği ile kabul edilmiş, 2024 Yılı Bağımsız Denetçi Raporu Özeti bilgilendirme maksadıyla okunmuş, 2024 Yılı Finansal Tabloları okunmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyeleri 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmiştir. Yönetim Kurul Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır.

2024 yılı Kârı ile ilgili olarak 26.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile alınan teklif genel kurula sunulmuştur. Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde Karın dağıtılmaması teklifi oy birliği ile kabul edilmiştir. Bağımsız denetim firması seçimine dair yönetim kurulu önerisi de oy birliği ile onaylanmıştır.

Şirket yönetim kurulu üyelerinin ücretleri oy birliği ile belirlenmiş, 2024 yılında şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmiş, 2025 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırının 1.000.000 TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

Şirketin 2024 yılında 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletinin bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmiştir.

2024 yılı içerisinde Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında işlem yapılmadığı konusunda ortaklar bilgilendirilmiş, 2025 yılı içinde bu kapsamda işlemler için yönetim kuruluna izin verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

Şirket Esas sözleşmesinde Madde3, Madde 6 ve Madde 8'i değiştirmiş bulunmaktadır.

Şirket esas sözleşmesinde yapacağı iş ile ilgili olarak "amaç ve konu" başlıklı 3.maddesini değiştirerek faaliyet konusuna "Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında her türlü kaynaktan elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, devralınması, kiralanması, kiraya verilmesi, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı, kiralanması ve dilediği yerden elektrik enerjisi alımı. Kurulacak elektrik santralleri ve bu santrallerden elektrik enerjisi üretimi ve satışı ile ilgili olarak kimyasal ve diğer tesislerde dahil olmak üzere, enerji santralleri, barajlar, fabrikalar, buhar ve diğer türbinler ve diğer her türlü inşaat, binalar ve aksesuarları da dahil olmak üzere bağlantılı tesisleri projelendirebilir, yerleşim ve mühendislik hizmetlerini yapabilir, inşa edebilir, monte edebilir, yıkabilir, restore, tamir edebilir, bakımını yapabilir, işletebilir ve yönetebilir. Elektrik enerjisi üretmek amacıyla, her türlü tesisi kurmak veya kurdurmak, mevcut üretim tesislerini satın almak, rehabilite etmek, işletmeye almak, devralmak veya devretmek, kiralamak veya kiraya vermek, arazi kullanım anlaşmaları yapmak. Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan, satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak. Tüm bu sayılan sayılan faaliyetler için üçüncü şahıslarla sözleşmeler akdetmek, bu faaliyetlerin bir kısmını taşeronlara veya başka şahıslara yaptırmak" ibaresini eklemiştir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun, şirketim temsil ve idaresinin "İç Yönerge" ile yapılabilmesi için "Şirketin Temsili Ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı" başlıklı 8.maddesinin değiştirerek, "Yönetim kurulu, TTK'nın 367'nci maddesi uyarınca kabul edeceği ve yayınlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile yönetim kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar

dairesinde taksim edileceğini tespit eder. Yönetim kurulu; TTK'nın 368'inci ve 371'inci maddeleri uyarınca ticari mümessil, ticari vekil ve/veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. TTK'nın 371'inci maddesi uyarınca sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atanacak temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyeleri veya Şirket'e hizmet aktiyle bağlı olanların görev ve yetkileri hazırlanacak iç yönergede belirlenerek tescil ve ilan edilir. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Yönetim kurulunun TTK'nın 374'üncü maddesinde düzenlenen görev ve yetkileri ile 375'inci maddesinde düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır." İbaresini eklemiştir.

Madde 6'da yapılan değişiklik ile kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000 TL'ye yükseltilmiş ve ayrıca Kayıtlı Sermaye geçerlilik 2025-2029 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmıştır.

ç) Şirket Temsil ve ilzamu

Şirket Yönetim kurulumuz 10.02.2025 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararında şirket yönetiminin, İbrahim Ahmet Samancı ve Ahmet Oğuz Samancı ile münferiden şirket kaşesi ve imzası altında gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar vermiş bulunmaktadır.

d) Yönetim Kurulu Komiteleri

Şirketin, komiteleri aşağıda verilmiş olup,

- 1- Risklerin Erken Tespiti Komitesi (11.02.2015 tarihinde kurulmuştur.)
- 2- Kurumsal Yönetim Komitesi (11.02.2015 tarihinde kurulmuştur.)
- 3- Denetimden Sorumlu Komite (01.12.2015 tarihine kurulmuştur.)

İki Bağımsız üyeden oluşan Denetim Komitesi Başkanlığına Atilla Topaç, Denetim Komitesi üyeliğine Murat Ülkü'nün atanmasına,

Risklerin Erken saptanması Komitesi Başkanlığına Atilla Topaç'ın, Risklerin erken saptanması komite üyeliğine Hasan Ahmet Eskici'nin atanmasına,

Kurumsal Yönetim komitesi Başkanlığına Murat Ülkü, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine ise Hasan Ahmet Eskici'nin atanmasına, Tebliğe uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir.

e) Yönetici Sorumluluk Sigortası

Şirket, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17-1) 4.2.8 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak, şirket sermayesinin %25'ini aşacak şekilde 1 yıl süreli Yönetici Sorumluluk Sigortası poliçesi yaptırmış olup, 11.04.2025 tarihinde ile Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirmiştir.

f) Güneş Enerjisi Santrali Verileri

Öz tüketimin karşılanması amacıyla mevcut üretim tesisimizin çatısına 2,8 Megavat kapasitesine kadar çatı tipi Güneş Enerjisi Santrali (GES) 2020 yılının son çeyreğinde kurulmuş olup, 2021, 2022, 2023, 2024 ve 2025 yılı GES kaynaklı elektrik üretim ve tüketimine ait sayısal veriler aşağıda paylaşılmıştır.

AYLAR	GES ÜRETİLEN KWH	OSB MAHSUP/ İLETİM KWH	Organize Elektrik Tüketim KWH	ELEKTRİK BİRİM FİYAT	GES KAZANÇ	MAHSUP KAZANÇ	KAZANÇ TOPLAMI	OSB FATURA BEDELİ*	GES OLMASAYDI ÖDENECEK TOPLAM TUTAR
Oca.23	129.115,00	21.357,00	407.932,63	3,67838	396.374,87	78.559,16	474.934,03	1.500.531,21	1.975.465,24
Şub.23	50.810,00	13.379,63	506.133,87	3,04773644	114.077,92	40.777,57	154.855,49	1.542.562,64	1.697.418,13
Mar.23	207.469,00	57.385,13	338.042,00	2,28666001	343.190,80	131.220,27	474.411,07	772.987,11	1.247.398,18
Nis.23	289.049,00	132.000,75	140.458,50	2,01855203	317.010,06	266.450,38	583.460,45	283.522,79	866.983,24
May.23	365.386,00	156.326,63	106.981,87	2,13548006	446.442,12	333.832,40	780.274,52	228.457,65	1.008.732,17
Haz.23	362.544,00	191.945,25	32.878,13	2,02435997	345.353,28	388.566,28	733.919,56	66.557,17	800.476,73
Tem.23	450.000,00	206.049,38	35.547,75	2,31538006	564.838,41	477.082,61	1.041.921,03	82.306,54	1.124.227,57
Ağu.23	398.470,00	155.342,25	128.268,00	2,54999002	619.973,34	396.121,19	1.016.094,52	327.082,12	1.343.176,64
Eyl.23	347.622,00	131.016,38	148.766,62	2,34743096	508.466,75	307.551,89	816.018,65	349.219,37	1.165.238,01
Eki.23	238.123,00	67.961,25	252.299,25	2,67913	455.885,45	182.077,02	637.962,47	675.942,49	1.313.904,96
Kas.23	142.974,00	22.404,38	397.207,12	2,51715	303.491,83	56.395,17	359.887,00	999.829,90	1.359.716,91
Ara.23	124.376,00	16.049,25	397.411,88	2,49993999	270.810,37	40.122,16	310.932,54	993.505,84	1.304.438,38
	3.105.938,00	1.171.217,26	2.891.927,60		4.685.915,20	2.698.756,12	7.384.671,32	7.822.504,83	15.207.176,15

* Fatura bedeline; KDV, İletim Bedeli, Sanayi Dağıtım Bedeli, Enerji Fonu, Belediye Tüketim Vergisi, Ek Maliyet kalemleri dahil değildir.

AYLAR	GES ÜRETİLEN KWH	OSB MAHSUP/ İLETİM KWH	Organize Elektrik Tüketim KWH	ELEKTRİK BİRİM FİYAT	GES KAZANÇ	MAHSUP KAZANÇ	KAZANÇ TOPLAMI	OSB FATURA BEDELİ*	GES OLMASAYDI ÖDENECEK TOPLAM TUTAR
Oca.22	66.832,00	9.621,36	380.242,80	1,31566265	75.269,90	12.658,46	87.928,37	500.271,25	588.199,62
Şub.22	139.967,00	16.495,92	443.308,32	1,45184031	179.260,29	23.949,44	203.209,73	643.612,89	846.822,62
Mar.22	89.696,00	15.200,64	422.931,60	1,72224892	128.299,55	26.179,29	154.478,84	728.393,49	882.872,33
Nis.22	312.907,00	147.480,48	101.288,88	1,95482762	323.380,33	288.298,92	611.679,25	198.002,30	809.681,55
May.22	363.064,00	-	-	2,02951089	736.842,34	-	736.842,34	-	736.842,34
Haz.22	299.658,00	173.723,76	42.618,24	2,47892006	312.180,91	430.647,31	742.828,23	105.647,21	848.475,44
Tem.22	464.110,00	-	-	2,61844733	1.215.247,59	-	1.215.247,59	-	1.215.247,59
Ağu.22	395.084,00	191.066,40	33.042,24	3,26405	665.923,65	623.650,28	1.289.573,93	107.851,52	1.397.425,45
Eyl.22	309.538,00	127.527,12	129.890,88	4,05645713	738.319,33	517.308,30	1.255.627,63	526.896,79	1.782.524,41
Eki.22	275.115,00	-	149.002,25	3,78471799	1.041.232,69	-	1.041.232,69	563.931,50	1.605.164,19
Kas.22	115.625,00	-	257.000,63	3,87535682	448.088,13	-	448.088,13	995.969,14	1.444.057,28
Ara.22	81.872,00	-	362.982,38	4,12302625	337.560,41	-	337.560,41	1.496.585,88	1.834.146,29
	2.913.468,00	681.115,68	2.322.308,22		6.201.605,13	1.922.692,00	8.124.297,13	5.867.161,97	13.991.459,10

* Fatura bedeline; KDV, İletim Bedeli, Sanayi Dağıtım Bedeli, Enerji Fonu, Belediye Tüketim Vergisi, Ek Maliyet kalemleri dahil değildir.

AYLAR	GES ÜRETİLEN KWH	OSB MAHSUP/ İLETİM KWH	Organize Elektrik Tüketim KWH	ELEKTRİK BİRİM FİYAT	GES KAZANÇ	MAHSUP KAZANÇ	KAZANÇ TOPLAMI	OSB FATURA BEDELİ*	GES OLMASAYDI ÖDENECEK TOPLAM TUTAR
Oca.21	65.186,00	3.069,36	453.998,16	0,41273727	25.637,85	1.266,84	26.904,69	187.381,96	214.286,65
Şub.21	172.541,00	42.456,96	317.646,00	0,42536834	55.333,63	18.059,85	73.393,48	135.116,55	208.510,03
Mar.21	188.884,00	36.711,36	427.830,48	0,46871621	71.325,78	17.207,21	88.532,99	200.531,08	289.064,07
Nis.21	245.353,00	63.725,76	300.474,72	0,46383719	84.245,47	29.558,38	113.803,85	139.371,35	253.175,20
May.21	394.179,00	163.739,52	71.830,08	0,54886769	126.480,79	89.871,33	216.352,12	39.425,21	255.777,33
Haz.21	436.011,00	151.361,28	153.790,56	0,55140667	156.957,75	83.461,62	240.419,37	84.801,14	325.220,51
Tem.21	445.006,00	195.849,36	79.798,32	0,63825893	159.026,45	125.002,60	284.029,05	50.931,99	334.961,04
Ağu.21	369.058,00	116.827,92	263.496,24	0,66941544	168.846,71	78.206,41	247.053,12	176.388,45	423.441,57
Eyl.21	291.394,00	90.216,00	249.389,28	0,59933346	120.572,71	54.069,47	174.642,17	149.467,34	324.109,51
Eki.21	242.579,00	45.672,48	404.762,40	0,76844892	151.312,60	35.096,97	186.409,57	311.039,23	497.448,80
Kas.21	143.937,00	14.626,00	522.134,00	0,90256448	116.711,52	13.200,91	129.912,42	471.259,60	601.172,03
Ara.21	117.166,00	8.633,52	488.406,24	1,09472635	118.813,37	9.451,34	128.264,71	534.671,18	662.935,89
	3.111.294,00	932.889,52	3.733.556,48		1.355.264,63	554.452,93	1.909.717,55	2.480.385,09	4.390.102,64

* Fatura bedeline; KDV, İletim Bedeli, Sanayi Dağıtım Bedeli, Enerji Fonu, Belediye Tüketim Vergisi, Ek Maliyet kalemleri dahil değildir.

h) İştirak Tekno İnovasyon Yatırımı

% 50 ortağı olduğumuz iştirakimiz Tekno İnovasyon firmamızın, Yüklenici olarak, İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. ile Teknopark İzmir'e yapılacak olan Ar-Ge Binası projesi kapsamında, "Gelir Paylaşımına Dayalı Yap-Kiralat-Devret Modeli ile Ar-Ge

Binası Yapımı Sözleşmesi"'ne sahiptir. Yüksek enflasyon nedeniyle toplam yatırım harcama 55.000.000 TL'ye ulaşmış olup, yatırım tamamen bitmiştir. Geçici kabul yapılmış olup, söz konusu yerin % 99 doluluk ile kiralaması gerçekleşmiş bulunmaktadır. Kiralanan yerler ile ilgili ilk kira tahsilatı Mayıs 2023'te yapılmış bulunmaktadır. Aylık düzenli olarak kira geliri elde edilmektedir. Kira gelirleri 2025 yılında da devam etmektedir.