



YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR UYGUNLUK RAPORU

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.
Yönetim Kurulu'na

1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak Temapol Polimer Plastik Ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. ("Şirket") ve bağlı ortaklığı (hep birlikte "Grup") 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli finansal tablolar ile uyumlu olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.

2. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Şirket Yönetiminin sorumluluğundadır.

3. Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 19.02.2016 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolar ile uyumluluğuna ilişkin olarak görüş bildirmektir.

Değerlendirmemiz 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile uyumuna ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.

Değerlendirmelerimizin, uygunluk görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

4. Değerlendirmemiz sonucunda, ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, tüm önemli taraflarıyla, Temapol Polimer Plastik Ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. ("Şirket") ve bağlı ortaklığı (hep birlikte "Grup") bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2015 tarihli finansal tablolar ile uyumlu olup olmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

İstanbul, 19 Şubat 2016
AKT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.


İnat Mehmet ÖZSOY
Sorumlu Ortak Başdenetçi



TEMAPOL
POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.

01 OCAK 2015 -31 ARALIK 2015
DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

1- Genel Bilgiler

Şirketin Faaliyet Konusu

Polimer Plastik Levha üretimi yapmakta olan Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (kısaca Şirket ya da Temapol), 2007 yılı temmuz ayında kurulmuş, sabit yatırımlarını ve test üretimlerini tamamladıktan sonra, 2008 yılı nisan ayında satış faaliyetlerine başlamıştır. Firma plastik levha endüstrisinin solid, düz levhalar kolunda faaliyet göstermektedir. Bu alan içinde ABS levhalar, ABS akrilik ko-extrüde plakalar, PS levhalar, darbe dayanımı yüksek PS levhalar üzerinde uzmanlaşmıştır. Firma söz konusu polimer levha ürünleriyle, otomotiv, soğutma, makine parçaları ve makine dış gövdesi imalat sanayilerine, hastane yatakları ve benzeri medikal ürünlere, Banyo küvetleri, reklam levhaları, mobilya sektörü gibi birçok sektöre yönelik üretim yapabilecek konumdadır. Bu sayede çeşitli sektörlerde yayılmış müşteri kitlesi ile geniş bir pazar erişimine sahiptir.

Temapol kurulduğu günden bu yana dünya Polimer Plastik Levha Sektöründe levha ve hammadde konusunda gelişen yeni teknolojileri takip ederek, değişimlere hızla uyum sağlayarak, çalışanlarının, müşteri ve tedarikçilerinin memnuniyetini maksimum seviyeye çıkarmak hedefiyle, bölgesinde ve dünyada tercih edilen dinamik ve rekabetçi bir şirket olmayı vizyon olarak belirlemiştir.

16 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Şirketin 1.250.000 TL nominal tutardaki hisse senedi TMPOL koduyla Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başlamıştır. Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem gören firmamız 2015 yılında Pazar değişikliği başvurusu sonucunda 02.03.2015 tarihinden itibaren İkinci Ulusal Pazarda işlem görmektedir.

Faaliyet Raporunun Dönemi

Bu faaliyet raporu 01 Ocak 2015 ve 31 Aralık 2015 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 |
| Tabi Olduğu Yasal Mevzuat | : T.C. Kanunları |
| Kurulduğu Ülke | : Türkiye Cumhuriyeti |
| Merkez 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 |
| İnternet Adresi | : www.temapol.com.tr |
| Telefon ve Faks Numaraları | : Telefon : +90 (352) 321 20 66 Faks : +90 (352) 321 20 66 |

Şirketin sermayesi ve ortaklık yapısı

Şirket, 6362 sayılı kanun 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. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

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 9.12.2013 tarihinde halka arz etmiştir. Halka arzda 1 TL nominal değerdeki bir payın satış fiyatı 6,62 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arz edilen hisseler İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmektedir.

Hesap döneminde Şirketin çıkarılmış sermayesi 25.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere iç kaynaklardan 8.925.000 TL bedelsiz artırılarak 5.250.000 TL'den 14.175.000 TL'ye çıkarılmıştır.

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

| Ortaklar | 31.12.2015 | | 31.12.2014 | |
|-----------------------|------------|-------------------|------------|------------------|
| | Pay (%) | Pay Tutarı | Pay (%) | Pay Tutarı |
| TEVFİK GEMİCİ | 26,67 | 3.780.000 | 26,67 | 1.400.000 |
| İBRAHİM AHMET SAMANCI | 19,05 | 2.700.000 | 19,05 | 1.000.000 |
| HASAN AHMET ESKİCİ | 9,52 | 1.350.000 | 9,52 | 500.000 |
| MUSTAFA UĞUR ESKİCİ | 9,52 | 1.350.000 | 9,52 | 500.000 |
| MEHMET GEMİCİ | 11,43 | 1.620.000 | 11,43 | 600.000 |
| DİĞER | 23,81 | 3.375.000 | 23,81 | 1.250.000 |
| | 100 | 14.175.000 | 100 | 5.250.000 |

Şirket ortaklarının ortaklık paylarında dönem içinde bir değişim olmamıştır.

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 2 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. Şöyleki; 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 | 28.06.2013 | 2.700.000 | 19,05 |
| Tevfik GEMİCİ | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Seçim tarihi itibariyle 3 yıl | 28.06.2013 | 3.780.000 | 26,67 |
| Hasan Ahmet ESKİCİ | Üye | Seçim tarihi itibariyle 3 yıl | 28.06.2013 | 1.350.000 | 9,52 |
| Ümit Özer | Bağımsız Üye | Seçim tarihi itibariyle 3 yıl | 22.09.2014 | 0 | 0 |
| Abdullah Gökşin TEKER | Bağımsız Üye | Seçim tarihi itibariyle 3 yıl | 28.06.2013 | 0 | 0 |

Şirket yönetim kurulunda 2015 yılı içinde bir değişiklik olmamıştır.

Personel Sayısı

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

| Dönemler | | Çalışan Sayısı |
|----------|---|----------------|
| 2014 | : | 75 |
| 2015 | : | 81 |

2- Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine sağlanan her türlü mali hak, menfaat ve ücret her yıl şirket genel kurulunda belirlenmektedir. 23.02.2015 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ahmet Samancı'ya aylık net 20.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tevfik Gemici'ye aylık net 20.000 TL, yönetim kurulu üyesi Hasan Ahmet Eskici'ye aylık net 2.500 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ise aylık net 2.500 TL ücret ödenmesi kararlaştırılmıştır.

Diğer yöneticilere 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 İşletme Ve Üretim Direktörlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

4- Şirket Faaliyetleri Ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler

Firmamız 2015 yılında ana faaliyet konusunda ilave bir yatırım yapmamış olup, mevcut yatırım kalitesini artıracak makine parçaları, silindir, kurutma makinesi gibi alımlar yapmıştır. Halka arz izahnamesinde belirtilmiş olan “High Gloss Ürünlere Çizilmez Nitelik Kazandırılması” yatırımına 2014 yılında başlanmış olup, bu doğrultuda 400.000 \$ ön ödeme tedarikçi firmaya 2014 yılında yapılmıştır. Fakat bu yatırımın tamamının leasing ile finanse edilmesi uygun görülmüştür. Söz konusu yatırımın 2015 yıl sonunda Gümrük Hattında olup, leasing firması tarafından gümrük işlemlerinin tamamlanıp firmaya teslim edilmesi 2016 yılı Ocak Ayı içerisinde olmuştur. Firmamızın, makine hattının kurulum işlemlerini tamamlaması ve aktif olarak kullanmaya başlaması 2016 yılı Ocak ayı sonunda gerçekleştirmiştir.

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

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle Şirket'in bağlı ortaklıkları ve efektif hisse oranları aşağıda sunulduğu gibidir:

| | İştirak ve Oy Yüzdeleri | | | |
|--|-------------------------|----------------------|------------|------------|
| | Ülke | Başlıca Faaliyeti | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
| CENTER GLASS CAM MOBİLYA TEKSTİLSANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 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 firmamız 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, 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 kullanılmaktadır. Bu alan içinde firmamız ABS levhalar, ABS Akrilik Ko-extrüde Plakalar, PS levhalar, darbe dayanımı yüksek PS levhalar üzerinde uzmanlaşmıştır.

Firmamızın faaliyette bulunduğu alt segmentler plastik levha endüstrisinin diğer kısımlarına göre biraz daha fazla teknik bilgi gerektirmektedir. Bu nedenle fiyat rekabeti nispeten daha az oluşmakta, ama 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. Bu özellik firmamızı diğer firmalara göre daha özellikli statüde bulunmasına neden olmuştur.

Şirket talebin ağırlıklı olarak ithal ürünlerle karşılandığı sektörde ithal ikamesi ile büyüme stratejisini benimsemiştir. Söz konusu strateji çerçevesinde belirlenen ciro hedeflerine ulaşılmasında bir sıkıntı bulunmamaktadır. Şirket sektörün marjı yüksek segmentlerine hizmet vererek faaliyet karlılığını yüksek tutma yaklaşımını da faaliyet dönemi içerisinde sürdürmüştür. 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 aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

| | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Yurtiçi Satışlar | 45.619.907 | 34.169.585 |
| Abs-Akrilik Satış Gelirleri | 21.227.376 | 19.801.115 |
| Hips Satış Gelirleri | 6.190.995 | 4.964.115 |
| Gpps Satış Gelirleri | 4.985.493 | 5.993.134 |
| Diğer Satış Gelirleri | 13.216.043 | 3.411.221 |
| Yurtdışı Satışlar | 2.480.679 | 1.094.437 |
| Diğer Gelirler | 773.861 | 197.099 |
| Satıştan İadeler(-) | -1.508.754 | -517.729 |
| Satış İskontoları(-) | -336.243 | -81.592 |
| Diğer İndirimler(-) | -1261 | 0 |
| | 47.028.189 | 34.861.801 |

c) İşletmenin Finansal Kaynakları

Firmamızın henüz ihraç ettiği tahvil ve bono benzeri sermaye piyasacı aracı bulunmamaktadır. Finansal ihtiyaç oluşması durumunda, uzun ve kısa vadeli banka kredilerinden faydalanmaktadır. Firmamız 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 | 2015/12 | 2015/9 | 2015/6 | 2015/03 |
|--|---------|--------|--------|---------|
| CARİ ORAN (DÖNEN VARLIKLAR/KV YÜKÜMLÜLÜKLER) | 1,4 | 1,41 | 1,5 | 1,49 |
| LİKİDİTE ORANI (DÖNEN VARLIKLAR-STOKLAR/KV YÜK.) | 1,08 | 1,16 | 1,22 | 1,19 |

| FİNANSAL YAPI ORANLARI | 2015/12 | 2015/9 | 2015/6 | 2015/03 |
|------------------------------|---------|--------|--------|---------|
| BORÇLAR / ÖZKAYNAKLAR | 1,98 | 2,02 | 1,76 | 1,78 |
| KV BORÇLAR/ TOPLAM KAYNAKLAR | 0,59 | 0,58 | 0,53 | 0,55 |
| BORÇLAR / AKTİFLER | 0,66 | 0,67 | 0,64 | 0,64 |

| KARLILIK ORANLARI | 2015/12 | 2015/9 | 2015/6 | 2015/03 |
|--|---------|--------|--------|---------|
| SMMM/ NET SATIŞLAR | 0,79 | 0,79 | 0,8 | 0,81 |
| BRÜT KAR MARJİ (BRÜT SATIŞ KARI/ NET SATIŞLAR) | 0,21 | 0,21 | 0,2 | 0,19 |
| NET FAALİYET MARJİ (E.FAALİYET KARI/ NET SATIŞLAR) | 0,135 | 0,14 | 0,14 | 0,12 |
| DÖNEM KARI/ NET SATIŞLAR | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,06 |

e) Şirketimizin Faaliyette Bulunduğu Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler

Fabrikamızın Organize Sanayi Bölgesinde olması nedeniyle elektrik ve doğalgaz daha uygun fiyattan temin edilmektedir. Ayrıca Organize Sanayi Bölgesinin alt yapı imkanlarından da faydalanılmaktadır.

6- Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi

a) Şirketimizin Risk Yönetim Politikaları

Finansal riskleri bertaraf etmek amacıyla haftalık ve aylık periyotlarda "Finansman" toplantısı yapılmaktadır. Bu sayede mevcut durum değerlemesi yapılarak borç ve alacaklarda oluşabilecek riski minimize etmek amacı ile çalışmalar yapılmaktadır. 11.02.2015 tarihinde kurulmuş olan "Risklerin Erken Tespiti Komitesi" firma risklerinin belirlenmesi ve riskin yönetilmesi konusunda çalışmalar yapmaktadır.

b) Risklerin Erken Tespiti Komitesi

11.02.2015 tarihinde yapılmış olan Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Üyeleri, Risklerin Erken tespiti Komite Üyelerini atamışlardır. Risklerin Erken Tespiti Komitesi, Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Ahmet Eskici ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Gökşin Teker'den oluşmakta olup, Abdullah Gökşin Teker komitede başkanlık görevini üstlenmiştir.

Komite en az iki üyeden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri oluşturur. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür komitelerde görev alamaz. Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Komitenin görevleri;

a) Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek tüm risklerin ve etkilerinin tanımlanması,

b) Risk ölçümü modelleri ve risk yönetim sistemlerinin oluşturulması ve etkinliklerinin yılda en az bir kere gözden geçirilmesi,

c) Risklerin ölçülmesi, izlenmesi, risk unsurlarının karar süreçlerinde kullanılmasına yönelik olarak Yönetim Kurulu'na bilgi verilmesi ve gerekli uyarılarda bulunulması,

d) Yönetim Kuruluna risk yönetim uygulamaları ve modellerini iyileştirici tavsiyelerde bulunulması,

e) Risk yönetimi politikaları ve uygulamalarının tüm Şirket birim ve çalışanları tarafından benimsenmesi ve uygulanması konularında gerekli çalışmaların yapılması.

Komite Şirketin maruz kalabileceği risklere ilişkin değerlendirmeleri, olası tehlikeleri ve alınmasını gerekli gördüğü tedbirleri her iki ayda bir hazırladığı rapor ile değerlendirir ve raporu yönetim kuruluna sunar.

Yönetim Kurulu Komitenin görevlerini yerine getirebilmesi için her türlü tedbiri alır, gereken her türlü kaynak ve desteği sağlar. Komite, gerekli gördüğü takdirde Şirket yöneticilerini toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komite, görevlerinin gereğince yerine getirebilmek için ihtiyaç olduğunda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

Komite en geç 2 ayda bir olmak üzere gerekli gördüğü zamanlarda toplanabilir. Komite toplantıları, Komite'nin görevlerini etkili bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak şekilde Yönetim Kurulu toplantılarıyla uyumlu zamanlarda gerçekleştirilir.

Komite, Komite Başkanı veya bir Komite üyesinin talebiyle ve belirlediği gündemle toplantıya çağrılabilir. Komite toplantıları gündeme bağlı olarak yapılır. Toplantı tutanakları, Komite

Karar Defterine kaydedilir. Her toplantı sonrasında, Komite'nin faaliyetlerine ilişkin yazılı bir rapor ve toplantı tutanağı Yönetim Kurulu'na sunulur.

Komite, kararlarını üyelerinin salt çoğunluğundan oluşan karar nisabıyla alır.

Komite amaçları, görevleri ve performansıyla ilgili olarak kendisine ait bir değerlendirmeyi her yıl yapar ve bu değerlendirmenin sonuçlarını Yönetim Kurulu'na bildirir.

c) İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler

Üretim maliyetine etki eden işçilik maliyetleri, girdi fiyatlarının artması ve piyasa koşulları işletmemiz performansını etkilemektedir. Firmamızın üretimde kullanmış olduğu hammadde, vadeli ithalatla satın alındığı için, döviz kurlarında ki artış ya da azalışlar, firmaya kambiyo karı ya da kambiyo zararı olarak yansiyabilmektedir. 2015 yılının 3. çeyreğinde döviz kurlarında yaşanan sert dalgalanmalar ile ABD doları Türk Lirası kurunun 3 TL, Euro Türk Lirası kurunun 3,40 TL seviyelerinin üzerine çıkması vadeli hammadde ithatları sonucu oluşan ticari borçlar üzerinde kur farkı zararı yazılmasına neden olmuş, söz konusu gelişme şirketin kar marjını baskılamıştır. Yılın son çeyreğinde seçimler ertesinde siyasi istikrarın tesisi ile döviz kurlarındaki dalgalanma azalmış, dolar TL kuru gerilemiş, bu da kur farkı zararlarının önemli ölçüde azalmasına neden olmuştur.

Öte yandan ana faaliyet konumuz olan polimer levha üretiminde kullanmış olduğu hammadde petrol kaynaklı olmasından dolayı, petrol fiyatlarında ki artış veya azalışlar firma satış karlılığını etkileyebilmektedir.

7- Diğer Hususlar

a) Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri

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 Şirketin Ünvanı konulu 2. maddesi değiştirilmiş ve Sermaye Piyasası Aracı İhracı konulu 16. maddesi eklenmiştir. Buna göre

Şirketin Ünvan değişikliği şu şekilde yapılmıştır.

Eski Ünvan : Te-mapol Polimer Plastik Ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş

Yeni Ünvan : Temapol Polimer Plastik Ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.

Daha önce unvanda bulunan – (orta tire) işareti kaldırılmıştır.

Esas Sözleşmeye Eklenen madde 16. madde şu şekildedir

“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.

Söz konusu esas sözleşme değişiklikleri 23.02.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı olağan genel kurulunda kabul edilmiştir.

b) Dönem İçinde Yapılan Bedelsiz Sermaye Artırımı

21.04.2015 tarihinde 2015/12 sayılı yönetim kurulu kararı ile çıkarılmış sermayesinin 5.250.000 TL'den 14.175.000 TL'ye çıkarılması, artırılan 8.925.000 TL'nin, 7.025.000 TL'si hisse senedi ihraç primlerinden, 1.900.000 TL'si ise geçmiş yıl karlarından karşılanması yönünde karar alarak, 28.04.2015 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna "İç kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı İhraç Belgesinin" onaylanması için başvuruda bulunmuştur. Söz konusu başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.07.2015 tarih ve 18/878 sayılı toplantısı ile olumlu karşılanmıştır. Sermaye artırım işlemine dair tescil ise 23.07.2015 tarihinde Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğüne yapılmıştır. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) 31.07.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da açıkladığı gibi 29/07/2015 tarihinde başlayan % 170 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydıleşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları hak sahiplerinin hesaplarına 31/07/2015 tarihinde alacak kaydedilmiştir.

c) Kurumsal Yönetim Komitesi

11.02.2015 tarihinde yapılmış olan Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Üyeleri, Kurumsal Yönetim Komite Üyelerini atamışlardır. Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Ahmet Eskici ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Özer'den oluşmakta olup, Ümit Özer komitede başkanlık görevini üstlenmiştir.

Komite en az iki üyeden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri oluşturur. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür komitelerde görev alamaz. Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Komitenin görevleri ;

a) Kurumsal Yönetim ilkelerini şirket içerisinde geliştirmek, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak.

b) Yönetim Kurulunun yıllık kurumsal yönetim değerlendirmesini yapmak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

c) Yatırımcı ilişkileri birimiyle Koordineli çalışmak,

d) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine ilişkin önerilerde bulunmak,

e) Yönetim kurulunun ve ona bağlı komitelerin işleyişi, yapısı ve etkinliğine ilişkin önerilerde bulunmak,

Yönetim Kurulu Komitenin görevlerini yerine getirebilmesi için her türlü tedbiri alır, gereken her türlü kaynak ve desteği sağlar. Komite, gerekli gördüğü takdirde Şirket yöneticilerini toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komite, görevlerinin gereğince yerine getirebilmek için ihtiyaç oluştuğunda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

Komite yılda en az 2 kez olmak üzere Komite toplantıları, Komite'nin görevlerini etkili bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak şekilde Yönetim Kurulu toplantılarıyla uyumlu zamanlarda gerçekleştirilir.

Komite, Komite Başkanı veya bir Komite üyesinin talebiyle ve belirlediği gündemle toplantıya çağrılabilir. Komite toplantıları gündeme bağlı olarak yapılır. Toplantı tutanakları, Komite Karar Defterine kaydedilir. Her toplantı sonrasında, Komite'nin faaliyetlerine ilişkin yazılı bir rapor ve toplantı tutanağı Yönetim Kurulu'na sunulur.

Komite, kararlarını üyelerinin salt çoğunluğundan oluşan karar nisabıyla alır.

Komite amaçları, görevleri ve performansıyla ilgili olarak kendisine ait bir değerlendirmeyi her yıl yapar ve bu değerlendirmenin sonuçlarını Yönetim Kurulu'na bildirir.