

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
14/04/2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI
OLAĞAN ELEKTRONİK GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 yılı olağan elektronik genel kurul toplantısı yapmak üzere 14/04/2022 Perşembe Günü, saat 11:00 de, "KAYSERİ TİCARET ODASI Toplantı Salonu, Alsancak Mahallesi Kocasinan Bulvarı, No:167, 38110 Kocasinan/Kayseri" adresinde, Kayseri Ticaret İl Müdürlüğünün 11.04.2022 tarih ve 73678864 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Alparslan Ziya ATLI gözetiminde toplanılmıştır.

Genel Kurul toplantısına ait davetin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 21 Mart 2022 Tarih ve 10541 Sayılı nüshasının 698-699. sayfasında ilan edildiği ayrıca şirkete ait (<http://www.temapol.com.tr>) web sitesinin ilgili bölümünde yayımlandığı, Merkezi Kayıt kuruluşu A.Ş'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde, bununla birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde gerçekleştirilmiştir. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca iadeli taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 14.175.000,00 TL sermayeye tekabül eden 14.175.000 pay içerisinde, 4.079.100 TL'ye karşılık 4.079.100 adet payın asaleten, 3.200.000 TL'ye karşılık 3.200.000 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 7.279.100 TL'ye karşılık 7.279.100 adet payın toplantıda temsil edildiği, elektronik ortamda katılımcı olmadığı 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. İbrahim Ahmet SAMANCI tarafından yapıldı. Verilen sözlü teklif ile Toplantı Başkanlığına İbrahim Ahmet SAMANCI teklif edildi, verilen teklif oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığına seçilen İbrahim Ahmet SAMANCI, tutanak Yazmanı olarak Dilek KARAGÖZ'ü, görevlendirmiştir. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

2- Ortak Tefvik GEMİCİ'nin teklifi doğrultusunda 2021 Yönetim Kurulu Faaliyet raporu daha önceden ortakların incelemesi için dağıtıldığından okunmuş kabul edilmiş olup söz konusu rapor oy birliği ile kabul edildi.

3- 2021 Yılı Bağımsız Denetçi Raporu Özeti, Sn.Caner Demirel tarafından okunarak müzakere açıldı. Rapor üzerinde söz alan olmadı, oylamaya tabi bir madde olmadığı için sadece görüşülmüştür. Bilgi verilmiştir.

4- 2021 Yılı Finansal Tablolar Caner Demirel tarafından okunarak müzakere açıldı. Finansal Tablolar üzerinde söz alan olmadı, yapılan oylama neticesinde 2021 yılı Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.

5- Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, 2021 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun oy birliği ile ibra edildiler. (Yönetim Kurul Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır.)

6- 2021 yılı Kârı ile ilgili olarak 17.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile alınan teklifi genel kurulda okunmuştur. Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde Kar Dağıtım politikamız ve esas sözleşmemizde belirtilmiş olan esaslar çerçevesinde hazırlanmış kar dağıtım talosuna göre;
-Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kurulunun Kar dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan karın brüt 2.600.000-TL'lik kısmının nakit kar payı olarak ortaklara dağıtılmasına
-TTK hükümleri uyarınca 189.125-TL'nin genel Kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına
-Kalan karın geçmiş yıl karlarına eklenmesine

-Pay sahiplerine dağıtılacak nakit kar payının dağıtımının 2 eşit taksit olarak, 11 Mayıs 2022 ve 8 Haziran 2022 tarihlerinde ödenmesi teklifi oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi maddesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uyulması zorunlu olan 4.6.2. ve 4.6.3.maddeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası kapsamında Üst düzey yöneticilerine 2021 yılı için Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ahmet Samancı'ya aylık net 37.500 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tefik Gemici'ye aylık net 37.500 TL, yönetim kurulu üyesi Hasan Ahmet ESKİCİ'ye aylık net 1.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ise aylık net 4.000 TL ücret ödenmiş olup, politika kapsamında yapılan ödemeler oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- Yönetim Kurulu Ücret görüşmesi yapılmış olup, buna göre bu yılda, İbrahim Ahmet SAMANCI'ya aylık net 80.000 TL, Tefik GEMİCİ'ye aylık net 80.000 TL, Hasan Ahmet ESKİCİ'ye aylık net 2.000.-TL, Bağımsız Yönetim Kurul Üyelerinin her birine de 8.000 TL net ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

9- Denetim Şirketi olarak yönetim kurulunun teklifi doğrultusunda Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM AŞ. nin seçilmesine oy birliği ile kabul edildi

10- 2021 yılında şirketimiz tarafından yapılan 6.300 TL tutarında ki bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. 2022 yılı için yapılacak bağış ve yardımın için üst sınırının, 2021 yılında olduğu gibi 200.000 TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi

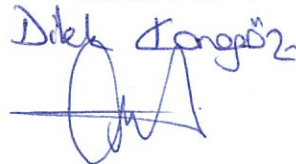
11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, şirketin 2021 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgilendirme yapılarak, 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı belirtilmiş olup oylamaya tabi bir madde olmadığı için sadece bilgi verilmiştir.

12- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi gündemi konuşulmuş olup, 2021 yılında bu kapsamda işlem olmadığı bildirilerek, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi

13- Dilek ve görüşler bölümüne geçilmiş olup, gündemde konuşulacak başka konu kalmadığından toplantı başkanı İbrahim Ahmet SAMANCI tarafından toplantıya son verilmiştir. Aynı zamanda yakın coğrafyamızda cereyan eden savaşın bir an önce son bulması dileğiyle toplantıyı kapatıyoruz.İş bu toplantı tutanağı toplantı yerinde bilgisayar ortamında hazırlanmış ve imza altına alınmıştır. 14.04.2022 Perşembe Saat: 11:45 Kayseri

ALPARSLAN ZİYA ATLI
Bakanlık Temsilcisi

Dilek KARAGÖZ
Tutanak Yazmanı



İbrahim Ahmet SAMANCI
Toplantı Başkanı

