



TEMAPOL
POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.

01 OCAK 2019 -31 ARALIK 2019
DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

- b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirilmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir..
- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

GÜNCEL BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.
A member firm of Groupe Laviale



Yılmaz SEZER
Sorumlu Denetçi
Ankara, 14 Şubat 2020



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 metrekare kapalı olmak üzere toplam 10.000 metrekare alan üzerinde kurulu bulunmaktaydı. Temapol, 2019 yılı ilk çeyreğinde taşınma işlemlerini tamamladığı yeni üretim tesisi olan Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi, 5.Cadde No: 9, Melikgazi, Kayseri adresinde, toplam alanı 29.809,92 metrekare üzerinde faaliyetlerini yürütmeye devam etmektedir.

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

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.

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 ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Faaliyet Raporunun Dönemi

Bu faaliyet raporu 01 Ocak 2019 ve 31 Aralık 2019 hesap dönemi faaliyetine ilişkindir.

Ticaret Unvanı, Ticaret Sicil ve İletişim Bilgileri

TicaretUnvanı	: TemapolPolimerPlastikveİnşaatSanayiTicaret A.Ş.
HukukiStatüsü	: AnonimŞirket
MerkezAdresi, FiiliYönetimAdresiveÜretimTesisleri	: 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, FiiliYönetimAdresiveÜretimTesisleri	: Mimarsinan Organize SanayiBölgesi 5.Cadde No: 9, Melikgazi, Kayseri-Türkiye
Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü	: Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü
Faaliyet Konusu	: Temperli cam üretimi ve pazarlaması

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 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 ilk kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerli iken 16.03.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile söz konusu geçerlilik süresinin 2021 yılına kadar uzatılması için gerekli işlemlerin yapılması kararı alınmıştır. Bu çerçevede Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye, Hisse Senetlerinin Nev'i VeDevri" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli tadil izni başvurusu yapılmıştır. 21.03.2017 tarihinde esas sözleşme tadili için SPK oluru alınmış, ilgili esas sözleşme değişikliği 13.04.2017 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanarak kayıtlı sermaye sisteminin geçerliliği 2021 yılına kadar uzatılmıştır.

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 31.12.2019 itibariyle ortaklık durumu ve sermaye yapısı aşağıdaki tablodaki gibidir.

Ortaklar	<u>31.12.2019</u>		<u>31.12.2018</u>	
	Pay (%)	Pay Tutarı	Pay (%)	Pay Tutarı
TEVFİK GEMİCİ	19,75	2.800.000	22,19	3.145.000
İBRAHİM AHMET SAMANCI	14,88	2.108.500	15,84	2.245.000
MEHMET GEMİCİ	9,94	1.410.000	9,94	1.410.000
HASAN AHMET ESKİCİ	8,29	1.175.000	8,29	1.175.000
MUSTAFA UĞUR ESKİCİ	8,29	1.175.000	8,29	1.175.000
DİĞER (HALKA AÇIK)	38,85	5.506.500	35,45	5.025.000
	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	5.506.500,00	38,85	İMTİYAZSIZ	GÖRÜYOR
B	HAMİLİNE	1,00	8.128.500,00	57,34	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. Şöyleki; 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 31.12.2019 tarihi itibarıyla aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

31.12.2019			
Ortaklar	Pay (%)	Pay Tutarı	Oy hakkı Oranı (%)
TEVFİK GEMİCİ	19,75	2.800.000	30,27
İBRAHİM AHMET SAMANCI	14,88	2.108.500	27,09
MEHMET GEMİCİ	9,94	1.410.000	6,49
HASAN AHMET ESKİCİ	8,29	1.175.000	5,41
MUSTAFA UĞUR ESKİCİ	8,29	1.175.000	5,41
DİĞER (HALKA AÇIK)	38,85	5.506.500	25,33
	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 itibariyle 3 yıl	09.04.2019	2.108.500	14,88
Tevfik GEMİCİ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Seçim tarihi itibariyle 3 yıl	09.04.2019	2.800.000	19,75
Hasan Ahmet ESKİCİ	Üye	Seçim tarihi itibariyle 3 yıl	09.04.2019	1.175.000	8,29
Ümit Özer	Bağımsız Üye	Seçim tarihi itibariyle 3 yıl	09.04.2019	-	-
Abdullah Gökşin TEKER	Bağımsız Üye	Seçim tarihi itibariyle 3 yıl	09.04.2019	-	-

Şirketin 9 Nisan 2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kurulu üyeleri İbrahim Ahmet Samancı, Tevfik Gemici, Hasan Ahmet Eskici yeniden ve 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.

Şirketin 9 Nisan 2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Sermaye Piyasası Kanunu ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince, Abdullah Gökşin Teker ve Ümit Özer yeniden ve 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.

Şirket Yönetim Kurulu görev dağılımı 09.04.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmış, buna göre Yönetim Kurulu Başkanlığı'na İbrahim Ahmet SAMANCI, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Tevfik GEMİCİ seçilmişlerdir.

09.04.2019 tarihinde yapılan 2018 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeleri İbrahim Ahmet Samancı, Tevfik Gemici, Hasan Ahmet Eskici, Abdullah Gökşin Teker ve Ümit Özer Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.

Personel Sayısı

Şirket ve bağlı kuruluşunda faaliyet raporu döneminde çalışan ortalama personel sayısı 31.12.2019 itibariyle konsolide çalışan sayısı 114'tür.

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.

09.04.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenmiş olup; buna göre İbrahim Ahmet Samancı'ya aylık net 30.000 TL, Tevfik Gemici'ye aylık net 30.000 TL, Hasan Ahmet Eskici'ye aylık net 1.000 TL, bağımsız yönetim kurulu üyesi Ümit Özer'e aylık net 3.000 TL ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Abdullah Gökşin Teker'e aylık net 3.000 TL ücret ödenecek kadar brüt ücret belirlenmesi kararı alınmıştır.

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 2016 yılında büyüme hedefleri doğrultusunda yeni bir üretim tesisi kurulmasına yönelik yatırım kararı almıştı. Bu çerçevede Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesinde 3 ayrı parselden oluşan, toplam 29.813 metrekare büyüklüğünde arazi alımı gerçekleştirilmiş, bu arazi üzerinde üretim tesisi inşasına yönelik yapı ruhsatı da 2016 Mayıs ayında alınmıştı. 06.11.2016 tarihinde söz konusu arsa üzerinde hafriyat çalışmaları bitmiş ve temel atılarak inşaat başlamıştı. 09.11.2018'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da belirtildiği üzere inşaatı tamamlanan yeni fabrika "Mimarsinan Üretim Şubesi"nin tapu işlemleri tamamlanmış ve mülkiyeti tamamen Temapol'e geçmiştir. 18.03.2019 tarihinde yeni üretim tesisine taşınma işlemi sürecinde adres değişikliğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklamış olup, yeni Merkez ve aynı zamanda üretim adresinin Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi, 5.Cadde No: 9, Melikgazi, Kayseri olduğunu bildirmiştir. 01.04.2019 tarihinde ise taşınma işlemlerinin tamamen bittiği ve eski adres ile hiçbir şekilde ilişkisi kalmadığını açıklanmıştır. Taşınma işlemlerinden sonra Mimarsinan Üretim Şubesinin adresinin Merkez adresle aynı olması nedeniyle Mimarsinan üretim şubesinin kapatılması kararı da 11.04.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır.

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

31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibariyle Şirket'in bağlı ortaklıkları ve efektif hisse oranları aşağıda sunulduğu gibidir:

			Pay ve Oy Yüzdeleri	
	Ülke	Başlıca Faaliyeti	31.12.2018	31.12.2019
Center Glass Cam Mobilya Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	Türkiye	Temperli Cam Üretimi	%50	%100

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, Temapol A.Ş.'nin, Center Glass A.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 metrekarelik üretim ve idari ofislerden oluşan fabrika binasının, yaklaşık 4.000 metrekarelik kısmı, %100 ortağı olduğumuz Center Glass Cam Mobilya Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ye üretim ve idari ofis alanı olarak 20.000 TL + KDV 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. Kayseri 7.İcra Dairesince, muhammen bedeli 1.200.000 TL olarak belirlenmiş olan "Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Yıldızevler mah., İkiyüzlü Mevkii, 522 Ada, 1 Parselde kayıtlı 1750/215000 arsa paylı E Blok Zemin Kat, 27 Bağımsız bölüm numaralı Depolu asma katlı dükkan" taşınmazın ihalesi 750.000,00 TL+KDV ile Bağlı ortaklık Center Glass A.Ş. uhdesinde kalmıştır. Yatırım amaçlı bu edinimin devir ve tescil işlemleri itiraz sürecinin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilecektir. Ödenmiş olan ihale bedeli ise itiraz tamamlanana kadar İcra Dairesinin

emanet hesabından günlük mevduat faizi işletilerek tutulmakta olup, itiraz sürecinin tamamlanmasından sonra Center Glass A.Ş.'nin faiz geliri olarak hesaplarına yansiyacaktır. Gerekli açıklamalar 29.08.2019 ve 09.09.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılmıştır.

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, 3 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, duşa 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 kullanılabilir. 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 global petrol 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 gerçekleştirdiği konsolide net satışlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

	1 Ocak -31 Aralık 219	1 Ocak -31 Aralık 218
Yurtiçi Satışlar	64.407.965	71.841.932
Yurtdışı Satışlar	14.488.367	18.976.537
Diğer Gelirler	1.240.933	985.253
Satış İadeleri (-)	(2.471.426)	(2.286.575)
Satış İskontoları (-)	(212.737)	(219.420)
Hasılat	77.453.102	89.297.727
Satışların Maliyeti (-)	(58.276.317)	(75.291.381)
Brüt Kar	19.176.785	14.006.346

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.

(TL)	31.12.2019	31.12.2018
Kısa Vadeli Finansal Borçlar*	28.425.727	43.864.916
Uzun Vadeli Finansal Borçlar	19.756.023	12.541.066
Toplam Finansal Borçlar	48.181.750	56.405.982

*Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları dahil

d) Finansal Tablo Ve Bilgiler Esas Alınarak Hesaplanan Temel Rasyolar

LİKİDİTE ORANLARI	31.12.2019	31.12.2018
CARİ ORAN (DÖNEN VARLIKLAR/KV YÜKÜMLÜLÜKLER)	1,26	1,07
LİKİDİTE ORANI (DÖNEN VARLIKLAR-STOKLAR/KV YÜK.)	0,94	0,88

FİNANSAL YAPI ORANLARI	31.12.2019	31.12.2018
BORÇLAR / ÖZKAYNAKLAR	2,1	2,97
KV BORÇLAR/ TOPLAM KAYNAKLAR	0,47	0,60
BORÇLAR / AKTİFLER	0,68	0,75

KARLILIK ORANLARI	31.12.2019	31.12.2018
SATIŞLARIN MALİYETİ/ NET SATIŞLAR	0,75	0,84
BRÜT KAR MARJİ (BRÜT SATIŞ KARI/ NET SATIŞLAR)	0,25	0,16
FAALİYET MARJİ (ESAS FAALİYET KARI/ NET SATIŞLAR)	0,18	0,10

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 ithalatları 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

Şirketin dönem içinde yaptığı SPK onaylı esas sözleşme değişikliği bulunmamakta olup, adres değişikliği yapmış bulunmaktadır. Şirket, Organize Sanayi Bölgesi 24.Cadde No:17 Melikgazi/Kayseri adresinden, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi, 5.Cadde No: 9, Melikgazi, Kayseri' ye taşınmış olup, bu adres hem merkez hem de üretim adresi olarak geçmektedir.

En son esas sözleşme değişikliği 2017 yılı içinde yapılmıştır. Şirket Yönetim Kurulu 16.03.2017 tarihinde toplanarak, Şirketin 25.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2017 yılının sonunda dolacak olması nedeniyle, söz konusu sürenin 2021 yılına kadar uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye,Hisse Senetlerinin Nev'i Ve Devri" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.İlgili esas sözleşme tadili için 17.03.2017 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Şirketin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021 yılına uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme değişiklik tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 21.03.2017 onaylanmıştır. İlgili Esas Sözleşme değişikliği 13.04.2017 günü yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiş ve 18.04.2017 tarihinde Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir.

b) Bağımsız Denetim Firması Seçimi

Şirket Yönetim Kurulu 14.03.2019 tarihinde toplanarak Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda 2019 yılı hesaplarının ve mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Bağımsız Denetiminin yapılması için Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.nin Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına karar vermiştir. Söz konusu karar 14.03.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır. Yönetim Kurulu'nun bu teklifi 09.04.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.

c) 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu

Şirket Yönetim Kurulu 11.03.2019 tarih ve 2019/04 sayılı kararı ile Olağan Genel Kurul Toplantısının 09.04.2019 Salı 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 11.03.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır.

09.04.2019 tarihli Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgeler "2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı" olarak Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP'nda) 18.03.2019 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 09.04.2018 Salı günü saat 11:00' de Novotel Kayseri, Yeni pervane Mah. Kocasinan Bulvarı, Kayseri Sanayi Odası Yanı, No: 163, 38110 Kocasinan/Kayseri adresinde Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.04.2019 tarih ve E-00043294107 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zekiye ÇELİKTEN ARSLAN gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ertesinde;

2018 Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oy birliği ile kabul edilmiş, 2018 Yılı Bağımsız Denetçi Raporu Özeti bilgilendirme maksadıyla okunmuş, 2018 Yılı Finansal Tabloları okunmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyeleri 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmiştir. Yönetim Kurul Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır.

2018 yılı Kârı ile ilgili olarak 14.03.2019 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.

Yönetim Kurulu'nun Üye Sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi işleminde verilen yönerge doğrultusunda;

- TC Kimlik Numarası 56134136672 olan İbrahim Ahmet SAMANCI,
- TC Kimlik Numarası 10855641594 olan Tefvik GEMİCİ,
- TC Kimlik Numarası 12812580670 olan Hasan Ahmet ESKİCİ

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve uygulamasına ilişkin II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri çerçevesinde bağımsız üye olarak, ve Genel Kurul toplantısında hazır bulunan ve seçilmeyi kabul edilen;

- TC Kimlik Numarası 62674241394 olan Abdullah Gökşin TEKER,
- TC Kimlik Numarası 53230228836 olan Ümit ÖZER

Üç yıl süreyle seçilmelerine oy birliği ile kabul edilmiştir.

Şirket yönetim kurulu üyelerinin ücretleri oy birliği ile belirlenmiş, 2018 yılında şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmiş, 2018 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırının 2018 yılında olduğu gibi 100.000 TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

Şirketin 2018 yılında 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletinin bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmiştir.

2018 yılı içerisinde Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında işlem yapılmadığı konusunda ortaklar bilgilendirilmiş, 2019 yılı içinde bu kapsamda işlemler için yönetim kuruluna izin verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

d) Maddi Duran Varlık Satışı

Şirket faaliyet dönemi içerisinde Fabrika binası ve makine teçhizat-demirbaşlarını Sat Ve Geri Kirala yöntemine konu etmiştir. (Sell and Leaseback) Buna göre;

Şirket Yönetim Kurulu 08.03.2019 Tarihinde yapmış olduğu toplantıda,

- Şirketin mevcut kredi borçlarının kapatılması ayrıca orta ve uzun vadede likiditenin artırılması amacıyla, sahibi olduğu Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Mimarsinan Mahallesi, 8104 Ada, 25 numaralı parselde bulunan Fabrika Binasının, Sat ve Geri Kirala (Sell and Leaseback) yöntemi ile satılıp, hemen geri kiralanmasına,
- Bunun için, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında, Ziraat Katılım Bankası Anonim Şirketine satılıp, finansal kiralama yolu ile hemen geri kiralanmasına, kararı alarak yeni üretim tesisini Sat ve Geri Kirala (Sell and Leaseback) işlemine konu etmiştir.

Ayrıca Yönetim Kurulu 13.12.2019 tarihli toplantısında da;

Sahibi olduğu makine, teçhizat ve demirbaşların , Sat ve Geri Kirala (Sell and Leaseback) yöntemi ile satılıp, hemen geri kiralanmasına,

Bunun için, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 18.Maddesi çerçevesinde, İş Finansal Kiralama A.Ş.'ye satılıp, finansal kiralama yolu ile hemen geri kiralanmasına, karar verilmiştir.

e) Şirket Temsil ve ilzamu

Şirket Yönetim kurulumuz 09.04.2019 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararında şirket yönetiminin, İbrahim Ahmet Samancı ve Tefvik Gemici ile münferiden şirket kaşesi ve imzası altında gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar vermiş bulunmaktadır.

f) 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.)

Buna göre 10.04.2019 tarihinde yapılan Yönetim kurulu toplantısında İki Bağımsız üyeden oluşan Denetim Komitesi Başkanlığına Abdullah Gökşin Teker'in, üyeliğine Ümit Özer'in atanmasına,Risklerin Erken saptanması Komitesi Başkanlığına Abdullah Gökşin Teker'in, üyeliğine Hasan Ahmet Eskici'nin atanmasına,Kurumsal Yönetim komitesi Başkanlığına Ümit Özer'in, Üyeliğine ise Hasan Ahmet Eskici'nin atanmasına, Tebliğe uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir.

g) 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, 02.05.2019 tarihinde ile Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirmiştir.

h) Tesis makine ve Cihazlarının Değerlemesi

13.09.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda da açıklandığı üzere Temapol, şirket aktifinde bulunan makine tesis ve cihazların güncel değerinin tespit edilmesinin sağlanması ve güncel değerlerin finansal tablolarda kullanılmasının sağlanması amacıyla değerlendirme yaptırılmasına karar vermiştir. Değerleme şirketi olarak, TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ile anlaşılmış olup, değerlendirme çalışması sonucunda, söz konusu makine ve ekipmanın pazar değeri KDV Hariç 5.355.000,00 TL, Finansal Kiralama yolu ile alınmış makine ekipmanın pazar değeri ise, 4.210.000,00 TL olarak değerlendirilmiştir. Değerleme işlemi sonrası söz konusu makine teçhizat ve demirbaşlar İş Finansal Kiralama A.Ş.'ye satılıp, finansal kiralama yolu ile hemen geri kiralanmıştır.

i) GES Çağrı Mektubu Başvurusu Yapılması

Öz tüketiminin bir kısmının karşılanması amacıyla, mevcut üretim tesisinin çatısına 2,8 megavat kapasitesine kadar, çatı tipi Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması kararı almış olup, Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne Çağrı mektubu başvurusu yapmış olup, 20.11.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda başvuru kararını açıklamıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (Bundan sonra "Temapol" ya da "Şirket" olarak anılacaktır) Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu iş bu beyanın ekinde yer almaktadır.

Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ("Tebliğ") ve ekindeki Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile tanımlanmış olan ve uyulması zorunlu olan düzenlemelere tam uyum sağlanması yönünde çalışmaları 2019 yılında da sürdürmüştür.

Şirket Tebliğ ve ekinde yer alan ve Şirket açısından uyulması zorunlu olmayan düzenlemelere de uyum sağlanabilmesi için azami özeni göstermiştir. Uygulanması zorunlu olmayan ilkelere henüz tam anlamıyla uyum sağlanamamış olsa da, söz konusu ilkelerin şirket faaliyetlerinde tam olarak hayata geçirilmesi için çalışmalara devam edilmektedir.

5 kişiden müteşekkil olan Şirket yönetim kurulunda 2 kişi bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Yönetim kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi, 2015 yılı içinde kuruldukları dönemden itibaren sorumluluk ve faaliyetlerini gerçekleştirmeye başlamışlardır. Komiteler 2019 yılında da çalışmalarını sürdürmüşlerdir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2) Yatırımcı İlişkileri Birimi

Şirketin pay sahipleri ile ilişkileri Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yürütülmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi Tevfik Gemicici Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına lisansına sahiptir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Tel: (352) 321 20 66

E-posta: temapol@temapol.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Birimi, Şirket Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi Riskin Erken Saptanması Komitesi ve mali işler departmanı ile eşgüdümlü bir şekilde çalışarak aşağıdaki görevleri Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul mevzuatına uygun bir şekilde yerine getirmekle yükümlüdür.

- Pay sahiplerinin ortaklıktan doğan tüm haklarının eksiksiz ve en kısa zamanda kullanılabilmesi yönünde gerekli tedbirleri almak, bu konuda Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,
- Pay sahiplerinin bilgi edinme hakkını kullanabilmesi yönünde gerekli tedbirler almak, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ve bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde yatırımcıların, Şirketin faaliyetleri, finansal durumu ve stratejileri hakkında bilgilendirilmesini sağlamak, bu çerçevede özel durumların kamuya Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun bir şekilde açıklanmasını sağlamak, pay sahiplerinin Şirkete ilişkin yazılı bilgi taleplerini Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olması kaydıyla yanıtlamak,
- Sermaye Piyasası'nda faaliyet gösteren aracı kuruluşlarla ilişkilerin yatırımcılar arasında bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde yürütülmesini gözetmek,
- Genel kurul toplantıları öncesinde pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve Genel Kurul toplantılarının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Şirketin mali tablolarının, dipnot açıklamalarının ve "Faaliyet Raporları" nın üçer aylık dönemler itibariyle, mali tabloların son yayınlanma tarihini aşmayacak bir şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin internet sitesinde (www.temapol.com.tr) yayınlanmasını sağlamak, bu konuda Mali İşler Departmanı ile koordinasyonu sağlamak,
- Şirket Yönetim Kurulu'nu ve komiteleri Sermaye Piyasası mevzuatı konusunda bilgilendirmek ve söz konusu mevzuata tam uyum sağlanması için tedbir almak, mevzuat değişikliklerini takip etmek ve söz konusu değişiklikler ve etkileri konusunda Yönetim Kurulu ve komiteleri bilgilendirmek,
- Şirkete ilişkin içsel ve dışsal gelişmelerin ve kararları takip ederek bu gelişme ve kararların özel durumlara ilişkin kamunun aydınlatılmasına dair mevzuatta belirlenen kriterleri taşıyıp taşımadıklarını belirlemek, eğer kamunun bilgilendirilmesi gerekiyorsa Yönetim Kurulu'nun yönlendirmesi ve denetiminde bu konuda gerekli adımların atılmasını, yazılı açıklamaların hazırlanmasını ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmasını sağlamak,
- Kurumsal yönetim ilkelerinin Şirket içinde tam olarak benimsenmesi ve hayata geçirilmesi için gerekli olan faaliyetleri belirlemek, koordine etmek ve izlemek, bu konuda Yönetim Kurulu ve komiteleri bilgilendirmek,
- Faaliyet konusu ve görev alanıyla ilgili olarak Şirket Yönetim Kurulu'nu, Kurumsal Yönetim Komitesi'ni, Denetim Komitesi'ni ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'ni sürekli bir şekilde bilgilendirmek
- Şirket Yönetim Kurulu'nun, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Denetim Komitesi'nin ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.
- Şirketin "Bilgilendirme Politikası" çerçevesinde yapılması gerekenler konusunda Yönetim Kuruluna destek olmak,
- Şirketin "Bilgilendirme Politikası" nın geliştirilmesi konusunda Yönetim Kuruluna destek olmak.

3) Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirkete ilişkin bilgi talepleri telefon ya da e-posta yolu ile yazılı ve sözlü olarak alınmakta, gene telefon ya da e-posta yolu ile yazılı ve sözlü olarak, açık, net ve ayrıntılı bir biçimde,

ticari sır niteliğinde veya henüz kamuya açıklanmamış bir bilgi içermemek kaydıyla karşılanmaya çalışılmaktadır. Şirketin internet sayfasında (www.temapol.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr) Şirket'in yetkili birimlerine telefon ve e-posta yoluyla ulaşılmasını sağlayacak gerekli iletişim bilgileri açık ve ulaşımı kolay bir şekilde belirtilmiştir.

Şirket'in bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmaması konusunda titiz davranılmaktadır. Her pay sahibinin ve potansiyel yatırımcının, bilgi eşitsizliğine yol açmayacak bir şekilde bilgi alma ve inceleme hakkı vardır. Şirket Yönetim Kurulu Yatırımcı İlişkileri Biriminin söz konusu faaliyeti eksiksiz olarak yerine getirebilmesi için gerekli olan iletişim ve bilişim araçları dahil tüm kaynakları tam olarak sağlamakta, faaliyetlerin doğru ve mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığı konusunda gerekli gözetim ve denetimi aktif olarak yerine getirmektedir.

Bu doğrultuda, 2019 yılı içinde pay sahiplerinden telefon, elektronik posta gibi kanallardan gelen 60 kadar yazılı ve sözlü bilgi talebi, ticari sır niteliğinde veya henüz kamuya açıklanmamış bir bilgi içermemek ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak kaydıyla yanıtlanmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu'nun şirket faaliyetlerine ilişkin alacağı kararlar ya da şirketin faaliyetlerine ilişkin içsel ve dışsal diğer gelişmeler, özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili kılavuzların öngördüğü koşulları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirilmekte, eğer kamunun aydınlatılması gerekiyorsa ilgili yazılı açıklama kamuyu aydınlatma platformunda açık ve anlaşılır bir şekilde yapılmaktadır. Bu konuda gerekli takibi, denetimi ve analizi Yönetim Kurulu'nun yönlendirmesi ile Yatırımcı İlişkileri Birimi yerine getirmektedir.

Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının farklı iletişim kanallarına yaygınlaştırılması ve erişimin artırılması amacıyla Şirket mali tabloları, mali tablo dipnotları, faaliyet raporları, genel kurul ilanları, genel kurul tutanakları, imza çizelgeleri, genel kurullarda vekaleten oy kullanma hakkının kullanımına dair vekalet formları, izahname, sirküler ve diğer gerekli bilgi ve belgeler güncel olarak elektronik ortamda Şirket kurumsal internet sitesi www.temapol.com.tr adresinde, "Yatırımcı İlişkileri" bağlantısında pay sahiplerinin bilgilerine sunulmaktadır.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınladığı haberlere şirketin web sitesinden de ulaşılabilir.

2019 yılı içerisinde Şirketimize herhangi bir özel denetçi tayini talebi gelmemiştir.

Şirket "Bilgilendirme Politikasını" mevcut ve potansiyel pay sahiplerinin şirket faaliyetleri hakkında yeterince ve zamanında bilgilendirilmesini sağlayacak bir şekilde hazırlamaya özen göstermiş, böylelikle bilgi edinme hakkının proaktif bir şekilde karşılanmasını sağlamayı hedeflemiştir.

4) Genel Kurul Toplantıları

Şirket Genel kurul Toplantılarını Şirket esas sözleşmesi, Türk Ticaret kanunu ve ilgili tebliğleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlerine uygun bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Genel Kurul Toplantılarının gündemleri zamanında ilan edilmekte, yatırımcı ve pay sahiplerine gündem maddeleri tam ve açık olarak aktarılmakta, böylece yatırımcı ve pay sahiplerinin gündem maddelerini tam olarak bilmesi, değerlendirmesi, toplantıya katılım öncesinde görüş oluşturabilmesi sağlanmaktadır.

Genel Kurul Toplantı ilanlarında toplantının yeri ve saati açık olarak belirtilmekte, toplantıya vekaleten katılım imkanı için vekaleten oy kullanılmasına ilişkin belgeler şirket internet sitesinde yayınlanmakta, böylece pay sahiplerinin toplantıya asaleten veya vekil aracılığıyla katılımın sağlanabilmesi için gerekli bilgilendirme yapılmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu 29.02.2016 tarih ve 2016/03 Sayılı Kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyumun sağlanması amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Genel Kurul" ile ilgili 9. maddesinin –elektronik genel kurula imkân tanınması için- değiştirilmesine karar vermiştir. Söz konusu karar 09.03.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır. İlgili esas sözleşme tadil 06.04.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.

Buna göre Şirket esas sözleşmesinin "Genel Kurul" ile ilgili 9. Maddesine aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

"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 imkân 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."

Böylelikle pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına imkan sağlanmıştır.

Genel Kurul toplantılarında gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir biçimde, açık ve anlaşılır bir şekilde aktarılması konusuna toplantı başkanı tarafından özen gösterilmekte, mevcut pay sahiplerine düşüncelerini açıklama veya Şirket yönetimine ilişkin soru sorma imkânı sağlanmaktadır.

Şirketimiz 11.03.2019 tarih ve 2019/04 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile 2018 yılı çalışmalarını incelemek ve gündem konularını görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 09.04.2019 Salı günü saat 11:00'de, "NOVOTEL Kayseri, Yenipervane Mah.

Kocasinan Bulvarı, Kayseri Sanayi Odası Yanı, No:163, 38110 Kocasinan/Kayseri" adresinde yapmaya karar vermiştir.

Söz konusu karar ve ekindeki genel kurul çağrı dokümanı, vekâleten oy kullanma formu ve genel kurul gündemi 11.03.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır.

Toplantıya ilişkin çağrı ayrıca Şirketin <http://www.temapol.com.tr> adresindeki internet sitesinde süresi içinde yayınlanmıştır.

04.04.2019 tarihli Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgeler ayrıca "2018 Yılı Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı" olarak Kamuyu Aydınlatma Platformunda 18.03.2019 tarihinde yayınlamıştır. Söz konusu "Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı" Genel Kurul çağrı dokümanını, gündemi, vekaleten oy kullanma formunu ve genel kurul toplantısına ilişkin ayrıntılı bilgilendirme notunu içermiştir.

Şirketin 2018 yılına dair olağan genel kurulu 09.04.2019 Salı günü saat 11:00'de Novotel Kayseri, Yenipervane Mah. Kocasinan Bulvarı, Kayseri Sanayi Odası yanı No: 163, 38110 Kocasinan/Kayseri adresinde Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.04.2019 tarih ve E-00043294107 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Zekiye ÇELİKTEN ARSLAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıda açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesinden sonra;

2018 Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oy birliği ile kabul edilmiş, 2018 Yılı Bağımsız Denetçi Raporu Özeti bilgilendirme maksadıyla okunmuş, 2018 Yılı Finansal Tabloları okunmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyeleri 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmiştir. Yönetim Kurul Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır.

Toplantıya dair hazirun (toplantıda hazır bulunanlar) listesi, olağan genel kurul toplantı tutanağı, kar dağıtım tablosu (karın şirket bünyesinde bırakılmasına karar verilmiştir), genel kurul toplantı tutanağı 09.04.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket kurumsal internet sitesinde yayınlanmış; ilgili kurumlar ve kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.

2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonucu Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğüne 10.04.2019 tarihinde tescil edilmiştir.

5) Oy Hakları ve Azlık Hakları

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	5.506.500,00	38,85	İMTİYAZSIZ	GÖRÜYOR
B	HAMİLİNE	1,00	8.128.500,00	57,34	İMTİYAZSIZ	GÖRMÜYOR
		TOPLAM	14.175.000,00	100,00		

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.”

Şirket esas sözleşmesine göre 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.

İmtiyazlı paylar neticesinde ortakların oy hakkı oranları ise 31.12.2019 tarihi itibarıyla aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

31.12.2019			
Ortaklar	Pay (%)	Pay Tutarı	Oy hakkı Oranı (%)
TEVFIK GEMİCİ	19,75	2.800.000	30,27
İBRAHİM SAMANCI	AHMET 14,88	2.108.500	27,09
MEHMET GEMİCİ	9,95	1.410.000	6,49
HASAN AHMET ESKİCİ	8,29	1.175.000	5,41
MUSTAFA UĞUR ESKİCİ	8,29	1.175.000	5,41
DİĞER (HALKA AÇIK)	38,85	5.506.500	25,34
	100	14.175.000	100

Vekâleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulmaktadır. Pay sahipleri genel kurul toplantılarında kendilerini, diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri payların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Şirket genel kurul toplantılarına vekaleten katılıma olanak sağlayacak şekilde, vekaleten oy kullanılmasına ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri şirket internet sitesinde yayınlamakta, KAP'nda ilan etmekte böylece pay sahiplerinin toplantıya vekil aracılığıyla katılımın sağlanabilmesi için gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

6) Kar Payı Hakkı

Şirketin kârına katılım ve kâr payı dağıtımına ilişkin imtiyaza sahip pay bulunmamaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu –eğer söz konusu mali yıl içerisinde dönem karı oluşmuşsa- bunun nasıl kullanılacağı konusunda Genel Kurula teklif sunmaktadır. Söz konusu teklif Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmektedir. Teklifte karın pay sahiplerine dağıtılıp dağıtılmayacağı, dağıtılmayacaksa nasıl kullanılacağı açık bir şekilde ifade edilmektedir. Söz konusu teklif mali yıla ilişkin olağan genel kurulda değerlendirilmekte ve nihai karar genel kurul oylaması ile belirlenmektedir.

Şirket Yönetim Kurulu 15.03.2016 tarihinde toplanarak Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi ile Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyum sağlanması amacıyla, açıklık ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde pay sahiplerinin beklentilerini doğru bir şekilde belirlemelerine yardımcı olmak için şirketin kar payı dağıtımına ilişkin ilke ve kuralları belirleyen "Kar Dağıtım Politikasını" onaylamıştır. Kar Dağıtım Politikasının Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmasına ve 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar 15.03.2016 tarihinde kamuyu aydınlatma platformunda yayınlanmıştır. Kar Dağıtım Politikası 06.04.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.

"KAR DAĞITIMI POLİTİKASI"

Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (Şirket'in) kar dağıtım politikası aşağıda belirtilmiş olan ilkeler çerçevesinde oluşturulur.

- Şirket Yönetim Kurulu –eğer söz konusu mali yıl içerisinde dönem karı oluşmuşsa- bunun nasıl kullanılacağı konusunda Genel Kurula teklif sunar.
- Karın nasıl kullanılacağına ilişkin teklif Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası mevzuatına ve şirket esas sözleşmesinin kar dağıtımına ilişkin maddesine uygun hazırlanır.
- Yönetim Kurulu pay sahiplerinin kısa ve uzun vadeli beklenti ve menfaatlerini dengeli bir şekilde değerlendirir ve bunları ön planda tutmak kaydıyla, Şirketin menfaatlerine ilişkin aşağıda belirtilen kriterleri göz önünde bulundurarak karın kullanımına dair teklifini hazırlar.
 - Şirketin mevcut mali yapısı ve hedeflenen mali yapı,

- Şirketin kârlılık durumu,
 - Genel ekonomideki gelişmeler ve beklentiler, şirketin ticari ve mali performansına etkileri,
 - Sektöre ve alt sektörlerle ilişkin gelişmeler ve beklentiler,
 - Mevcut yatırım projelerinin kaynak ihtiyaçları,
 - Büyüme hedefleri çerçevesinde öngörülen işletme sermayesi ihtiyaçları,
 - Potansiyel yatırım planlarına ilişkin kaynak öngörülere,
- Karın nasıl kullanılacağına ilişkin teklif Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilir.
 - Teklifte karın pay sahiplerine dağıtılıp dağıtılmayacağı, dağıtılmayacaksa nasıl kullanılacağı açık bir şekilde ifade edilir.
 - Söz konusu teklif mali yıla ilişkin olağan genel kurulda değerlendirilir ve nihai karar genel kurul oylaması ile belirlenir.
 - Kar payı dağıtımına ilişkin sürelerde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uyulur. “

7) Payların Devri

- Şirketin tüm payları hamilinedir.
- Şirket payları Merkezi Kayıt Sistemi'nde kayıt altına alınmıştır ve ortaklar adına açılan hesaplarda takip edilmektedir.
- Payların devri şirket esas sözleşmesinde de belirtildiği üzere Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
- Borsada işlem görmeyen nitelikteki payların borsada işlem görme niteliğine sahip hale getirilmesinde ve şirkette yönetim sorumluluğuna sahip olan kişilerin paylarını borsa ikincil piyasada satma işlemlerinde Sermaye Piyasası'nın ilgili mevzuatlarına uygun işlemler yapılmakta ve kamuoyu mevzuata uygun bir şekilde bilgilendirilmektedir.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8) Bilgilendirme Politikası

Şirket kamuyu ve pay sahiplerini bilgilendirme politikasını aşağıda belirtilmiş olan ilkeler çerçevesinde oluşturulmuştur.

- Ticari sır niteliğindeki bilgiler kapsam dışında bırakılmaktadır.
- Ticari sır kapsamı dışında kalan bilgilerden şirketin rekabet gücünü olumsuz etkilemeyecek olanlar şeffaflık ilkesi doğrultusunda pay sahibi ve potansiyel yatırımcıların karar vermelerinde yardımcı olacak şekilde yayınlanmaktadır.
- Şirket Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılması ve özel durumların açıklanmasına dair mevzuatına uyarak kamuya açıklanacak bilgileri belirlemektedir.

- Kamuya açıklanacak bilgiler şirketin geçmiş performansına, gelecekle ilgili proje, plan ve beklentilerine, stratejisine, hedeflerine ilişkin gelişmeleri içermektedir.
- Gelecekle ilgili proje, plan ve beklentiler ile strateji, hedefler ve yatırım kararlarında ve şirketin mali performansını önemli ölçüde etkileyecek diğer unsurlarda önemli değişiklikler olması durumunda söz konusu değişiklikler de kamuya açıklanmaktadır.
- Kamuyu bilgilendirmede pay sahipleri ve potansiyel yatırımcılar ile diğer menfaat sahipleri arasında bilgi eşitsizliğine yol açılmamasına dikkat edilmektedir.
- Kamuyu bilgilendirmenin doğru, zamanında, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay erişilebilir bir biçimde gerçekleştirilmesine özen gösterilmektedir.

Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek, mevzuatı takip etmek ve Yönetim Kurulunu bilgilendirmek Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin sorumluluğundadır.

Şirkete gelen bilgilendirme talepleri Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından takip edilmekte, değerlendirilmekte ve menfaat sahipleri arasında fırsat eşitliğinin bozulmamasına azami özen gösterilerek cevaplandırılmaktadır.

Kamuya yapılan açıklamalarda Kamuyu Aydınlatma Platformu etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

Şirketin mali tabloları ve dipnotları Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun olarak hazırlanmakta, ilgili mevzuatın gerektirdiği durumda bağımsız denetimden geçirilmekte ve kamuya açıklanmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu 11.03.2016 tarihinde toplanmış, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi ile Kamuoyunun, şirket paydaşlarının ve menfaat sahiplerinin şirket faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesine ilişkin ilke ve kuralları belirleyen "Bilgilendirme Politikasını" onaylamış ve şirket internet sitesinde (www.temapol.com.tr) yayınlanmasına karar vermiştir. Söz konusu karar 11.03.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır.

*"TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİLENDİRME
POLİTİKASI*

I-AMAÇ

Temapol Polimer Plastik Ve İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, kamuoyunu etkin, şeffaf ve sürekli aydınlatmak amacıyla; zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir bilgilerin sunulduğu bir bilgilendirme politikası izler. Ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla, Firmanın vizyon ve hedefini, geçmiş performansını, beklentilerini, kamuyla, ilgili ve yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşmayı; Temapol firmasına ait finansal bilgileri genel kabul gören finansal raporlama ilkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri çerçevesinde doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde ilan ederek, etkin ve açık bir iletişim platformu oluşturmayı hedefler.

Kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda SPK ve Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) düzenlemelerine uyum gösterir ve en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlar.

II-SORUMLULAR

Bilgilendirme Politikasının oluşturulması, denetlenmesi ve gerekli güncellemelerin yapılmasından Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve internet sitesinde(www.temapol.com.tr) kamuya açıklanır. Bilgilendirme Politikasında değişiklik olması durumunda Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yeni metin KAP'ta ve internet sitesinde kamuya açıklanır.

III-BİLGİLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI

SPK ve BIST düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Temapol A.Ş, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını uygularken aşağıdaki yöntem ve araçları kullanır.

- KAP'ta ilan edilen özel durum açıklamaları ve şirket genel bilgi formu,
- KAP'ta ilan edilen finansal tablolar ve faaliyet raporları,
- Kurumsal internet sitesi (www.temapol.com.tr),
- SPK düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar,
- T. Ticaret Sicil gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular.

Aynı zamanda Yatırımcı İlişkileri Birimi, Şirket ile pay sahipleri arasında karşılıklı ilişkinin etkin şekilde yürütülmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda Yatırımcı İlişkileri Birimi, Şirket üst yönetimi ile pay sahipleri arasında köprü görevini üstlenmektedir. Bir taraftan Şirket bilgilerini pay sahiplerine eşitlik ve şeffaflık ilkesi ile iletirken, diğer taraftan pay sahiplerinden gelen değerlendirme ve geri bildirimler üst yönetime iletilmektedir.

IV- ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Sorumluluk

Temapol A.Ş, Yönetim Kurulu, özel durum açıklama yükümlülüğünün yerine getirilmesinden sorumludur. Özel durum açıklamaları KAP ile beraber internet sitesinde yayınlanır. Sermaye piyasası araçlarının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek veya haklarını kullanmalarına yönelik önemli olay ve gelişmelerde kamuya açıklanacak özel durum açıklamaları SPK'nın düzenlemelerine uygun olarak kamuya açıklanır.

İdari Sorumluluğu Olanlar Listesi

Temapol A.Ş idari sorumluluğu bulunanlar listesinde, Yönetim Kurulu üyeleri ile doğrudan ya da dolaylı olarak Temapol A.Ş. ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve aynı zamanda Temapol A.Ş.'nin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararlar verme yetkisi olan kişiler yer almakta olup, kişiler liste Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde güncellenmektedir.

Doğrulama Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi

Temapol A.Ş. hakkında, pay sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru ya da yeterli olup olmadığı konusunda açıklama yapılabilir.

Doğrulama yükümlülüğünün yerine getirilmesinde, ilke olarak aşağıdaki esaslar uygulanır

- Çıkan haber içsel bilgi tanımına girecek önemde değil ise, konu hakkında prensip olarak herhangi bir açıklama yapılmaz. Bununla birlikte, SPK düzenlemeleri uyarınca özel durum açıklaması gerektirmeyen böyle bir haber hakkında basın açıklaması yapılmasının faydalı olup olmayacağı hususu üst yönetim tarafından değerlendirilir.
- İçsel bilgi niteliğindeki haberler için daha önce özel durum açıklaması ya da SPK düzenlemeleri kapsamındaki diğer kamuyu aydınlatma araçları ile açıklama yapılmış ise herhangi bir işlem yapılmaz.
- İlke olarak Temapol kaynaklı olmayan, dedikodu, söylenti ve asılsız olduğu belirgin olan haberlerde herhangi bir yorumda bulunulmaz. Fakat Temapol ve yatırımcıların çıkarlarının korunması için gerekli görülürse, bu tür asılsız haberler için de, özel durum açıklaması yapılabilir.
- İçsel bilgi niteliğinde değerlendirilecek, Temapol hisselerinin değerini ve yatırımcı kararını etkileyebilecek önemde yanlış bir haber söz konusu ise konu hakkında özel durum açıklaması yapılır.
- Ertelenen bilgiye ilişkin haberin önemli detayları kapsamaması, Şirket kaynaklı olması ve doğru olması halinde, ertelemeye ilişkin sebeplerin ortadan kalktığı kabul edilir ve açıklama yapılır.
- Ertelenen bilgiye ilişkin haber yanlış ise, bilginin sızması söz konusu olmadığından herhangi bir açıklama yapılmayabilir. Ancak Temapol ve pay sahiplerinin çıkarlarının korunması amacıyla gerekiyorsa, asılsız olan söz konusu haberler için özel durum açıklaması yapılır.
- Yapılacak değerlendirmede, haberin yayınlandığı basın-yayın organının tiraj veya bilinirliği de göz önünde bulundurulur.

İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler

İçsel bilgiye sahip Temapol çalışanları ile iletişim içinde olunan diğer taraflar, özel durumun oluşması sürecinden KAP'a açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirilirler.

Temapol nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa derhal özel durum açıklaması yapılır.

İçsel bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise erteleme kararı anında erteleme konusu bilgiye sahip olan kişiler, düzenlemelerdeki yükümlülükler ve söz konusu yükümlülükler aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar hakkında bilgilendirilir. Ayrıca Temapol ve Temapol nam ve hesabına çalışanlar dışında erteleme konusu bilgiye sahip olan taraflar ile yapılan sözleşmelere gizlilik konusunda madde ilave edilerek, bu kişilerin erteleme konusu bilginin gizliliği için gerekli tedbirleri almaları hedeflenir.

V. FİNANSAL BİLGİLERİN KAMUYA AÇIKLANMASI

Temapol A.Ş finansal tabloları ve dipnotları, SPK tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde Türkiye Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanır. Yıllık ve altı aylık finansal tablolar bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır.

Finansal tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Denetim Komitesi'nden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Sorumluluk beyanı imzalandıktan sonra finansal tablolar, dipnotları ve varsa bağımsız denetim raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanır. Ayrıca açıklanan şirket internet sitesi (www.temapol.com.tr) de yayınlanır.

VI. FAALİYET RAPORLARININ KAMUYA AÇIKLANMASI

Faaliyet Raporunun içeriği uluslararası standartlara, SPK Düzenlemeleri ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Yıllık faaliyet raporu Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir ve Genel Kurul'dan üç hafta önce internet sitesi aracılığı ile kamuya açıklanan rapor aynı zamanda elektronik ortamda KAP'a bildirilir.

Ayrıca üçer aylık dönemler itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporları, finansal tablo ve dipnotları ile aynı tarihte KAP aracılığıyla kamuya duyurulmakta ve Şirketin internet sitesinden yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

VII. İNTERNET SİTESİ

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde www.temapol.com.tr adresindeki Temapol internet sitesi aktif olarak kullanılır. İnternet sitesinin içerik düzenlemesi ve koordinasyonundan Yatırımcı İlişkileri Birimi sorumludur.

İnternet sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.

- Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
- Vizyon, misyon ve temel stratejiler
- Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket üst yönetimi hakkında bilgi
- Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı
- Şirket ana sözleşmesi
- Ticaret sicil bilgileri
- Finansal tablolar
- Özel Durum Açıklamaları
- Kredi derecelendirme notu
- Genel Kurul Bilgileri
- Politikalar
- Sıkça sorulan sorular bölümü

VIII. GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

Temapol ilişkin geleceğe yönelik değerlendirmeler aşağıdaki esaslara uygun olarak açıklanır

- Geleceğe yönelik değerlendirmeler ve bu değerlendirmelere esas alınan temel varsayımlar, ilke olarak üçer aylık dönemler itibariyle yayınlanan finansal tabloların kamuya açıklanmasını takiben, en fazla yılda dört defa açıklanabilir.
- Açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket kurumsal internet sitesinde yayınlanan yatırımcı sunumu ve/veya üçer aylık dönemler itibariyle hazırlanan Faaliyet Raporu aracılığı ile yapılır.
- Kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların önemli ölçüde gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, sayı sınırlamasına tabi olmaksızın özel durum açıklaması yapılarak beklentilerdeki değişiklikler yatırımcılarla paylaşılır.
- Daha önce kamuya açıklanan beklentiler ile gerçekleştirmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda bu farklılıkların nedenlerine de yer verilir.”

9) Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin internet sitesi adresi; www.temapol.com.tr 'dir.

Şirket İnternet sitesi; pay sahiplerinin, menfaat sahiplerinin ve tüm kamuoyunun açık, net ve eş zamanlı olarak bilgilendirilmesi amacıyla işletilmekte ve güncellenmektedir.

İnternet sitesinin Yatırımcı İlişkileri başlığı altında bulunan bölümde pay sahipleri ve potansiyel yatırımcıların Şirket hakkında tam olarak bilgilendirilebilmesi için gerekli olan tüm hususlara yer verilmesi yönünde azami çaba gösterilmektedir.

İnternet sitesinde yer alan bilgilerin en güncel nitelikte olmasına özen gösterilmekte, yılda ikiden fazla olmak üzere düzenli aralıklarla gözden geçirme ve kontrol yapılmaktadır.

Şirket internet sitesinden yabancı yatırımcıların da yararlanabilmesi için gerekli olan altyapı çalışmaları devam etmekte olup, mümkün olan en kısa sürede tamamlanması amaçlanmaktadır.

10) Faaliyet Raporu

Şirket faaliyet raporu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili tebliğleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri çerçevesinde, Şirket faaliyetleri hakkında kamuoyunun zamanında, tam ve doğru bilgilendirilmesini sağlayacak içerikle hazırlanmakta ve mali tablolar ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHIPLERİ

11) Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde aşağıdaki hususlara özen gösterilmektedir.

- Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili tebliğleri ve ilke kararları dahil düzenlemelerine uyum sağlanması.
- Türk Ticaret Kanunu, Rekabet Kanunu, vergi kanunları, Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuatına uyum sağlanması.

Menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına dair mevzuatı çerçevesinde - ticari sır niteliğinde bulunan bilgiler haricinde- Özel Durum Açıklaması yapılması vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.

Menfaat sahipleri mevzuata aykırı veya etik açıdan sorunlu gelişmelerin tezahürü halinde, bu durumu Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilirler. Söz konusu iletişimin kolaylıkla sağlanabilmesi için gerekli iletişim mekanizmaları mevcuttur.

12) Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketimiz esas sözleşmesinde menfaat sahiplerinin yönetime aktif katılımını sağlayan bir düzenleme yoktur.

Çalışanlar ve diğer menfaat sahipleri ile yapılan toplantılarda iletilen talep ve öneriler değerlendirmeye alınmakta, menfaat sahipleri ve çalışanları ilgilendiren toplantı ve kararlarda ilgili menfaat sahipleri ve çalışanların da görüşlerine başvurulmaktadır.

13) İnsan Kaynakları Politikası

Şirket işe alım ve kariyer planlama süreçlerinde eğitim, bilgi ve beceri açısından benzer nitelikteki kişilere eşit davranılması ve fırsat eşitliği sağlanması ilkesini benimsemektedir.

Çalışanlara sağlanan mali ve diğer haklarda adil davranılmasında azami özen gösterilmektedir.

Çalışanların mesleki alanda bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik olanaklar sağlanması için özen gösterilmektedir.

Şirket Yönetim Kurulu 15.03.2016 tarihinde toplanmış ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin de önerisi ile Genel Kurula sunulacak olan şirketin Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticileri için "Ücretlendirme Politikasını" onaylamıştır. Söz konusu karar 15.03.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştır. "Üst Düzey Yöneticiler Ve Yönetim Kurulu Üyeleri İçin Ücret Politikası" 06.04.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.

"ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir.

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Şirket yönetim kuruluna şirketin işleyişi ile ilgili her türlü konuda etkin destek verecek olan yürütme komitesinin başkan ve üyelerine, sağladıkları katkıları, toplantılara katılımları, fonksiyonları esas alınarak yılsonlarında Kurumsal Yönetim Komitesi görüşü çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenen tutarda menfaat sağlanabilir. Yürütme Komitesi üyelerine yıl içinde bu kapsamda ödeme yapılmış ise yılsonunda belirlenen tutardan mahsup edilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülükler uygun olarak belirlenir.

Üst Düzey Yönetici primleri ise; prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağı özetlenmiştir:

Prim Bazı: Prim Bazları, her yılbaşında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur.

Şirket Performansı: Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal ve operasyonel (pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.

Bireysel Performans: Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, çalışan, müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir.

Şirketimiz üst düzey yöneticilerinin işten ayrılmaları halinde, çalıştıkları süre, üst düzey yönetici olarak görev yaptıkları süre, sağladığı katkı, ayrılma tarihinden önceki son hedef primi, son yılda ödenen maaş ve prim bilgileri dikkate alınarak işten ayrılma ikramiyesi ödenebilir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine ve/veya onayına sunulur.”

14) Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler

Şirket sektörü itibariyle tüketici ile birebir ilişkide bulunmamakta, mal ve hizmetlerini girdi olarak kullanan diğer şirketlere ve kurumsal müşterilere satmaktadır. Buna karşın hem müşterilerin hem de nihai ürünleri kullanacak olan tüketicilerin kalite ve güvenlik açısından memnuniyetinin sağlanması konusunda azami özen gösterilmektedir.

Şirket, ürün ve hizmetlerin pazarlanmasında ve satışında müşteri şirketlerin memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbiri almaya gayret etmektedir.

Müşterilerin mal ve hizmetlere ilişkin talep ve beklentilerinin karşılanması, zamanında teslimat yapılması konularında azami özen gösterilmektedir. Özellikle teslimat terminleri

konusunda titiz davranılması Şirketin rekabet gücünü sürdürmesi açısından da kritik önemi haizdir.

Şirket müşterilerinin ve tedarikçilerinin ticari sır kapsamındaki bilgilerinin gizliliğinin korunmasına konusunda azami ölçüde özen göstermektedir.

15) Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket etik kuralları, henüz kurumsal internet sitesinde ayrı bir başlık altında belirtilmemiştir. Ancak Şirket Yönetim Kurulu, Şirket yöneticileri ve Şirket çalışanları görev ve sorumluluk alanlarındaki faaliyetlerinde genel etik kurallarına uygun bir şekilde ve sosyal sorumluluk bilinciyle davranmaya özen göstermektedir.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri Şirket faaliyet merkezinin bulunduğu Kayseri ilinde başta eğitim olmak üzere toplumsal sorunlara dikkat çeken ve toplumun sosyal gelişimine katkıda bulunacak sosyal sorumluluk projelerini destekleme yönünde çaba göstermektedir.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

16) Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirket Yönetim Kurulunun oluşumu ve seçimine ilişkin esaslar, şirket esas sözleşmesinde yer almaktadır.

Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi, çalışma esasları ve görev alanları ile benzeri konularda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulmaktadır.

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.

Şirket yönetim Kurulu mevcut durumda 2'si bağımsız 5 üyeden oluşmaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları Sermaye Piyasası Kuruluna yapılmıştır.

2019 yılı içerisinde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığını etkileyecek herhangi bir durum gerçekleşmemiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin İlişkide Oldukları Diğer Şirketler ve Görevleri Hakkında Bilgiler

ADI SOYADI	GÖREVİ	Yönetim Kurulu Üyelerinin İlişkide Oldukları Diğer Şirketler ve Görevleri
İbrahim Ahmet SAMANCI	Yönetim Kurulu Başkanı	Te-maser A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Temapol İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Tevfik GEMİCİ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Temapol İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Hasan Ahmet ESKİCİ	Üye	Te-maser A.Ş. Genel Müdürü
Ümit Özer	Bağımsız Üye	-
Abdullah Gökşin TEKER	Bağımsız Üye	-

17) Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Şirket işleri ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak yönetim kurulunun yılda en az 4 kez toplanması zorunludur.

Dönem içerisinde Şirket Yönetim Kurulu 22 toplantı gerçekleştirmiştir. Yönetim kurulu toplantılarında alınan kararlar oybirliği ile alınmıştır.

18) Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirket Yönetim Kurulu ikisi bağımsız üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşmaktadır. Yönetim kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi, kurulduğu dönemden itibaren sorumluluk ve faaliyetlerini gerçekleştirmeye başlamışlardır.

a) Denetim Komitesi

Şirket Yönetim Kurulunun 01.12.2015 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri" uyarınca, "Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapılması, Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarının denetimi" ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer görev ve sorumlulukların ifası için "Denetimden Sorumlu Komite"nin oluşturulmasına karar verilmiştir. Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Şirket bağımsız yönetim kurulu üyesi Abdullah Gökşin TEKER Başkan ve

bağımsız yönetim kurulu üyesi Ümit ÖZER üye olarak seçilmiş, konuya ilişkin yetki ve sorumluluklar kendilerine verilmiş, bu kapsamda denetim komitesi finansal raporlamadan sorumlu olarak belirlenmiştir.

Ayrıca Şirket Mali İşler Yöneticisi Dilek Karagöz finansal raporlamadan sorumlu Şirket görevlisi olarak belirlenmiş, "Denetimden Sorumlu Komite" çalışma usul ve esaslarını belirleyen "Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönerge" onaylanmıştır.

b) Kurumsal Yönetim Komitesi

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

Komitenin görevleri;

- Kurumsal Yönetim ilkelerini şirket içerisinde geliştirmek, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak.
- Yönetim Kurulunun yıllık kurumsal yönetim değerlendirmesini yapmak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,
- Yatırımcı ilişkileri birimiyle Koordineli çalışmak,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine ilişkin önerilerde bulunmak,
- Yönetim kurulunun ve ona bağlı komitelerin işleyişi, yapısı ve etkinliğine ilişkin önerilerde bulunmak olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Komitenin görevlerini yerine getirebilmesi için her türlü tedbiri almakta, gereken her türlü kaynak ve desteği sağlamaktadır. Komite, gerekli gördüğü takdirde Şirket yöneticilerini toplantılarına davet edip görüşlerini almaktadır.

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

Kurumsal Yönetim Komitesi ayrıca "Aday Gösterme" ve "Ücret" komitelerinin görevlerini de yerine getirmektedir.

c) Riskin Erken Saptanması Komitesi

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

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 olarak belirlenmiştir.

Komite Şirketin maruz kalabileceği risklere ilişkin değerlendirmeleri, olası tehlikeleri ve alınmasını gerekli gördüğü tedbirleri her iki ayda bir değerlendirmekte ve yönetim kurulunu bilgilendirmektedir.

Yönetim Kurulu Komitenin görevlerini yerine getirebilmesi için her türlü tedbiri almakta, gereken her türlü kaynak ve desteği sağlamaktadır. Komite, gerekli gördüğü takdirde Şirket yöneticilerini toplantılarına davet edip görüşlerini alabilmektedir.

19) Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

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" firmayı etkileyebilecek dışsal risklerinin belirlenmesi ve riskin yönetilmesi konusunda çalışmalar yapmaktadır.

Yönetim Kurulu bünyesindeki Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi sürekli istişare içinde çalışarak başta pay sahipleri olmak üzere Şirket menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan ve faaliyetlerden kaynaklanan içsel ve operasyonel riskleri tespit etmek ve etkilerini en aza indirmek yönünde gerekli çalışmaları yapmaktadır.

20) Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketin stratejik hedeflerinin belirlenmesi Yönetim Kurulu'nun sorumluluğundadır. Yönetim Kurulu stratejinin belirlenmesi veya değiştirilmesi aşamasında komitelerin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görüş ve önerilerini almaya özen göstermektedir.

21) 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.

09.04.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenmiş olup; buna göre İbrahim Ahmet Samancı'ya aylık net 30.000 TL, Tevfik Gemici'ye aylık net 30.000 TL, Hasan Ahmet Eskici'ye aylık net 1.000 TL, bağımsız yönetim kurulu üyesi Ümit Özer'e aylık net 3.000 TL ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Abdullah Gökşin Teker'e aylık net 3.000 TL ücret ödenecek kadar brüt ücret belirlenmesi kararı alınmıştır.

Diğer yöneticilere ve çalışanlarına sağlanan haklar ise İş Kanunu hükümlerine ve ücret politikasına göre belirlenmektedir.