

# TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                                |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                               |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                               |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                                                                              |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2018                                                                                                      |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2018                                                                                                      |
| Karar Tarihi                                             | 11.03.2019                                                                                                      |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 09.04.2019                                                                                                      |
| Genel Kurul Saati                                        | 11:00                                                                                                           |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 08.04.2019                                                                                                      |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                                                                         |
| Şehir                                                    | KAYSERİ                                                                                                         |
| İlçe                                                     | KOCASİNAN                                                                                                       |
| Adres                                                    | NOVOTEL Kayseri, Yenipervane Mah. Kocasinan Bulvarı, Kayseri Sanayi Odası Yanı, No:163, 38110 Kocasinan/Kayseri |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi.
- 2 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 Yılı Faaliyet Raporunun okunması müzakeresi ve onaylanması.
- 3 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
- 4 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 6 - Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim Kurulunca hazırlanan kar dağıtım önerisinin kabulü değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 7 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.
- 8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi.
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
- 11 - Şirketin 2018 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2018 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
- 13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine Yönetim Kurulu Üyelerine üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 14 - Dilek ve görüşler.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------|
| EK: 1 | Genel Kurul Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
|-------|----------------------------------------------------------|

**EK: 2**

GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

**EK: 3**

VEKALET.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

**EK: 4**

2018 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Ek Açıklamalar

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 09.04.2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgiler ekli dosya ile kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Saygılarımızla

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.