

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

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2020 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                            | 01.01.2020                                                                                                   |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2020                                                                                                   |
| Karar Tarihi                                             | 10.03.2021                                                                                                   |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 08.04.2021                                                                                                   |
| Genel Kurul Saati                                        | 11:00                                                                                                        |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 07.04.2021                                                                                                   |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                                                                      |
| Şehir                                                    | KAYSERİ                                                                                                      |
| İlçe                                                     | KOCASINAN                                                                                                    |
| Adres                                                    | KAYSERİ TİCARET ODASI Toplantı Salonu, Alsancak Mahallesi Kocasinan Bulvarı No:167 38110 Kocasinan / KAYSERİ |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi.
- 2 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 3 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
- 4 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 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 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 5 (beş) yıl daha uzatılmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye, Hisse Senetlerinin Nev'i Ve Devri başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 8 - Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin genel kurula arz edilerek seçilmesi.
- 9 - 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.
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık net ücretlerinin belirlenmesi.
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
- 12 - Şirketin 2020 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2020 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
- 14 - 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 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 15 - Dilek ve görüşler.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım  
Kayıtlı Sermaye Tavanı

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|              |                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | Temapol Genel Kurul Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı                    |
| <b>EK: 2</b> | Temapol Genel Kurul Vekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı                  |
| <b>EK: 3</b> | Temapol Genel Kurul Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı                   |
| <b>EK: 4</b> | Esas Sözleşme Tadil.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni                                 |
| <b>EK: 5</b> | Temapol Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |

## Ek Açıklamalar

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 08.04.2021 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.