



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.

Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	26.03.2025
General Assembly Date	25.04.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.04.2025
Country	Turkey
City	KAYSERİ
District	KOCASINAN
Address	KAYSERİ TİCARET ODASI Toplantı Salonu, "Alsancak Mahallesi, Kocasinan Bulvarı No:167 38110 Kocasinan/KAYSERİ

Agenda Items

- Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi
- Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması
- 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
- Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde, Yönetim Kurulunca hazırlanan kar dağıtım önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan 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
- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla; esas sözleşmesinde yapacağı iş ile ilgili olarak "amaç ve konu" başlıklı 3.maddenin ve "Şirketin Temsili Ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı" başlıklı 8.maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması
- 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
- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık net ücretlerinin belirlenmesi
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan teklif ile 2025 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
- Şirketin 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2024 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 Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- Dilek ve görüşler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Davet.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Genel Kurul Gündem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Genel Kurul Vekalet.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Temapol Genel Kurul Bilgilendirme 2025-2024.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
1- 1-Açılış yukarıdaki şekilde Yön.Kur.Bşk. Sn. İbrahim Ahmet SAMANCI tarafından yapıldı. Verilen sözlü teklif ile Toplantı Başkanlığına İbrahim Ahmet SAMANCI teklif edildi, verilen teklif oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığına seçilen İbrahim Ahmet SAMANCI, tutanak Yazmanı olarak Dilek KARAGÖZ'ü, görevlendirmiştir. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. 2- İbrahim Ahmet Samancı'nın teklifi doğrultusunda 2024 Yönetim Kurulu Faaliyet raporu daha önceden ortakların incelemesi için dağıtıldığından okunmuş kabul edilmiş olup söz konusu rapor oy birliği ile kabul edildi. 3- 2024 Yılı Bağımsız Denetçi Raporu Özeti, Sn.Caner Demirel tarafından okunarak müzakere açıldı. Rapor üzerinde söz alan olmadı, oylamaya tabi bir madde olmadığı için sadece görüşülmüştür. Bilgi verilmiştir. 4- 2024 Yılı Finansal Tablolar Caner Demirel tarafından okunarak müzakere açıldı. Finansal Tablolar üzerinde söz alan olmadı, yapılan oylama neticesinde 2024 yılı Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi. 5- Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, 2024 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun oy birliği ile ibra edildiler. (Yönetim Kurul Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır.) 6- 2024 yılı Kârı ile ilgili olarak 26.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile alınan teklifi genel kurula sunulmuştur. Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde karın dağıtılmaması teklifi oy birliği ile kabul edilmiştir. 7- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, 19.03.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-69639 yazısı ve , Ticaret Bakanlığı 27.03.2025 tarih ve E-67300147-431.99-00107755683 sayılı yazıları onaylanmış olan, Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye, Hisse Senetlerinin Nev'i Ve Devri"başlıklı 6.maddesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Tadil metninin Genel Kurul'ca kabul edildiği hali aşağıda sunulmuştur. (Ek) 8- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, 19.03.2025 tarih ve E-29833736-110.03.03-69641 yazısı ve , Ticaret Bakanlığı 27.03.2025 tarih ve E-67300147-431.99-00107755329 sayılı yazıları onaylanmış olan, esas sözleşmenin "amaç ve konu" başlıklı 3.maddenin ve " Şirketin Temsili Ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı" başlıklı 8.maddeleri oy birliği ile kabul edilmiştir. Tadil metninin Genel Kurul'ca kabul edildiği hali aşağıda sunulmuştur. (Ek)	

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 maddesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uyulması zorunlu olan 4.6.2. ve 4.6.3.maddeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası kapsamında Üst düzey yöneticilerine 2024 yılı için Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ahmet Samancı'ya aylık net 275.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tefik Gemici'ye aylık net 275.000 TL, yönetim kurulu üyesi Hasan Ahmet Eskici'ye aylık net 5.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ise aylık net 50.000 TL ücret ödenmiş olup, politika kapsamında yapılan ödemeler oy birliği ile kabul edilmiştir.

10- Yönetim Kurulu Ücret görüşmesi yapılmış olup, buna göre bu yılda, İbrahim Ahmet SAMANCI'ya aylık net 375.000 TL, Tefik GEMİCİ'ye aylık net 375.000 TL, Hasan Ahmet ESKİCİ'ye aylık net 6.000TL, Bağımsız Yönetim Kurul Üyelerinin her birine de 68.000 TL net ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

11- Denetim Şirketi olarak yönetim kurulunun teklifi 2025 yılı hesaplarının ve mali denetimini yapmak üzere Rehber Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçilmesine oy birliği ile kabul edildi

12- 2024 yılında şirketimiz tarafından yapılan 265.976,92 TL tutarında ki bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. 2025 yılı için yapılacak bağış ve yardımın için üst sınırının, 2024 yılında olduğu gibi 1.000.000 TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi

13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, şirketin 2024 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgilendirme yapılarak, 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat , rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı belirtilmiş olup oylamaya tabi bir madde olmadığı için sadece bilgi verilmiştir.

14- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 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 gündemi konuşulmuş olup, 2024 yılında bu kapsamda işlem olmadığı bildirilerek, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi

15- Dilek ve görüşler bölümüne geçilmiş olup, gündemde konuşulacak başka konu kalmadığından toplantı başkanı İbrahim Ahmet SAMANCI tarafından toplantıya son verilmiştir. Aynıış bu toplantı tutanağı toplantı yerinde bilgisayar ortamında hazırlanmış ve imza altına alınmıştır. 25.04.2025 Cuma Saat: 11:30 Kayseri

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	25.04.2025 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Madde 6.pdf - Other Result Document
Appendix: 3	madde 3-8.pdf - Other Result Document
Appendix: 4	25.04.2025 Hazirun KVKK.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 25.04.2025 tarihinde gerçekleştirilen 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarına ilişkin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla,

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.