

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01 OCAK 2025 -31 ARALIK 2025

DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU



**YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU****Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Genel Kurulu'na****Görüş**

Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıklarının ("Grup") 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamında sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin finansal tabloları hakkında 11 Mart 2026 tarihli denetçi raporumuzda "olumlu görüş" bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve Yönetim Kurulu'na sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirilmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir.
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te 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, ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.



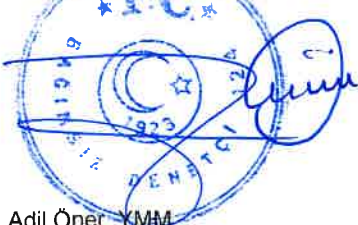
Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu (Devamı)

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 finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği 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 finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

11 Mart 2026, Ankara**Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.**

Adil Öner, YMM
Sorumlu Denetçi



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

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

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.

Şirket Aralık 2021'de her biri 500,00 Türk Lirası değerinde 100 adet hisseli, toplam 50.000,00-TL sermayeli Tekno İnovasyon İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi'ne ait 50 adet hissesini nominal bedel üzerinden olmak üzere, toplam 25.000,00-TL (Yirmibeşbin TürkLirası) bedelle devralarak şirketin % 50 Pay sahibi olmuştur. Tekno İnovasyon ana faaliyet konusu inşaat-Proje-Taahhüt işi olup halihazırda yüklenici olarak, İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi ile Teknoloji Geliştirme Bölgesine (Teknopark İzmir) yapılacak olan Ar-Ge Binası projesi kapsamında, "Gelir Paylaşımına Dayalı Yap-Kiralat-Devret Modeli ile Ar-Ge Binası Yapımı Sözleşmesi"ne sahiptir. Bu sözleşme kapsamında net kira gelirinin %70'i 22 yıl boyunca yükleniciye ödenecektir.

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 ve ayrıca 2024 yılında bünyesine katmış olduğu pet üretimi hattı ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Faaliyet Raporunun Dönemi

Bu faaliyet raporu 01 Ocak 2025 ve 31 Aralık 2025 hesap dönemi faaliyetine ilişkindir.

Ticaret Unvanı, Ticaret Sicil ve İletişim Bilgileri

TicaretUnvanı	: Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.
HukukiStatüsü	: Anonim Şirket
MerkezAdresi, Fiili Yönetim Adresi ve Üretim Tesisleri	: 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, Fiili Yönetim Adresi ve Üretim Tesisleri	: Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 5.Cadde No: 9, Melikgazi, Kayseri-Türkiye
Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü	: Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü
Faaliyet Konusu	: Temperli cam üretimi ve pazarlaması

İştirak

TicaretUnvanı	:	Tekno İnovasyon İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
HukukiStatüsü	:	Anonim Şirket
MerkezAdresi, Fiili Yönetim Adresi ve Üretim Tesisleri	:	Mimarsinan Organize SanayiBölgesi 5.Cadde No: 9, Melikgazi, Kayseri-Türkiye
Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü	:	Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü
Faaliyet Konusu	:	İnşaat-Proje-Taahhüt

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 22/705 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Daha önce şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000-TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 200.000.000 adet pay iken, 17.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kayıtlı sermaye tavanının 3.000.000.000-TL'ye yükseltilmesi ve ayrıca Kayıtlı Sermaye geçerlilik süresinin 2025 yılının sonunda dolacak olması nedeniyle, söz konusu Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2025-2029 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmemizin "Sermaye, Hisse Senetlerinin Nev'i Ve Devri" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesi amacıyla gerekli izinlerin alınması kararı alınmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19.03.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-69639 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı 27.03.2025 tarih ve E-67300147-431.99-00107755683 sayılı yazıları ile onaylanmış olan, Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye, Hisse Senetlerinin Nev'i Ve Devri" başlıklı 6.maddesi 25.04.2025 tarihinde Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

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 artırımı yapmış, böylece çıkarılmış sermayesi 14.175.000 TL'ye ulaşmıştır. Şirketin 31.12.2025 itibariyle ortaklık durumu ve sermaye yapısı aşağıdaki tablodaki gibidir.

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı	31.12.2025		31.12.2024	
	Pay Tutarı	Pay Yüzde	Pay Tutarı	Pay Yüzde
PUSULA PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	3.347.606	23,62%	-	-
TEVFİK GEMİCİ	-	-	2.310.000	16,30%
İBRAHİM AHMET SAMANCI	1.138.000	8,03%	1.768.000	12,47%
MEHMET GEMİCİ	-	-	1.200.000	8,47%
HEDEF PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1.029.382	7,26%	-	-
MUSTAFA UĞUR ESKİCİ	1.000.000	7,05%	1.000.000	7,05%
HASAN AHMET ESKİCİ	1.000.000	7,05%	1.000.000	7,05%
DİĞER	6.660.012	46,98%	6.897.000	48,66%
TOPLAM	14.175.000	100,00%	14.175.000	100,00%

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	11.037.000,00	77,86	İMTİYAZSIZ	GÖRÜYOR
B	HAMİLİNE	1,00	2.598.000,00	18,33	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. Şöyle ki; 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 31.12.2025 tarihi itibarıyla aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

31.12.2025

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı	Pay Tutarı	Pay Yüzde	Oy Hakkı
PUSULA PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	3.347.606	23,62%	15,40%
İBRAHİM AHMET SAMANCI	1.138.000	8,03%	40,02%
HEDEF PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1.029.382	7,26%	4,74%
MUSTAFA UĞUR ESKİCİ	1.000.000	7,05%	4,60%
HASAN AHMET ESKİCİ	1.000.000	7,05%	4,60%
DİĞER	6.660.012	46,98%	30,64%
TOPLAM	14.175.000	100,00%	100,00%

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 İtibariyle 3 yıl	07.04.2023	1.138.000	8,03
Atilla TOPAÇ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Seçim tarihi İtibariyle 3 yıl	25.08.2025	-	-
Hasan Ahmet ESKİCİ	Üye	Seçim tarihi İtibariyle 3 yıl	07.04.2023	1.000.000	7,05
Ümit ÖZER	Bağımsız Üye	Seçim tarihi İtibariyle 3 yıl	25.08.2025	-	-
Murat ÜLKÜ	Bağımsız Üye	Seçim tarihi İtibariyle 3 yıl	07.04.2023	-	-

Şirketin 07 Nisan 2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kurulu üyeleri İbrahim Ahmet Samancı, Tefik Gemici, Hasan Ahmet ESKİCİ yeniden ve 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.

Şirketin 07 Nisan 2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Sermaye Piyasası Kanunu ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince, Atilla Topaç ve Murat Ülkü 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.

Şirket Yönetim Kurulu görev dağılımı 07.04.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmış, buna göre Yönetim Kurulu Başkanlığı'na İbrahim Ahmet SAMANCI, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Tefik GEMİCİ seçilmişlerdir. Daha sonra Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçilmiş olan Tefik Gemici, Yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa etmiş olup, istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Atilla Topaç getirilmiştir. Atilla Topaç'tan boşalan yeni Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine ise, Ümit ÖZER atanmıştır. İlgili açıklama 25.08.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulmuştur.

Personel Sayısı

Şirket ve bağlı kuruluşunda faaliyet raporu döneminde çalışan ortalama personel sayısı 31.12.2025 itibariyle konsolide çalışan sayısı 207'dir.

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.

28.05.2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenmiş olup; buna göre İbrahim Ahmet Samancı'ya aylık net 275.000 TL,

Tevfik Gemici'ye aylık net 275.000 TL, Hasan Ahmet Eskici'ye aylık net 5.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurul Üyelerinin her birine de 50.000 TL net ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

25.04.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı ile de yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenmiş olup; buna göre İbrahim Ahmet Samancı'ya aylık net 375.000 TL, Tevfik Gemici'ye aylık net 375.000 TL, Hasan Ahmet Eskici'ye aylık net 6.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurul Üyelerinin her birine de 68.000 TL net ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi. 2025 Genel Kurulunda belirlenmiş olan bu ücretler nisan ayından itibaren uygulanacaktır. 25.08.2025 tarihinde yönetimde meydana gelen değişiklik ile, yeni yönetim kurulu başkan yardımcısı Atilla Topaç'a aylık net 250.000 TL, yeni bağımsız üye Ümit Özer'e ise aylık net 68.000 TL ödenmeye başlanmıştır.

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 her dönem faaliyetlerinde karlılığını ve verimliliğini artırmak ayrıca inovasyon sağlayabilmek adına gerekli donanımına sahip olma gayreti içerisinde olup, bu doğrultuda yeni ürün gruplarını bünyesine katabilmek adına gerekli makine teçhizat yatırımlarını yapmaktadır. Üretmiş olduğumuz levhalarda pazar eğiliminin, farklı özellikli levhalara yoğunlaşması ve müşterilerimizin de aynı doğrultuda taleplerinin artması nedeniyle, yurtdışından leasing yoluyla 57.692.250 TL bedel ile yüzey kaplama makinesini firma bünyesine katmıştır. Söz Konusu makine ayrı bir ekstrüzyon üretim hattı değildir. Yeni yatırım mevcut üretim kapasitesini arttırmayacak olup, hali hazırda üretilen ürünlerin katma değerini artıracaktır. Makinenin kurulumu tamamlanmış olup, ayrıca kredilendirme işleminin de tamamlanmış olduğu 16.02.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştır.

Üretim tekniği yönünden firmamız üretim konusuna benzemesi ve ayrıca PET sektöründen de ciddi talep olması nedeniyle, ekstrüzyon hattı olarak Pet Ekstrüzyon Hattı alım işlemlerini de 2023 yılında başlatmış olup, 2024 yılında kurulumunu tamamlamıştır. Söz konusu hat, diğer üretim hatlarımızın ürettiğinden farklı olarak sadece Pet üretimi yapacak olup, bu sektörde de ciro artışı sağlayacaktır. Makine Yatırım teşvik belgesi ile alınmış olup, kurulumu da tamamlanarak test üretimine başladığı bilgisi 17.04.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda paylaşılmıştır.

b) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler : 31 Aralık 2025 ve 31 Aralık 2024 tarihleri itibarıyla Şirket'in bağlı ortaklıkları ve efektif hisse oranları aşağıda sunulduğu gibidir:

			Pay ve Oy Yüzdeleri	
	<u>Ülke</u>	<u>Başlıca Faaliyeti</u>	<u>31.12.2025</u>	<u>31.12.2024</u>
Center Glass Cam Mobilya Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	Türkiye	Temperli Cam Üretimi	%100	%100
Tekno İnovasyon İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi	Türkiye	İnşaat-Proje-Taahhüt	%50	%50

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, TemapolA.Ş'nin, Center GlassA.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 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. Kira güncellemesi yıllık yenilenmekte olup, 2025 yılı için aylık 150.000 TL + KDV'dir.

Tekno İnovasyon İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ana faaliyet konusu ise inşaat-proje-taahhüt işi ile uğraşmaktadır. Şu anda Firma Gelir Paylaşımına Dayalı Yap-Kiralat-Devret Modeli ile Ar-Ge Binası Yapımı Sözleşmesine sahiptir. Bu sözleşme kapsamında net kira gelirinin %70'i 22 yıl boyunca yükleniciye ödenecektir.

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, 5 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 gerçekleşen konsolide net satışlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Enflasyon düzeltmesi uygulanmış verilerdir.

	1 Ocak 2025 31 Aralık 2025	1 Ocak 2024 31 Aralık 2024
Satışlar	1.298.813.906	1.122.226.531
Yurtiçi Satışlar	1.010.478.103	960.972.823
-Cam satışları	249.373.343	236.208.307
-Medikal malzemeler	212.744.467	205.096.421
-Temaglass satışları	152.575.878	144.240.679
-Plastik Hammadde Abs-PMMA	109.350.093	102.568.307
-Ayna satışları	75.541.729	71.921.913
-Hips satış gelirleri	58.045.668	54.651.019
-Abs-Akrilik satış gelirleri	15.235.009	14.807.031
-Diğer satış gelirleri	137.611.916	131.479.146
Yurtdışı Satışlar	233.129.632	111.051.826
-Cam satışları	18.793.424	8.737.473
-Plastik Hammadde Abs-PMMA	55.908.527	25.672.273
-Hips satış gelirleri	7.696.539	3.796.021
-Abs-Akrilik satış gelirleri	799.693	358.575
-Diğer satış gelirleri	149.931.449	72.487.484
Diğer Gelirler	55.206.171	50.201.882
Satıştan İadeler (-)	(29.704.204)	(36.369.936)
Satış İskontoları (-)	(128.265)	(170.630)
Diğer İndirimler (-)	(8.469.079)	(905.562)
TOPLAM	1.260.512.358	1.084.780.403

	1 Ocak 2025 31 Aralık 2025	1 Ocak 2024 31 Aralık 2024
Satılan Mamuller Maliyeti (-)	(689.500.559)	(767.807.439)
Üretim Giderleri	(443.849.063)	(514.835.773)
Personel Giderleri	(161.326.561)	(175.272.938)
Amortisman Giderleri	(84.324.935)	(77.698.728)
Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	(373.557.781)	(97.280.151)
Diğer Satışların Maliyeti (-)	(1.460.379)	(4.710.742)
TOPLAM	(1.064.518.719)	(869.798.332)

Temapol'ün üretmiş olduğu ürünler tamamen siparişe dayalı olup, birçok sektöre ara girdi olarak kullanılan hammadde niteliğinde ürünlerdir. Yıllık üretim kapasitesi standart tek tip üründe 10.000 ton olup, üründe değişiklik (Hammadde değişikliği, kalınlık, renk gibi reçete farklılıkları gibi unsurlar) ile kapasite kullanımı değişebilmektedir.

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Plastik Satış Ton	3.515	3.234	4.165	2.650	5.723

31.12.2024 verisi olan 3.234 tonluk satışın içerisinde ise 51 ton fason üretim ve 75 ton hammadde satışı bulunmaktadır.

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. Firma bu dönemde **saha tipi güneş enerjisi üretimi** için 3.600.000 Euro'luk kredilendirme işlemi yapmış olup, daha sonra bu krediyi yüksek faiz oranı nedeniyle kapatarak, daha uygun faiz oranı ile başka bankadan 2.100.000 \$ ve 1.300.000 €'luk kredilendirme yapmıştır. Bu kredilerin ödemeleri başlamıştır.

(TL)	31.12.2025 Enflasyon Düzeltilmesi Yapılmış	31.12.2024 Enflasyon Düzeltilmesi Yapılmış	31.12.2025	31.12.2024
Kısa Vadeli Finansal Borçlar*	367.052.020	547.097.279	367.052.020	417.975.053
Uzun Vadeli Finansal Borçlar	333.796.528	411.978.336	333.796.528	314.745.976
Toplam Finansal Borçlar	700.848.548	959.075.615	700.848.548	732.721.029

*Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları dahil

d) Finansal Tablo Ve Bilgiler Esas Alınarak Hesaplanan Temel Rasyolar

LİKİDİTE ORANLARI	31.12.2025	31.12.2024
CARİ ORAN (DÖNEN VARLIKLAR/KV YÜKÜMLÜLÜKLER)	1,04	1,17
LİKİDİTE ORANI (DÖNEN VARLIKLAR-STOKLAR/KV YÜK.)	0,54	0,78

FİNANSAL YAPI ORANLARI	31.12.2025	31.12.2024
BORÇLAR / ÖZKAYNAKLAR	1,60	1,57
KV BORÇLAR/ TOPLAM KAYNAKLAR	0,46	0,40
BORÇLAR / AKTİFLER	0,62	0,61

KARLILIK ORANLARI	31.12.2025	31.12.2024
SATIŞLARIN MALİYETİ/ NET SATIŞLAR	0,84	0,80
BRÜT KAR MARJİ (BRÜT SATIŞ KARI/ NET SATIŞLAR)	0,16	0,20
FAALİYET MARJİ (ESAS FAALİYET KARI/ NET SATIŞLAR)	0,03	0,11

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 ithatları 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

01.01.2024-31.12.2024 dönemine ait esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır. 2025 Yılında Esas sözleşmenin 3.maddesi, 6.maddesi ve 8.maddesi değiştirilmiş olup detaylar aşağıda verilmiştir.

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 metinleri 25.04.2025 tarihli Genel Kurulda kabul edilmiş ve Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce kabul edilmiş olup, onaylı sözleşme değişiklikleri aşağıda verilmiştir.

AMAÇ VE KONU:

MADDE 3 - Şirketin Amaç ve Konusu aşağıda gösterilmiştir.

1-Her Nevi Plastik, Polimer ve benzeri ürünlerin her türlü imalatını yapmak, bu ürünlerin ambalaj işleri, ambalajlar üzerinde her türlü baskı işlerinin yapılması, yaptırılması, satılması ve satın alınması, ihracatı ithalatı ile pazarlanması, dağıtımı ve imalatının yapılması.

2-Her türlü gerek sıvı gerekse katı olarak kullanılan ambalajlama, paketleme, döşeme ve sıkıştırma amaçlı mamulleri imal etmek, almak, satmak, ithalatını, ihracatını, pazarlamasını ifa etmek.

3-Şirket konusu ile ilgili her nevi yerden ısıtma tesislerinde kullanılan malzemeler, havuz ve su arıtma tesisat malzemeleri, pompalar, döküm ve plastik fittingsler, temiz ve pis su plastik boruları ve ekleme parçaları her türlü borular ve boru ve malzemeleri, sıhhi tesisat malzemeleri döküm ve plastik küvetler, duş kabinleri, şofbenleri, inşaat ve tesisat malzemelerinin montajı, imalatı, alım satımı, pazarlaması dâhili ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak.

4- Sağlık hizmetleri için gerekli olan, malzemeler, makinalar, solüsyonlar, aletler, yedek parçalar ve edavatlar, elektronik ve elektrikli makinalar, ileri teknoloji ürünü makine ve teçhizatlar, ultrason cihazları, laboratuvar ve cihazları bilumum sağlık hizmetlerini yerine getirebilmek için gerekli olan bilumum makinaları, aletleri malzemeleri, sağlık sektöründe kullanılan her türlü tıbbi levazımat, sarf malzemeleri, hijyenik ve kozmetik malzemeleri almak, satmak pazarlamak, ithalatını ve ihracatını yapmak, kamu ve özel teşebbüs ihalelerine katılmak, ayrıca söz konusu bu işlerle ilgili olarak komisyonculuk almak, mümessillik almak ve vermek, toptancılık ve perakendecilik yapmak ve yine söz konusu bu cihaz ve malzemelerin üretim ve imalatı için imalathaneler, atölyeler, fabrika ve tesisler kurmak, devir etmek ve almak,

5- Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında her türlü kaynaktan elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, devralınması, kiralınması, kiraya verilmesi, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı, kiralınması ve dilediği yerden elektrik enerjisi alımı. Kurulacak elektrik santralleri ve bu santrallerden elektrik enerjisi üretimi ve satışı ile ilgili olarak kimyasal ve diğer tesislerde dahil olmak üzere, enerji santralleri, barajlar, fabrikalar, buhar ve diğer türbinler ve diğer her türlü inşaat, binalar ve aksesuarları da dahil olmak üzere bağlantılı tesisleri projelendirebilir, yerleşim ve mühendislik hizmetlerini yapabilir, inşa edebilir, monte edebilir, yıkabilir, restore, tamir edebilir, bakımını yapabilir, işletebilir ve yönetebilir. Elektrik enerjisi üretmek amacıyla, her türlü tesisi kurmak veya kurdurmak, mevcut üretim tesislerini satın almak, rehabilite etmek, işletmeye almak, devralmak veya devretmek, kiralamak veya kiraya vermek, arazi kullanım anlaşmaları yapmak. Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan, satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak. Tüm bu sayılan sayılan faaliyetler için üçüncü şahıslarla sözleşmeler akdetmek, bu faaliyetlerin bir kısmını taşeronlara veya başka şahıslara yaptırmak

6- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat işleri yapmak,

Şirket yukarıda belirtilen konularla ilgili olarak aşağıdaki işleri yapabilir;

a-Şirket amacı ile ilgili olarak meri mevzuat dâhilinde ihracat, ithalat, dâhili ticaret, komisyon, taahhütlük, iç ve dış uluslararası pazarlamacılık, mümessillik, toptancılık işleri yapabilir.

b-Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21'inci maddesinin 1. fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, amaç ve konuları ile ilgili yeni şirketler kurabilir, kurulan şirketin kurucu ortağı olabilir, kurulmuş olanlara iştirak edebilir.

Amaç ve konunun gerçekleşmesi için, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, konusu ile ilgili olarak her türlü yatırımları yapmak, yurt içinde veya yurt dışında acentelik, mümessillik, bayilik kurmak, Resmi, özel teşebbüslerde uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak yasa ve kararname gereği teşvik ve diğer tedbirlerden istifade edebilir.

c-Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli açıklamaların yapılması ve ilgili hükümlerine uyulması kaydıyla, Şirketin amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı her türlü fikri hakların, model, patent haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret unvanlarının, know-how'ın ve hususi imal ve istihsal usullerinin, müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, üzerlerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması ve bu hakların tescil ve iptal ettirebilir.

d- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli açıklamaların yapılması ve ilgili hükümlerine uyulması kaydıyla Şirket faaliyet konularından herhangi birisi için uzun veya kısa vadeli ödünç para alabilir, herhangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro edebilir, şirketin taşınır ve taşınmaz mallarını kısmen veya tamamen ipotek ettirebilir veya rehin olarak gösterebilir, şirketin alacaklarının teminatını teşkil etmek üzere üçüncü şahıslardan ipotek ve sair şekilde teminat kabul edebilir.

Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

e- Çevre kanunu ve ilgili Yönetmelikler doğrultusunda Çevre Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla ulusal ve uluslararası Çevresel etki değerlendirmesi ve bu kapsamda her türlü faaliyette bulunmak

f- Şirket, amaç ve konusunu gerçekleştirmek maksadıyla ihtiyacını karşılamak veya kaynaklarını değerlendirebilmek için hisse ihraç eder, her türlü tahvil ihraç eder, menkul ve gayrimenkul satın alır, satar, kiralar veya başkalarına kiraya verir. Sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul bilumum kıymetler üzerinde aracılık faaliyeti, portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı niteliğinde olmamak kaydıyla başkaları lehine mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni haklar temin eder ve/veya başkalarının ilgili bulunduğu bilumum menkul ve gayrimenkul hak ve alacaklardan mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni haklar tesis ve iktisap eder. Gerek maliki bulunduğu, gerekse başkalarının mülkiyetinde bulunan gayrimenkulleri üzerinde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, konusu ile ilgili Şirket lehine ve aleyhine ipotek tesis eder veya fek edebilir.

g- Şirketin konusu ile ilgili araştırma geliştirme hizmetleri görülmesi, personel yetiştirilmesi ve buna benzer faaliyetlerde bulunulması, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri görülmesi, bu mevzuda yabancı şahıs ve firmalarla işbirliği yapılması, yurt dışına mütehasıs ve müşavir eleman gönderilmesi ve yurtdışından eleman getirilmesi.

h- Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli açıklamaların yapılması ve ilgili hükümlerine uyulması kaydıyla şirketin konusuyla ilgili her türlü tesislerin ve tesisatın kurulması, kiraya verilmesi, kiralınması, alım ve satımı, gerekli nakil vasıtaları, her türlü iş makineleri, alet, edevat, teçhizat satın almak, ithal ve imal ettirmek, almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, bu amaçlar için aracılık etmemek koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde veya yurt dışında, yeni kurulacak veya kurulmuş olan şirketlerin hisselerinin iktisap edilmesi.

i- İstigal mevzuunun elde edilebilmesi için her türlü teknolojiyen ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek kişiler ve kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği yapılması.

Şirket yukarıda gösterilen işlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istediğinde Genel Kurul kararı ile ana sözleşme değişikliği yapılarak dilediği işleri yapabilir.

Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un vereceği karar ile girebilir. İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlere ilişkin olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kanunu'nda ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan tebliğ ve alınan ilke kararlarında belirtilen özel haller kapsamında yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır.

ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI

MADDE 8- Şirket'in yönetim ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak işlem ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket'in unvanı altına konmuş ve Şirket'i temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. **Yönetim kurulu, TTK'nın 367'nci maddesi uyarınca kabul edeceği ve yayınlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret siciline tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine övgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile yönetim kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder. Yönetim kurulu; TTK'nın 368'inci ve 371'inci maddeleri uyarınca ticari mümessil, ticari vekil ve/veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. TTK'nın 371'inci maddesi uyarınca sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayarak temsil yetkili olmayan yönetim kurulu üyeleri veya Şirket'e hizmet aktiyle bağlı olanların görev ve yetkileri hazırlanacak iç yönergede belirlenerek tescil ve ilan edilir. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Yönetim kurulunun TTK'nın 374'üncü maddesinde düzenlenen görev ve yetkileri ile 375'inci maddesinde**

düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır. Yönetim kurulu en az ayda bir kez başkanın yapacağı davet üzerine toplanmak zorundadır. Başkanın yapacağı toplantıya çağrı, elektronik ortamda veya mesaj sistemi ile olabilir.

Madde 6'da yapılan değişiklik ile Daha önce şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000-TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 200.000.000 adet pay iken, 17.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kayıtlı sermaye tavanının 3.000.000.00-TL'ye yükseltilmesi ve ayrıca Kayıtlı Sermaye geçerlilik süresinin 2025 yılının sonunda dolacak olması nedeniyle, söz konusu Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2025-2029 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmemizin "Sermaye, Hisse Senetlerinin Nev'i Ve Devri" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesi amacıyla gerekli izinlerin alınması kararı alınmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, 19.03.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-69639 sayılı 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 25.04.2025 tarihinde Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. Esas sözleşme değişikliği Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 30.04.2025 tarihinde tescil edilmiştir.

b) Bağımsız Denetim Firması Seçimi

Şirket Yönetim Kurulu 26.03.2025 tarihinde toplanarak Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda 2025 yılı hesaplarının ve mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Bağımsız Denetiminin yapılması için Rehber Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına karar vermiştir. Söz konusu karar 26.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır. Yönetim Kurulu'nun bu teklifi 25.04.2025 tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.

c) 2024 Yılı Olağan Genel Kurulu

Şirket Yönetim Kurulu 26.03.2025 tarih ve 2025/10 sayılı kararı ile 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 25.04.2025 Cuma 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 26.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştır.

25.04.2025 tarihli Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgeler "2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı" olarak Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) 03.04.2025 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 25.04.2025 Cuma günü saat 11:00'de " KAYSERİ TİCARET ODASI Toplantı Salonu, "Alsancak Mahallesi, Kocasinan Bulvarı No:167 38110 Kocasinan/KAYSERİ" adresinde Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.04.2025 tarih ve 108430724 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sinan HERK gözetiminde toplanmıştır. Toplantıda açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesinin ardından;

2024 Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oy birliği ile kabul edilmiş, 2024 Yılı Bağımsız Denetçi Raporu Özeti bilgilendirme maksadıyla okunmuş, 2024 Yılı Finansal Tabloları okunmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyeleri 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmiştir. Yönetim Kurul Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır.

2024 yılı Kârı ile ilgili olarak 26.03.2025 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.

Şirket yönetim kurulu üyelerinin ücretleri oy birliği ile belirlenmiş, 2024 yılında şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmiş, 2025 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırının 1.000.000 TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

Şirketin 2024 yılında 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletinin bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmiştir.

2024 yılı içerisinde Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında işlem yapılmadığı konusunda ortaklar bilgilendirilmiş, 2025 yılı içinde bu kapsamda işlemler için yönetim kuruluna izin verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

Şirket Esas sözleşmesinde Madde3, Madde 6 ve Madde 8'i değiştirmiş bulunmaktadır.

Şirket esas sözleşmesinde yapacağı iş ile ilgili olarak “amaç ve konu” başlıklı 3.maddesini değiştirerek faaliyet konusuna “Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında her türlü kaynaktan elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, devralınması, kiralanması, kiraya verilmesi, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı, kiralanması ve dilediği yerden elektrik enerjisi alımı. Kurulacak elektrik santralleri ve bu santrallerden elektrik enerjisi üretimi ve satışı ile ilgili olarak kimyasal ve diğer tesislerde dahil olmak üzere, enerji santralleri, barajlar, fabrikalar, buhar ve diğer türbinler ve diğer her türlü inşaat, binalar ve aksesuarları da dahil olmak üzere bağlantılı tesisleri projelendirebilir, yerleşim ve mühendislik hizmetlerini yapabilir, inşa edebilir, monte edebilir, yıkabilir, restore, tamir edebilir, bakımını yapabilir, işletebilir ve yönetebilir. Elektrik enerjisi üretmek amacıyla, her türlü tesisi kurmak veya kurdurmak, mevcut üretim tesislerini satın almak, rehabilite etmek, işletmeye almak, devralmak veya devretmek, kiralamak veya kiraya vermek, arazi kullanım anlaşmaları yapmak. Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan, satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak. Tüm bu sayılan sayılan faaliyetler için üçüncü şahıslarla sözleşmeler akdetmek, bu faaliyetlerin bir kısmını taşeronlara veya başka şahıslara yaptırmak” ibaresini eklemiştir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun, şirketim temsil ve idaresinin “İç Yönerge” ile yapılabilmesi için “Şirketin Temsili Ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı” başlıklı 8.maddesinin değiştirerek, “Yönetim kurulu, TTK'nın 367'nci maddesi uyarınca kabul edeceği ve yayınlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile yönetim kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder. Yönetim kurulu; TTK'nın 368'inci ve 371'inci maddeleri uyarınca ticari mümessil, ticari vekil ve/veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. TTK'nın 371'inci maddesi uyarınca sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atanacak temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyeleri veya Şirket'e hizmet aktiyle bağlı olanların görev ve yetkileri hazırlanacak iç yönergede belirlenerek tescil ve ilan edilir. Yetkilendirilen ticari vekil veya

diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Yönetim kurulunun TTK'nın 374'üncü maddesinde düzenlenen görev ve yetkileri ile 375'inci maddesinde düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır." İbaresini eklemiştir.

Madde 6'da yapılan değişiklik ile kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000 TL'ye yükseltilmiş ve ayrıca Kayıtlı Sermaye geçerlilik 2025-2029 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmıştır.

ç) Şirket Temsil ve ilzamu

Şirket Yönetim kurulumuz 10.02.2025 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararında şirket yönetiminin, İbrahim Ahmet Samancı ve Ahmet Oğuz Samancı ile münferiden şirket kaşesi ve imzası altında gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar vermiş bulunmaktadır.

d) 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.)

İki Bağımsız üyeden oluşan Denetim Komitesi Başkanlığına Atilla Topaç, Denetim Komitesi üyeliğine Murat Ülkü'nün atanmasına,

Risklerin Erken saptanması Komitesi Başkanlığına Atilla Topaç'ın, Risklerin erken saptanması komite üyeliğine Hasan Ahmet Eskici'nin atanmasına,

Kurumsal Yönetim komitesi Başkanlığına Murat Ülkü, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine ise Hasan Ahmet Eskici'nin atanmasına, Tebliğe uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir.

25.08.2025 tarihinde Yönetim Kurulunda yapılan değişiklik nedeni ile,

İki Bağımsız üyeden oluşan Denetim Komitesi Başkanlığına Ümit Özer, Denetim Komitesi üyeliğine Murat Ülkü'nün atanmasına,

Risklerin Erken saptanması Komitesi Başkanlığına Ümit Özer'in, Risklerin erken saptanması komite üyeliğine Hasan Ahmet Eskici'nin atanmasına, getirmesine karar verilmiştir.

e) 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, 11.04.2025 tarihinde ile Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirmiştir.

f) Güneş Enerjisi Santrali Verileri

Öz tüketimin karşılanması amacıyla mevcut üretim tesisimizin çatısına 2,8 Megavat kapasitesine kadar çatı tipi Güneş Enerjisi Santrali (GES) 2020 yılının son çeyreğinde kurulmuş olup, 2021, 2022, 2023, 2024 ve 2025 yılı GES kaynaklı elektrik üretim ve tüketimine ait sayısal veriler aşağıda paylaşılmıştır.

AYLAR	GES ÜRETİLEN KWH	OSB MAHSUP/ İLETİM KWH	Arazi Ges Üretim Mahsup	Organize Elektrik Tüketim KWH	ELEKTRİK BİRİM FİYAT	GES KAZANÇ	MAHSUP KAZANÇ	KAZANÇ TOPLAMI	GES OLMASAYDI ÖDENECEK TOPLAM TUTAR
Oca.25	146.098,00	10.702,13	700.390,00	597.460,50	2,66089999	2.223.942,63	28.477,28	2.252.419,91	2.252.419,91
Şub.25	26.945,00	1.267,88	494.205,00	725.035,50	2,85729302	1.485.455,57	3.622,69	1.489.078,26	1.489.078,26
Mar.25	187.396,00	48.336,75	875.695,00	477.484,88	2,57777777	2.615.810,95	124.601,40	2.740.412,35	2.740.412,35
Nis.25	259.089,00	58.834,13	852.287,00	484.446,38	3,28	3.452.337,35	192.975,93	3.645.313,28	3.645.313,28
May.25	370.544,00	70.347,38	1.024.541,00	503.464,50	2,97	3.934.470,75	208.931,70	4.143.402,45	4.143.402,45
Haz.25	359.665,00	143.789,63	1.097.794,00	365.738,63	3,17	4.164.331,92	455.813,11	4.620.145,03	4.620.145,03
Tem.25	425.439,00	97.524,00	1.138.833,00	396.222,75	3,54603175	5.201.134,98	345.823,20	5.546.958,18	5.546.958,18
Ağu.25	392.174,00	81.049,50	1.111.991,00	348.752,25	3,332101	4.741.964,58	270.065,12	5.012.029,70	5.012.029,70
Eyl.25	303.881,00	40.351,50	1.013.575,00	526.506,75	2,970238	3.793.304,32	119.853,56	3.913.157,87	3.913.157,87
Eki.25	230.090,00	29.066,63	833.506,00	528.593,63	3,391216	3.508.312,57	98.571,20	3.606.883,77	3.606.883,77
Kas.25	137.009,00	6.000,75	651.315,00	621.463,50	3,391216	2.653.027,12	20.349,84	2.673.376,96	2.673.376,96
Ara.25	75.378,00	582,75	422.662,00	788.673,13	3,391216	1.686.984,99	1.976,23	1.688.961,22	1.688.961,22
						-	-	-	-
	2.913.708,00	587.853,00	10.216.794,00	6.363.842,38		39.461.077,71	1.871.061,27	41.332.138,98	41.332.138,98

* Fatura bedeline; KDV, İletim Bedeli, Sanayi Dağıtım Bedeli, Enerji Fonu, Belediye Tüketim Vergisi, Ek Maliyet kalemleri dahil değildir.

AYLAR	GES ÜRETİLEN KWH	OSB MAHSUP/ İLETİM KWH	Arazi Ges Üretim Mahsup	Organize Elektrik Tüketim KWH	ELEKTRİK BİRİM FİYAT	GES KAZANÇ	MAHSUP KAZANÇ	KAZANÇ TOPLAMI	OSB FATURA BEDELİ*	GES OLMASAYDI ÖDENECEK TOPLAM TUTAR
Oca.24	77.937,00	7.953,75		460.711,13	2,45432	171.761,29	19.521,05	191.282,34	1.130.732,53	1.322.014,87
Şub.24	190.169,00	52.998,75		308.818,13	2,36592001	324.533,84	125.390,80	449.924,64	730.638,98	1.180.563,62
Mar.24	218.634,00	54.439,88		391.978,12	2,63552001	432.736,90	143.477,38	576.214,28	1.033.066,18	1.609.280,46
Nis.24	334.121,00	145.862,25		133.670,25	2,64945005	498.782,15	386.454,75	885.236,90	354.152,65	1.239.389,55
May.24	346.138,00	104.808,38		297.675,00	2,79200999	673.794,72	292.626,03	966.420,75	831.111,56	1.797.532,31
Haz.24	463.558,00	201.875,63		75.954,37	2,86593003	749.963,38	578.561,42	1.328.524,79	217.679,91	1.546.204,70
Tem.24	415.391,00	125.748,00		262.037,47	3,15176001	912.885,22	396.327,52	1.309.212,74	825.879,22	2.135.091,96
Ağu.24	401.943,00	153.105,75		145.199,25	3,03774	755.902,87	465.095,46	1.220.998,33	441.077,57	1.662.075,90
Eyl.24	313.645,00	70.536,38	518.786,90	456.080,63	2,84701889	692.134,85	1.677.814,50	2.369.949,34	-	3.668.419,50
Eki.24	237.969,00	40.548,38	449.580,60	470.263,50	2,46822034	487.277,60	1.209.746,31	1.697.023,91	-	2.857.737,84
Kas.24	112.194,00	5.985,00	21.064,05	564.590,25	2,46822034	262.147,21	66.763,02	328.910,23	-	1.722.443,37
Ara.24	78.460,00	992,25		172.028,59	2,66089999	206.133,94	2.640,28	208.774,21	457.750,86	666.525,07
	3.190.159,00	964.854,38	989.431,55	3.739.006,67		6.168.053,98	5.364.418,50	11.532.472,47	6.022.089,46	21.407.279,16

* Fatura bedeline; KDV, İletim Bedeli, Sanayi Dağıtım Bedeli, Enerji Fonu, Belediye Tüketim Vergisi, Ek Maliyet kalemleri dahil değildir.

AYLAR	GES ÜRETİLEN KWH	OSB MAHSUP/ İLETİM KWH	Organize Elektrik Tüketim KWH	ELEKTRİK BİRİM FİYAT	GES KAZANÇ	MAHSUP KAZANÇ	KAZANÇ TOPLAMI	OSB FATURA BEDELİ*	GES OLMASAYDI ÖDENECEK TOPLAM TUTAR
Oca.23	129.115,00	21.357,00	407.932,63	3,67838	396.374,87	78.559,16	474.934,03	1.500.531,21	1.975.465,24
Şub.23	50.810,00	13.379,63	506.133,87	3,04773644	114.077,92	40.777,57	154.855,49	1.542.562,64	1.697.418,13
Mar.23	207.469,00	57.385,13	338.042,00	2,28666001	343.190,80	131.220,27	474.411,07	772.987,11	1.247.398,18
Nis.23	289.049,00	132.000,75	140.458,50	2,01855203	317.010,06	266.450,38	583.460,45	283.522,79	866.983,24
May.23	365.386,00	156.326,63	106.981,87	2,13548006	446.442,12	333.832,40	780.274,52	228.457,65	1.008.732,17
Haz.23	362.544,00	191.945,25	32.878,13	2,02435997	345.353,28	388.566,28	733.919,56	66.557,17	800.476,73
Tem.23	450.000,00	206.049,38	35.547,75	2,31538006	564.838,41	477.082,61	1.041.921,03	82.306,54	1.124.227,57
Ağu.23	398.470,00	155.342,25	128.268,00	2,54999002	619.973,34	396.121,19	1.016.094,52	327.082,12	1.343.176,64
Eyl.23	347.622,00	131.016,38	148.766,62	2,34743096	508.466,75	307.551,89	816.018,65	349.219,37	1.165.238,01
Eki.23	238.123,00	67.961,25	252.299,25	2,67913	455.885,45	182.077,02	637.962,47	675.942,49	1.313.904,96
Kas.23	142.974,00	22.404,38	397.207,12	2,51715	303.491,83	56.395,17	359.887,00	999.829,90	1.359.716,91
Ara.23	124.376,00	16.049,25	397.411,88	2,49993999	270.810,37	40.122,16	310.932,54	993.505,84	1.304.438,38
	3.105.938,00	1.171.217,26	2.891.927,60		4.685.915,20	2.698.756,12	7.384.671,32	7.822.504,83	15.207.176,15

* Fatura bedeline; KDV, İletim Bedeli, Sanayi Dağıtım Bedeli, Enerji Fonu, Belediye Tüketim Vergisi, Ek Maliyet kalemleri dahil değildir.

AYLAR	GES ÜRETİLEN KWH	OSB MAHSUP/ İLETİM KWH	Organize Elektrik Tüketim KWH	ELEKTRİK BİRİM FİYAT	GES KAZANÇ	MAHSUP KAZANÇ	KAZANÇ TOPLAMI	OSB FATURA BEDELİ*	GES OLMASAYDI ÖDENECEK TOPLAM TUTAR
Oca.22	66.832,00	9.621,36	380.242,80	1,31566265	75.269,90	12.658,46	87.928,37	500.271,25	588.199,62
Şub.22	139.967,00	16.495,92	443.308,32	1,45184031	179.260,29	23.949,44	203.209,73	643.612,89	846.822,62
Mar.22	89.696,00	15.200,64	422.931,60	1,72224892	128.299,55	26.179,29	154.478,84	728.393,49	882.872,33
Nis.22	312.907,00	147.480,48	101.288,88	1,95482762	323.380,33	288.298,92	611.679,25	198.002,30	809.681,55
May.22	363.064,00	-	-	2,02951089	736.842,34	-	736.842,34	-	736.842,34
Haz.22	299.658,00	173.723,76	42.618,24	2,47892006	312.180,91	430.647,31	742.828,23	105.647,21	848.475,44
Tem.22	464.110,00	-	-	2,61844733	1.215.247,59	-	1.215.247,59	-	1.215.247,59
Ağu.22	395.084,00	191.066,40	33.042,24	3,26405	665.923,65	623.650,28	1.289.573,93	107.851,52	1.397.425,45
Eyl.22	309.538,00	127.527,12	129.890,88	4,05645713	738.319,33	517.308,30	1.255.627,63	526.896,79	1.782.524,41
Eki.22	275.115,00	-	149.002,25	3,78471799	1.041.232,69	-	1.041.232,69	563.931,50	1.605.164,19
Kas.22	115.625,00	-	257.000,63	3,87535682	448.088,13	-	448.088,13	995.969,14	1.444.057,28
Ara.22	81.872,00	-	362.982,38	4,12302625	337.560,41	-	337.560,41	1.496.585,88	1.834.146,29
	2.913.468,00	681.115,68	2.322.308,22		6.201.605,13	1.922.692,00	8.124.297,13	5.867.161,97	13.991.459,10

* Fatura bedeline; KDV, İletim Bedeli, Sanayi Dağıtım Bedeli, Enerji Fonu, Belediye Tüketim Vergisi, Ek Maliyet kalemleri dahil değildir.

AYLAR	GES ÜRETİLEN KWH	OSB MAHSUP/ İLETİM KWH	Organize Elektrik Tüketim KWH	ELEKTRİK BİRİM FİYAT	GES KAZANÇ	MAHSUP KAZANÇ	KAZANÇ TOPLAMI	OSB FATURA BEDELİ*	GES OLMASAYDI ÖDENECEK TOPLAM TUTAR
Oca.21	65.186,00	3.069,36	453.998,16	0,41273727	25.637,85	1.266,84	26.904,69	187.381,96	214.286,65
Şub.21	172.541,00	42.456,96	317.646,00	0,42536834	55.333,63	18.059,85	73.393,48	135.116,55	208.510,03
Mar.21	188.884,00	36.711,36	427.830,48	0,46871621	71.325,78	17.207,21	88.532,99	200.531,08	289.064,07
Nis.21	245.353,00	63.725,76	300.474,72	0,46383719	84.245,47	29.558,38	113.803,85	139.371,35	253.175,20
May.21	394.179,00	163.739,52	71.830,08	0,54886769	126.480,79	89.871,33	216.352,12	39.425,21	255.777,33
Haz.21	436.011,00	151.361,28	153.790,56	0,55140667	156.957,75	83.461,62	240.419,37	84.801,14	325.220,51
Tem.21	445.006,00	195.849,36	79.798,32	0,63825893	159.026,45	125.002,60	284.029,05	50.931,99	334.961,04
Ağu.21	369.058,00	116.827,92	263.496,24	0,66941544	168.846,71	78.206,41	247.053,12	176.388,45	423.441,57
Eyl.21	291.394,00	90.216,00	249.389,28	0,59933346	120.572,71	54.069,47	174.642,17	149.467,34	324.109,51
Eki.21	242.579,00	45.672,48	404.762,40	0,76844892	151.312,60	35.096,97	186.409,57	311.039,23	497.448,80
Kas.21	143.937,00	14.626,00	522.134,00	0,90256448	116.711,52	13.200,91	129.912,42	471.259,60	601.172,03
Ara.21	117.166,00	8.633,52	488.406,24	1,09472635	118.813,37	9.451,34	128.264,71	534.671,18	662.935,89
	3.111.294,00	932.889,52	3.733.556,48		1.355.264,63	554.452,93	1.909.717,55	2.480.385,09	4.390.102,64

* Fatura bedeline; KDV, İletim Bedeli, Sanayi Dağıtım Bedeli, Enerji Fonu, Belediye Tüketim Vergisi, Ek Maliyet kalemleri dahil değildir.

h) İştirak Tekno İnovasyon Yatırımı

% 50 ortağı olduğumuz iştirakimiz Tekno İnovasyon firmamızın, Yüklenici olarak, İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. ile Teknopark İzmir'e yapılacak olan Ar-Ge Binası projesi kapsamında, "Gelir Paylaşımına Dayalı Yap-Kiralat-Devret Modeli ile Ar-Ge

Binası Yapımı Sözleşmesi"'ne sahiptir. Yüksek enflasyon nedeniyle toplam yatırım harcama 55.000.000 TL'ye ulaşmış olup, yatırım tamamen bitmiştir. Geçici kabul yapılmış olup, söz konusu yerin % 99 doluluk ile kiralaması gerçekleşmiş bulunmaktadır. Kiralanan yerler ile ilgili ilk kira tahsilatı Mayıs 2023'te yapılmış bulunmaktadır. Aylık düzenli olarak kira geliri elde edilmektedir. Kira gelirleri 2025 yılında da devam etmektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ

“Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi” halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeleri içermektedir.

Bu ilkelerin uygulanması gönüllü olmakla birlikte, uygulanıp uygulanmadığının “Uy ya da Açıkla” prensibiyle raporlanması zorunlu tutulmaktadır.

“Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi” halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeleri içermektedir. Bu ilkelerin uygulanması gönüllü olmakla birlikte, uygulanıp uygulanmadığının “Uy ya da Açıkla” prensibiyle raporlanması zorunlu tutulmaktadır. Bu çerçevede; Şirketimiz, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan “eşitlik”, “şeffaflık”, “hesap verebilirlik” ve “sorumluluk” kavramlarını benimsemiş olup Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn.”)’na ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)'nın ikincil düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir..

A. Genel İlkeler

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

- Yönetim Kurulu ÇSY öncelikli konularını, risklerini ve fırsatlarını belirler ve buna uygun ÇSY politikalarını oluşturur. Söz konusu politikaların etkin bir biçimde uygulanması bakımından; Ortaklık içi yönerge, iş prosedürleri vs. hazırlanabilir. Bu politikalar için Yönetim Kurulu kararı alır ve kamuya açıklar.

ÇSY politikaları ile ilgili çalışmalar yapıpıp tamamlanınca kamuya açıklanacaktır.

- ÇSY politikalarına, risk ve fırsatlarına uygun Ortaklık Stratejisini belirler. Ortaklık stratejisi ve ÇSY politikalarına uygun kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirler ve kamuya açıklar.
Henüz kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmemiş olup, ileriki dönemde belirlenerek kamuya açıklanacaktır.

A2. Uygulama/İzleme

- ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteleri/birimleri belirler ve kamuya açıklar. Sorumlu komite/birim, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri yılda en az bir kez ve her halükarda Kurul’un ilgili düzenlemelerinde yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde Yönetim Kuruluna raporlar.
Henüz bir komite kurulmamış olup ileriki dönemde kurulması planlanmaktadır.
- Belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planlarını oluşturur ve kamuya açıklar.
Kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planlarını oluşturulmamış olup, ileriki dönemlerde oluşturulması planlanmaktadır.
- ÇSY Kilit Performans Göstergelerini (KPG) belirler ve yıllar bazında karşılaştırmalı olarak açıklar. Teyit edilebilir nitelikteki verilerin varlığı halinde, KPG’leri yerel ve uluslararası sektör karşılaştırmalarıyla birlikte sunar.
İleriki dönemlerde belirlenecek olup, ileriki dönemlerde nitelikli veri elde edilmesi durumunda, sektör karşılaştırmaları ile beraber sunulacaktır.
- İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetlerini açıklar.

Şirket, üretim atıklarının üretime kazandırılması ile ilgili olarak 2020 yılında ayrıştırma faaliyetlerine başlamıştır. Ürünün organik malzemelerinin içerisindeki inorganik pigmentlerin kontrollü bir şekilde kullanımı için dozajlama hatları kurularak etkin bir maliyet yönetimi oluşturulmuştur. Kalite kontrol yerine “Süreç ve Proses” ile kontrol edilebilen görüntülü işlemeye dayalı, tam zamanlı, kalınlık ölçümü yapabilen ve yüzey kusur kontrollerini sağlayan cihazlar geliştirmiştir. Bu cihazlar üretim hatlarının bir kısmına montaj edilmiştir. Bu suretle üretim verimliliğinin artışına bağlı olarak girdi maliyetlerinde azalma, enerji yönetiminde verimlilik artışına olanak sağlamıştır.

A3. Raporlama

- Sürdürülebilirlik performansını, hedeflerini ve eylemlerini yılda en az bir kez raporlar ve kamuya açıklar. Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgileri faaliyet raporu kapsamında açıklar.

Nitelikli veri elde edildiği sürece, elde edilen verileri karşılaştırmalı olarak, faaliyet raporlarında açıklamaya azami gayret gösterir.

- Paydaşlar için ortaklığın konumu, performansı ve gelişiminin anlaşılabilmesi açısından önemli nitelikteki bilgilerin, doğrudan ve özlü bir anlatımla paylaşılması esastır. Ayrıntılı bilgi ve verileri kurumsal internet sitesinde ayrıca açıklayabilir, farklı paydaşların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan ayrı raporlar hazırlayabilir.

Firma halka açık olmasından dolayı gerekli bildirimler yapılmaktadır.

- Şeffaflık ve güvenilirlik bakımından azami özen gösterir. Dengeli yaklaşım kapsamında açıklama ve raporlamalarda öncelikli konular hakkında her türlü gelişmeyi objektif bir biçimde açıklar.

Firma, şeffaflık ve güvenilirlik bakımından azami gayret göstermekte olup, halka açık olmasından dolayı her türlü gelişmeyi de objektif biçimde açıklamaktadır.

- Faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan hangileri ile ilişkili olduğu hakkında bilgi verir.

Detaylı çalışmaların ileriki dönemlerde yapılması planlanmaktadır.

- Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin açıklama yapar.

Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında 2025 yılı içerisinde böyle bir durum olmamıştır.

A4. Doğrulama

- Bağımsız üçüncü taraflara (bağımsız sürdürülebilirlik güvence sağlayıcılarına) doğrulatıldığı takdirde, sürdürülebilirlik performans ölçümlerini kamuya açıklar ve söz konusu doğrulama işlemlerinin artırılması yönünde gayret gösterir.

Bağımsız üçüncü taraflara yaptırılmış böyle bir çalışma bulunmamaktadır.

B.Çevresel İlkeler

- Çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını açıklar.

ISO 14001 belgesi alınmış olup, bu belge kapsamında denetlenmektedir.

- Çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlar ve bunları açıklar.

Çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlar. Üretim tesisimiz kanunda öngörülen hassas mesafe kurallarına uygun bir konumda bulunmaktadır.

- Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında hazırlanacak raporda yer verilecek çevresel raporun sınırı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, veri toplama süreci ve raporlama koşulları ile ilgili kısıtları açıklar.

2025 yılı dönemine ait olan veriler bu raporda mevzuata uygun olarak açıklanmaya azami dikkat edilmiştir.

- Çevre ve iklim değişikliği konusuyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumluyu, ilgili komiteleri ve görevlerini açıklar.

Şirket bünyesinde oluşturulan bir komite mevcut değildir.

- Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, çevresel konuların yönetimi için sunduğu teşvikleri açıklar.

Çevresel ilke başlığında sunulmuş bir teşvik bulunmamaktadır.

- Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiğini açıklar.

Kayseri Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün taleplerine uygun hareket eder. Bunun için gerekli Çevre İzin Ve lisans belgesine sahiptir.

- İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik sürdürülebilirlik performanslarını ve bu performansı iyileştirici faaliyetlerini açıklar.

Doğru zamanda doğru maliyetle üretim yapabilmek için, üretim teknolojilerinin güncellenmesi, Ar-ge faaliyetlerinin geliştirilmesi, doğru satın alma stratejileri ile doğru üretim süreçlerine ulaşabilmek için gerekli çalışmalar yapar ve bu konuda azami gayret gösterir.

- Sadece doğrudan operasyonlar bakımından değil, ortaklık değer zinciri boyunca çevresel konuları nasıl yönettiğini ve stratejilerine tedarikçi ve müşterileri nasıl entegre ettiğini açıklar.

Bu konu ile ilgili çalışma yoktur.

- Çevresel konularda (sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası) politika oluşturma süreçlerine dâhil olup olmadığını; çevre konusunda üyesi olduğu dernekler, ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığı iş birliklerini ve varsa aldığı görevleri ve desteklediği faaliyetleri açıklar.

Herhangi bir dernek, kuruluş ve sivil toplum kuruluşu ile ilgili iş birliği bulunmamakta olup, ayrıca üyeliği de bulunmamaktadır.

- Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı)¹), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atıksu yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde raporlar.

Bu doğrultuda çalışmaları bulunmamaktadır.

¹ Kapsam 1 Doğrudan Sera Gazı Emisyonu

Bir kuruluşun sahip olduğu veya kontrol ettiği sera gazı kaynaklarından salınan sera gazı emisyonu.

- Sabit yakma (kazan, fırın, türbin, ısıtıcı, incinerator, motor vb)
- Mobil yakma (otomobil, kamyon, gemi, uçak vb)
- Proses emisyonu (Çimento üretiminde kalsinasyon kaynaklı CO₂, petrokimya endüstrisinde katalitik kraking prosesinden kaynaklı CO₂, alüminyum ergitmede PFC (Perflorokarbon) emisyonu gibi)
- Kaçak emisyonlar (ekipman bağlantılarından, atıksu arıtma tesisi, soğutma kuleleri, gaz işleyen tesisler vb. kaçaklar)

Kapsam 2 Enerji dolaylı sera gazı emisyonu

Bir kuruluş tarafından dışarıdan tedarik edilerek tüketilen elektrik, ısı veya buharın üretilmesi sırasında oluşan sera gazı emisyonu

Kapsam 3 Diğer dolaylı sera gazı emisyonu

Enerji dolaylı sera gazı emisyonundan başka, bir kuruluşun faaliyetlerinin bir sonucu olarak başka kuruluşların sahip olduğu veya kontrol ettiği sera gazı kaynaklarından ortaya çıkan sera gazı emisyonu

- Verilerini toplamak ve hesaplamak için kullandığı standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntılarını açıklar.

Her türlü veriyi mevzuata uygun şekilde ve gerekli metodolojileri kullanarak açıklamaya azami gayret gösterir.

- Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerin durumunu açıklar (artış veya azalma).

Firma karşılaştırmalı her türlü veriyi mevzuata uygun şekilde açıklamak için azami gayret gösterir.

- Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirler ve bu hedefleri açıklar. Bu hedeflerin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın önerdiği şekilde Bilime Dayalı olarak belirlenmesi tavsiye edilir. Daha önce belirlediği hedeflere göre rapor yılında gerçekleşen ilerleme söz konusu ise konu hakkında bilgi verir.

Şirketin bu konu ile ilgili çalışmaları bulunmamaktadır.

- İklim krizi ile mücadele stratejisini ve eylemlerini açıklar.

Karbon ayak izini azaltıcı yönde faaliyetlerde bulunmayı ve bu faaliyetleri geliştirmeyi stratejik olarak benimsemiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma konusunda 2020 yılında çalışmalar yapmış olup, Güneş Enerjisi Santralini devreye almıştır. Güneş Enerjisi Santralini 2021 yılında aktif olarak kullanmıştır. Alternatif enerji kaynaklarını kullanma konusunda çalışmalar yapmaya azami gayret göstermeye devam edecektir.

- Sunduğu ürünler ve/veya hizmetlerin potansiyel olumsuz etkisini önleme veya minimize etme program ya da prosedürlerini açıklar; üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlarını açıklar.

Bu konu ile ilgili çalışmaları bulunmamaktadır.

- Çevresel etkilerini azaltmaya yönelik aldığı aksiyonlar, yürüttüğü projeler ve girişimlerin toplam sayısını ve bunların sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarruflarını açıklar.

GES yatırımı ile ilgili veriler faaliyet raporunda açıklanmıştır.

- Toplam enerji tüketim verilerini (hammaddeler hariç) raporlar ve enerji tüketimlerini Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak açıklar.

GES yatırımına ait veriler Üretim Ve tüketim verileri faaliyet raporunda f) Güneş Enerjisi Santrali 2024 Verileri başlığı altında sunulmuştur.

- Raporlama yılında üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında bilgi sağlar.

GES yatırımına ait olarak firmanın tüm 2025 yılı elektrik tüketim ve üretim verileri aylık olarak sunulmuştur.

- Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapar ve bu çalışmaları açıklar.

Detaylı bilgiler GES projesi ile açıklanmıştır.

- Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verilerini açıklar.

GES projesi kapsamında 2025 yılında toplam 13.130.502 Kwh elektrik üretimi yapılmış olup, söz konusu üretimin tamamı üretim girdisi olarak kullanılmıştır.

- Enerji verimliliği projeleri yapar ve bu çalışmalar sayesinde enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarını açıklar.

Henüz proje olmayıp, olduğu zaman açıklanacaktır.

- Yer altından veya yer üstünden çekilen, kullanılan, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarlarını, kaynaklarını ve prosedürlerini (Kaynak bazında toplam su çekimi, su

çekiminden etkilenen su kaynakları; geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve toplam hacmi vb.) raporlar.

Firmanın böyle bir faaliyeti bulunmamaktadır. Faaliyette tüketilen su, Organize Bölge Müdürlüğü tarafından sağlanmakta olup, atık su geri dönüşüm gibi konularda Bölge Müdürlüğü uygulamaları mevcut olup, buna göre hareket edilmektedir.

- Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığını açıklar.

Faaliyetimiz bu kapsama girmemektedir.

- Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisini açıklar.

Firmada biriken veya satın alınan karbon yoktur.

- Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntılarını açıklar.

Firmada Karbon fiyatlandırma uygulaması yoktur.

- Çevresel bilgilerini açıkladığı tüm zorunlu ve gönüllü platformları açıklar.

Mevzuat haricinde sunmuş olduğu platform ya da gönüllü bulunduğu platform yoktur.

C.Sosyal İlkeler

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmelerine ve Türkiye'de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturur. Söz konusu politikayı ve politikanın uygulanması ile ilgili rolleri ve sorumlulukları kamuya açıklar.

İnsan haklarına ve tüm çalışanlarının itibarına saygı duyar. Çalışanlarına eşitlik ve dürüstlük prensipleri çerçevesinde davranır ve bu ortamında oluşturulması için çaba gösterir. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmaktadır.

- İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlar. Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözeterek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (kadın, erkek, dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb. ayrımı yapılmaması gibi) politikalarında yer verir.

İşe Alım Süreçlerinde "Fırsat Eşitliği" ilkesi Şirket tarafından benimsenmiştir. İşe alımlarda Şirkette profesyonel kadrolarda çalışan kişilerin, akrabalık ilişkisi içinde bulunduğu kişilerin istihdam edilmemesine önem verir. Aynı bölüm bünyesinde birinci dereceden akrabalara ast-üst ilişkisi içinde görev verilmez. Performans kriteri ölçülerek çalışanlar terfi ettirilir. Ücret konusunda kadın ya da erkek ayrımı yapılmaz.

- Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler,

kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemleri açıklar.

Şirket hiçbir şekilde yaş, cinsiyet, din, dil, etnik köken, ırk ayrımı vb. gözetmez.

- Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeleri raporlar. Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemeleri açıklar.

Şirket, çocuk işçi çalıştırmamaktadır. Tüm İnsan Kaynakları süreçlerinde, tüm toplumsal kesimlere fırsat eşitliği sağlamak ön plandadır. İşe alım, terfi, ücretlendirme vb süreçlerinde yalnızca pozisyonun gerektirdiği teknik ve yasal ölçütler değerlendirilmektedir. Adalet, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, kadın veya erkek fark etmeksizin istihdamın artırılması sağlanmaya çalışılmaktadır.

- Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetimine ilişkin politikalarını açıklar. Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmaları oluşturarak uyuşmazlık çözüm süreçlerini belirler. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak yapılan faaliyetleri düzenli olarak açıklar.

Çalışanların bilgi yetenek ve tecrübesine uygun pozisyonda çalışması için gayret edilir ve şirket içi eğitime önem verir. Aynı zamanda şikayet veya anlaşmazlık durumunda çözüm odaklı yaklaşım sergilemektedir. Çalışan memnuniyeti ön planda tutulmaktadır.

- İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturur ve kamuya açıklar. İş kazalarından ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemleri ve kaza istatistiklerini açıklar.

Şirket iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları mevcuttur. İş güvenliğinin sağlanması ve iş ve işçi sağlığı için gerekli tedbir ve önlemleri alır.

- Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikalarını oluşturur ve kamuya açıklar.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında tüm yükümlülükler yerine getirilmekte olup, KVK kanununa uygun olarak işlemlerimiz mevzuata uygun yürütülmektedir.

- Etik politikası oluşturur (iş, çalışma etiği, uyum süreçleri, reklam ve pazarlama etiği, açık bilgilendirme vb. çalışmaları dâhil) ve kamuya açıklar.

Etik politikası oluşturulmamış olup, çalışma tamamlandığında kamuya paylaşılacaktır.

- Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalarını açıklar.

Halka açık firma olduğu için finansman ve yatırım gibi bilgileri mutlaka kamu ile paylaşılmaktadır.

- Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim

programları düzenler.

Eğitim programları yapılmamakta olup ileriki dönemlerde oluşturulacaktır.

C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

- Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb) ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak yürütür.

Firma faaliyetlerini bu doğrultuda sürdürmeye azami gayret göstermektedir.

- Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenler ve kamuya açıklar.

Müşteri şikayetlerine üst düzeyde önem vermekte olup, üretim, satış tahsilat gibi konularda müşteri memnuniyetine dikkat etmektedir.

- Paydaş iletişimini sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütür; hangi paydaşlarla, hangi amaçla, ne konuda ve ne sıklıkla iletişime geçtiğini, sürdürülebilirlik faaliyetlerinde kaydedilen gelişmeleri açıklar.

Paydaşların gerekli bilgiye şeffaf bir şekilde ulaşması için gerekli çabayı sarf eder. Halka açık şirket olmasından dolayı, Ticari sır nitelikte olan bilgileri hariç diğer bilgilerini ilgili dönem ve zamanında kamuya açıklamaktadır.

- Benimsediği uluslararası raporlama standartlarını (Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC), Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB), İklimle İlişkili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) vb.)) kamuya açıklar.

Yoktur.

- İmzacısı veya üyesi olduğu uluslararası kuruluş veya ilkeleri (Ekvator Prensipleri, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNGC), Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım Prensipleri (UNPRI) vb.), benimsediği uluslararası prensipleri (Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil Prensipleri gibi) kamuya açıklar.

Şirketin imzacısı veya üyesi olduğu yok kuruluş veya ilkeleri yoktur.

- Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde (Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, FTSE4Good, MSCI ÇSY Endeksleri vb.) yer almak için somut çaba gösterir.

Firma bulunduğu endeksten her zaman daha yukarı endekse geçebilmeyi hedeflemektedir.

D. Kurumsal Yönetim İlkeleri

II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterir.

Firma Kurumsal yönetim ilkelerinde tam uyum sağlayabilmek için azami önemi gösterir.

- Sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerinin çevresel etkilerini ve bu konudaki ilkeleri kurumsal yönetim stratejisini belirlerken göz önünde bulundurur.

Bulundurmaya azami gayret göstermektedir.

- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirleri alır. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurur.

Menfaat sahipleri ile ilgili iletişimim güçlendirmesine önem vermekte olup, bu konuda görüşlerine başvurur.

- Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışır.

Eğitim çalışmaları bulunmamakta olup, ileriki dönemler için planlanmaktadır.

- Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ve inisiyatiflere üye olmak ve çalışmalara katkı sağlamak için çaba gösterir.

Böyle bir çalışması yoktur.

- Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile vergisel açıdan dürüstlük ilkesine yönelik politika ve programlarını açıklar.

Şirket, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele eder ve vergisel açıdan dürüstlük ilkelerine uymaktadır.

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 2025-31 Aralık 2025 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 2024 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.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2) Yatırımcı İlişkileri Birimi

Şirketin pay sahipleri ile ilişkileri Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yürütülmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi Tevfik Gemici Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına sahiptir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim 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 itibarıyla, 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, 2025 yılı içinde pay sahiplerinden telefon, elektronik posta gibi kanallardan gelen 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.

2025 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 26.03.2025 tarih ve 2025/10 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile 2024 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündem konularını görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 25.04.2025 Cuma günü saat 11:00'de " KAYSERİ TİCARET ODASI Toplantı Salonu, "Alsancak Mahallesi, Kocasinan Bulvarı No:167 38110 Kocasinan/KAYSERİ" adresinde yapmaya karar vermiştir.

Söz konusu karar ve ekindeki genel kurul çağrı dokümanı, vekâleten oy kullanma formu ve genel kurul gündemi 26.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır.

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

Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgeler ayrıca "2024 Yılı Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı" olarak Kamuyu Aydınlatma Platformunda 03.04.2025 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.

Şirket olağan genel kurulu 25.04.2025 Cuma günü saat 11:00'de " KAYSERİ TİCARET ODASI Toplantı Salonu, "Alsancak Mahallesi, Kocasinan Bulvarı No:167 38110 Kocasinan/KAYSERİ" adresinde Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.04.2025 tarih ve 108430724 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sinan HERK gözetiminde toplanmıştır. Toplantıda açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesinin ardından; 2024 Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oy birliği ile kabul edilmiş, 2024 Yılı Bağımsız Denetçi Raporu Özeti bilgilendirme maksadıyla okunmuş, 2024 Yılı Finansal Tabloları okunmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyeleri 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmiştir. Yönetim Kurul Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır.

2024 yılı Kârı ile ilgili olarak 26.03.2025 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.

Şirket yönetim kurulu üyelerinin ücretleri oy birliği ile belirlenmiş, 2024 yılında şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmiş, 2025 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırının 1.000.000 TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

Şirketin 2024 yılında 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletin bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmiştir.

2024 yılı içerisinde Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında işlem yapılmadığı konusunda ortaklar bilgilendirilmiş, 2025 yılı içinde bu kapsamda işlemler için yönetim kuruluna izin verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

Şirket Esas sözleşmesinde Madde3, Madde 6 ve Madde 8'i değiştirmiş bulunmaktadır.

Şirket esas sözleşmesinde yapacağı iş ile ilgili olarak “amaç ve konu” başlıklı 3.maddesini değiştirerek faaliyet konusuna “Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında her türlü kaynaktan elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, devralınması, kiralanması, kiraya verilmesi, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı, kiralanması ve dilediği yerden elektrik enerjisi alımı. Kurulacak elektrik santralleri ve bu santrallerden elektrik enerjisi üretimi ve satışı ile ilgili olarak kimyasal ve diğer tesislerde dahil olmak üzere, enerji santralleri, barajlar, fabrikalar, buhar ve diğer türbinler ve diğer her türlü inşaat, binalar ve aksesuarları da dahil olmak üzere bağlantılı tesisleri projelendirebilir, yerleşim ve mühendislik hizmetlerini yapabilir, inşa edebilir, monte edebilir, yıkabilir, restore, tamir edebilir, bakımını yapabilir, işletebilir ve yönetebilir. Elektrik enerjisi üretmek amacıyla, her türlü tesisi kurmak veya kurdurmak, mevcut üretim tesislerini satın almak, rehabilite etmek, işletmeye almak, devralmak veya devretmek, kiralamak veya kiraya vermek, arazi kullanım anlaşmaları yapmak. Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan, satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak. Tüm bu sayılan sayılan faaliyetler için üçüncü şahıslarla sözleşmeler akdetmek, bu faaliyetlerin bir kısmını taşeronlara veya başka şahıslara yaptırmak” ibaresini eklemiştir.

Şirket Yönetim Kurulu’nun, şirketim temsil ve idaresinin “İç Yönerge” ile yapılabilmesi için “Şirketin Temsili Ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı” başlıklı 8.maddesinin değiştirerek, “Yönetim kurulu, TTK’nın 367’nci maddesi uyarınca kabul edeceği ve yayınlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Şirket işlerinin ve faaliyetinin gelişmesi ile yönetim kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde idare işlerinin ve görevlerinin kendi üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tespit eder. Yönetim kurulu; TTK’nın 368’inci ve 371’inci maddeleri uyarınca ticari mümessil, ticari vekil ve/veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. TTK’nın 371’inci maddesi uyarınca sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atanacak temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyeleri veya Şirket’e hizmet aktiyle bağlı olanların görev ve yetkileri hazırlanacak iç yönergede belirlenerek tescil ve ilan edilir. Yetkilendirilen ticari vekil veya

diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Yönetim kurulunun TTK'nın 374'üncü maddesinde düzenlenen görev ve yetkileri ile 375'inci maddesinde düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır." İbaresini eklemiştir.

Madde 6'da yapılan değişiklik ile kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000 TL'ye yükseltilmiş ve ayrıca Kayıtlı Sermaye geçerlilik 2025-2029 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmıştır.

2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonucu Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğünce 30.04.2025 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	11.037.000,00	77,86	İMTİYAZSIZ	GÖRÜYOR
B	HAMİLİNE	1,00	2.598.000,00	18,33	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. Şöyle ki; 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 31.12.2025 tarihi itibarıyla aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

31.12.2025

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı	Pay Tutarı	Pay Yüzde	Oy Hakkı
PUSULA PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	3.347.606	23,62%	15,40%
İBRAHİM AHMET SAMANCI	1.138.000	8,03%	40,02%
HEDEF PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1.029.382	7,26%	4,74%
MUSTAFA UĞUR ESKİCİ	1.000.000	7,05%	4,60%
HASAN AHMET ESKİCİ	1.000.000	7,05%	4,60%
DİĞER	6.660.012	46,98%	30,64%
TOPLAM	14.175.000	100,00%	100,00%

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 sektörlere ilişkin gelişmeler ve beklentiler,
 - Mevcut yatırım projelerinin kaynak ihtiyaçları,
 - Büyüme hedefleri çerçevesinde öngörülen işletme sermayesi ihtiyaçları,
 - Potansiyel yatırım planlarına ilişkin kaynak öngörüler,
- 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

- 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 en 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 yükümlülüklerle 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 itibariyle 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 SAHİPLERİ

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 bulundukları 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 yükümlülüklerle 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.

2024 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
Atilla TOPAÇ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	-
Hasan Ahmet ESKİCİ	Üye	Te-maser A.Ş. Genel Müdürü
Ümit ÖZER	Bağımsız Üye	-
Murat ÜLKÜ	Bağımsız Üye	-

17) Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Şirket işleri ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır.

Dönem içerisinde Şirket Yönetim Kurulu 26 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. Mevcut Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Şirket bağımsız yönetim kurulu üyeliklerini, Ümit Özer ve Murat Ülkü tarafından yürütülmektedir.

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 Murat Ülkü'den oluşmaktadır.

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 Ümit ÖZER'den oluşmaktadır.

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.

25.04.2025 tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenmiş olup; buna göre İbrahim Ahmet Samancı’ya aylık net 375.000 TL, Tevfik Gemici’ye aylık net 375.000 TL, Hasan Ahmet Eskici’ye aylık net 6.000 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine ise ayrı ayrı 68.000 TL ödenmesi kararı alınmıştır.

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