

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞİ UYARINCA

2015 Yılı Faaliyet Raporu



MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

I.ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİ

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. 10.08.2005 tarihinde kurulmuştur. 2006 yılında Hadımköy'deki 8.000 m² kapalı alana sahip fabrika binasının altyapı çalışmalarını ve makine alımlarını tamamlayan firmamız, 2007 yılı başında üretime başlamıştır. Başlıca ürünlerimizi Mega Eva, Mega Plast, Mega Form, Mega Poli, Mega Tech şeklinde 5 ana grup altında toplamış olmakla beraber, 2011 son çeyreğinde eklenen Mega Pren ve Mega Özel'le 7 grupta üretim yapılmaktadır.

Firmamızın gelişim süreci:

- Şirket 10.08.2005 tarihinde kurulmuştur.
- * 2006 yılında Hadımköy'de ki 8.000 m² kapalı alana sahip fabrika binasının altyapı çalışmalarını ve makine alımlarını yapmıştır.
- Şirket, 2007 yılı başında fiili üretime başlamıştır.
- 2007 yılında Ar-Ge ve Kalite Kontrol laboratuvarını kurmuştur.
- 2007 yılında ISO 9001:2000 belgesini almıştır.
- * 2007 yılında TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 1501 - Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı bünyesinde "Kapalı Hücre Polietilen Köpük Üretiminde Atık Malzemenin Geri Kazanımı" adlı 1501 projesini yapmıştır.
- * 2008 yılı sonunda, 1501 - Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı bünyesinde "Kapalı Hücre Polietilen Köpük Üretiminde Atık Malzemenin Geri Kazanımı" adlı 1501 projesinin sonucunda kendi bünyesinde geri dönüşüm tesisi kurmuştur.
- 2008 yılında MFM megafoam markasını tescil ettirmiştir.
- Şirketin kalite sistemi 2009 yılında ISO 9001:2008 versiyonuna göre yenilenmiştir.
- 2009 yılı sonunda EPDM (Etilen PropilenDienMonomer Kauçuk) köpük üretim hattını kurmuştur.
- 2010 yılında Elastomerik Köpük (Balık adam elbisesi) üretimi için gerekli Ar-Ge çalışmalarına başlamıştır.
- Şubat 2011'de 1507 - Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı çerçevesinde Elastomerik Köpük Üretimi isimli projesi için TUBİTAK'a başvuran Şirket'in projesi, 7110164 no ile Haziran 2011'de onaylanmıştır.

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Şirketimiz, 2011 yılı sonunda 9.221.450,25 TL olan sermayesini, 2012 yılında Hamiline yazılı B Grubu paylardan 15/05/2012 tarihinde halka arz ederek 4.000.000 TL artışla 13.221.450,25 TL'na yükseltmiş ve İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası'nda işlem görmeye başlamıştır. Sermaye artırımını yoluyla halka arz edilen payların, halka arz sonrası çıkarılmış sermayemize oranı %30,2539 seviyesine gelmiştir.
- 22 Kasım 2012 tarihinde yapılan Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Duranlar Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin 1.468.000 TL nominal değerdeki paylarının 5.000.000 TL bedel ile alınarak iştirak edilmesine karar alınmıştır.

II.YÖNETİM KURULU

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri'nin seçimleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla görevde olan Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki gibidir

Adı Soyadı	Görevi	İş Adresi	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Görev Süresi
Selahattin Levent KARAÇELİK	Yönetim Kurulu Başkanı	Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Cad. No.6 Arnavutköy - İstanbul	Yönetim Kurulu Başkanı	3 Yıl
Tayfun YENİ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Cad. No.6 Arnavutköy - İstanbul	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	3 Yıl
Gözde TANFER (KARAÇELİK)	Yönetim Kurulu Üyesi	Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Cad. No.6 Arnavutköy - İstanbul	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl
Tolga Kenan KARAÇELİK	Yönetim Kurulu Üyesi	Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Cad. No.6 Arnavutköy - İstanbul	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Selahattin Levent KARAÇELİK- Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür

1973 - 1980 yılları arasında Zihni Denizcilikte önce stajyer, sonra broker ve daha sonrada bölüm müdürü olarak görev aldı. 1980 yılında dört ortakla birlikte Martı Denizcilik'i kuran Selahattin Levent Karaçelik, 1988 yılında ortaklarından ayrılıp Martı Denizcilik adı altında faaliyetlerine tek başına devam etmiştir. 1997 yılında ise şu an halen sahip olduğu ve aktif olarak görev aldığı Marvel Uluslararası İşletmecilik ve Taşımacılık Ltd. firmasını kurmuştur. Geçen bu süre zarfında Dolphin Konteynır ve Karden Liman Acentesi gibi denizcilik firmalarının yanısıra Top İnşaat ve Mega Polietilen gibi farklı sektörlerden firmalarada yatırımlar yapmıştır. Ayrıca Deniz Ticaret Odası ve Armatörler Birliğinde çeşitli görevlerde yer almıştır. 14 Mayıs 2013 tarihindenberi Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak görev almaktadır.

Tayfun YENİ - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1969 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden 1970 yılında İ.Ü.Ü.F. İşletme İktisadi Enstitüsünden mezun olmuştur. Çeşitli firmalarda Finans Müdürü ve Genel Müdürlük yapmıştır. 14 Mayıs 2013 tarihinden beri Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini yürütmektedir.

Gözde TANFER (KARAÇELİK)- Yönetim Kurulu Üyesi

Gözde Tanfer (Karaçelik) İstanbul Yüzyıl Işıl Lisesi'nden mezun olduktan sonra, yükseköğrenimini 2002-2007 yılları arasında Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde tamamladı. 2007-2010 yılları arasında Uluslararası İşletmecilik ve Taşımacılık Ltd. Şti.'de gemi broker'ı olarak çalışan Karaçelik, 2010 yılından itibaren Marvel Danışmanlık ve Denizcilik A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı ve Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

Tolga Kenan KARAÇELİK Yönetim Kurulu Üyesi

Marmara Hukuk Fakültesinden mezun olan Tolga Kenan KARAÇELİK Koza Gemicilik'te brokerlik yaptıktan sonra Marvel Danışmanlığı kurdu. 08 Mayıs 2014 tarihinden itibaren Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

III. Üst Yönetim

Adı / Soyadı	Görevi / Unvanı	Göreve Başlama Tarihi
Selahattin Levent KARAÇELİK	Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkanı	14.05.2013
Tayfun YENİ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	14.05.2013
Gözde TANFER	Yönetim Kurulu Üyesi	14.05.2013
Tolga Kenan KARAÇELİK	Yönetim Kurulu Üyesi	08.05.2014

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kemal Mert ÖZCUMALI	Pazarlama Satış Müdürü	31.05.2012
Devrim KORKMAZ	Teknik Müdür	14.01.2009
Şener GÜNAL	Muhasebe Yöneticisi	02.10.2013

IV. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Yönetim kurulu 10.08.2013 tarihinde yapmış olduğu Olağanüstü genel kurul toplantısı ile Ana (Esas) Sözleşmenin, Türk Ticaret Kanunu 'na uyumu gereği 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. maddelerinde yapılacak olan tadiller Sermaye Piyasası Kurulundan alınan 26/08/2013 tarih ve 2583 sayılı izinle ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan 09/09/2013 tarih ve 6783 sayılı izinle; Ana (Esas) sözleşmede gerekli tadillerin yapılmasına ve ilgili mercilerde tescil ve ilan edilmesine ilişkin oy birliğiyle alınmış olan karar 22 Ekim 2013 tarih 8427 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde yayınlanmıştır.

ORTAKLIK YAPISI

31/12/2015 tarihi itibarıyla 13.221.450.25 TL olan şirket sermayesinin dağılımı aşağıdaki gibidir.

PAY SAHİBİNİN ADI - ÜNVANI	SERMAYE PAY TUTARI	PAY ORANI
YUNUS SADİ ŞEKERCİ	5.500.000,00	41,5991
İMKB GİP SERMAYE HESABI	4.000.000,00	30,2539
HÜSNÜ ENDER EREL	922.145,02	6,9746
YAĞIZ EREL	800.000,00	6,0508
EMİNE HALE KARAÇELİK	742.096,98	5,6128
TOLGA KENAN KARAÇELİK	287.182,31	2,1721
GÖZDE TANFER	255.565,91	1,9330
ZEYNEP SUBASAR	250.000,00	1,8909
AYLA UZUNER	250.000,00	1,8909
NURHAN YENİ	122.045,03	0,9231
AHMET NAİL YÜCESAN	92.215,00	0,6975
TAYFUN YENİ	100,00	0,0008
SELAHATTİN LEVENT KARAÇELİK	100,00	0,0008
TOPLAM	13.221.450,25	100,00

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2015 VE 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014
DÖNEN VARLIKLAR		14.330.346	9.904.203
Nakit ve nakit benzerleri	47	60.431	11.012
Ticari alacaklar	7	2.583.031	3.201.397
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	6	--	--
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	7	2.583.031	3.201.397
Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar	8	--	--
Diğer alacaklar	9	9.455.276	4.942.466
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar	6	5.507.816	4.930.617
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	9	3.947.460	11.849
Türev araçlar	46	--	--
Stoklar	10	2.100.381	1.715.218
Canlı varlıklar	11	--	--
Peşin ödenmiş giderler	12	76.275	34.110
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	40	11.452	--
Diğer dönen varlıklar	29	--	--
Ara toplam		14.330.346	9.904.203
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar	39	43.500	--
DURAN VARLIKLAR		1.242.082	3.790.093
Finansal yatırımlar	4	--	--
Ticari alacaklar	7	--	--
Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar	8	--	--
Diğer alacaklar	9	--	--
Türev araçlar	46	--	--
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar	4	--	1.962.339
Canlı varlıklar	11	--	--
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	13	--	--
Maddi duran varlıklar	14	1.154.909	1.686.914
Maddi olmayan duran varlıklar		8.149	10.310
- Şerefiye	18	--	--
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar	17	8.149	10.310
Peşin ödenmiş giderler	12	20.301	23.229
Ertelenmiş vergi varlığı	40	58.723	107.301
Diğer duran varlıklar	29	--	--
TOPLAM VARLIKLAR		15.572.428	13.694.296

İlişikteki açıklayıcı notlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır.

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2015 VE 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

KAYNAKLAR	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.552.861	2.754.166
Kısa vadeli finansal borçlanmalar	47	747.927	1.569.140
- İlişkili olmayan taraflara finansal borçlanmalar	47	747.927	1.569.140
Uzun vadeli finansal borçlanmaların kısa vadeli kısımları	47	--	1.821
Ticari borçlar	7	640.993	536.854
- İlişkili taraflara ticari borçlar	6	--	--
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	7	640.993	536.854
Finans sektörü faaliyetlerinden borçlar	8	--	--
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	27	107.599	77.181
Diğer borçlar	9	619.457	305.860
- İlişkili taraflara diğer borçlar	6	125.000	--
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	9	494.457	305.860
Türev araçlar	46	--	--
Devlet teşvik ve yardımları	23	--	--
Ertelenmiş gelirler	12	243.760	143.582
Dönem karı vergi borcu	40	--	3.431
Kısa vadeli karşılıklar	25	193.125	116.297
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	25	105.868	96.852
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	25	87.257	19.445
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	29	--	--
Ara toplam		2.552.861	2.754.166
Satış amaçlı sınıflandırılan varlık gruplarına ilişkin yükümlülükler	39	--	--
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		196.263	189.316
Uzun vadeli finansal borçlanmalar	47	--	--
Diğer finansal yükümlülükler	47	--	--
Ticari borçlar	7	--	--
Finans sektörü faaliyetlerinden borçlar	8	--	--
Diğer borçlar	9	--	--
Türev araçlar	46	--	--
Devlet teşvik ve yardımları	23	--	--
Ertelenmiş gelirler	12	--	--
Uzun vadeli karşılıklar	25	196.263	189.316
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	25	196.263	189.316
- Diğer uzun vadeli karşılıklar	25	--	--
Cari dönem vergisiyle ilgili borçlar	40	--	--
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	40	--	--
Diğer uzun vadeli yükümlülükler	29	--	--
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		2.749.124	2.943.482
ÖZ KAYNAKLAR		12.823.304	10.750.814
Ödenmiş sermaye	30	13.221.450	13.221.450
Paylara ilişkin primler / iskontolar	30	864.519	864.519
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler ve giderler	30	(48.637)	(18.511)
- Emeklilik planlarından aktüeryal (kayıplar) / kazançlar	30	(48.637)	(18.511)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler ve giderler	30	--	--
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	30	--	--
Geçmiş yıllar kar / (zararları)	30	(3.316.644)	(3.627.447)
Net dönem karı / (zararı)		2.102.616	310.803
TOPLAM KAYNAKLAR		15.572.428	13.694.296

İlişikteki açıklayıcı notlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır.

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01 OCAK - 31 ARALIK 2015 VE 2014 DÖNEMLERİNE AİT KAR VEYA ZARAR TABLOSU

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 01 Ocak - 31 Aralık 2015	Bağımsız Denetimden Geçmiş 01 Ocak - 31 Aralık 2014
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER			
Hasılat	31	12.554.330	11.797.336
Satışların maliyeti (-)	31	(10.180.499)	(9.316.160)
BRÜT KAR / (ZARAR)		2.373.831	2.481.176
Genel yönetim giderleri (-)	33	(1.915.736)	(1.881.382)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	33	(524.370)	(535.438)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	34	2.559.569	978.769
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	34	(283.745)	(487.132)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)		2.209.549	555.993
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	35	370.474	3.000
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)	35	--	--
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların kar / zararlarındaki paylar	4	--	139.349
FINANSMAN GİDERLERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)		2.580.023	698.342
Finansman gelirleri	37	--	--
Finansman giderleri (-)	37	(356.531)	(317.296)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		2.223.492	381.046
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir / (gideri)		(120.876)	(70.243)
- Dönem vergi geliri / (gideri)	40	(64.767)	(29.257)
- Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)	40	(56.109)	(40.986)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)		2.102.616	310.803
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)	39	--	--
DÖNEM KARI / (ZARARI)		2.102.616	310.803
Pay başına kazanç			
- Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç	41	0,159	0,024
- Durdurulan faaliyetlerden pay başına kazanç	41	--	--
Sulandırılmış pay başına kazanç			
- Sürdürülen faaliyetlerden sulandırılmış pay başına kazanç	41	0,159	0,024
- Durdurulan faaliyetlerden sulandırılmış pay başına kazanç	41	--	--

İlişikteki açıklayıcı notlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır.

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

VIII. FAALİYET GÖSTERİLEN SEKTÖR HAKKINDA BİLGİ.

Sektöre ait herhangi bir dernek olmadığı için ve kayıtdışı faaliyetin yüksek oluşu resmi bir pazar ve kapasite verisinin oluşturulmasını zorlaştırmaktadır. Kesin bir istatistik olmamakla birlikte şirketimizin Eva ile ilgili ürünlerde pazar payının %15-20 aralığında olduğu tahmin etmekteyiz. Yaptığımız değerlendirmeler ve müşteri geri dönüşlerinden ortaya çıkan tabloya göre; otomotiv, sağlık, yapı-izolasyon gibi sektörlerde şirketimize ait kritik ürünlerin mevcut olduğu söyleyebiliriz. Bu kritik ürünler yurtdışı kökenli bazı ürünlerin yerine ikame edilmektedir. Şirketimiz yakın zamanda yakın ülkelere açılarak ihracata uygun olan ürünlerin satışı ile üretiminin %20'sini yurtdışına satmayı hedeflemektedir. 2011 yılında ihracatta atak yapan şirketimiz, Yunanistan, Ukrayna ve Rusya'ya spor sektörüne hitaben ürün satışı (taban) gerçekleştirmiştir. Vasıflı ürünlerimizin sayısını çoğalttıkça, ihracat rakamlarımızın artması beklenmektedir

Yıllar itibariyle üretim kapasite oranlarımız ve kapasitemiz ektaki tabloda verilmiştir.

		2012		2013		2014		2015	
	Yıllık Kurulu Kapasite	Kullanılan Kapasite	Kapasite Kul. Oranı	Kullanılan Kapasite	Kapasite Kul. Oranı	Kullanılan Kapasite	Kapasite Kul. Oranı	Kullanılan Kapasite	Kapasite Kul. Oranı
	Kg	Kg	%	Kg	%	Kg	%	Kg	%
Mega Eva	293.699	179.655	61,16	196.412	66,88	210.895	71,81	176.690	60,16
Mega Poli	1.272.699	1.848.139	145,21	1.235.962	97,11	1.257.833	98,83	1.255.047	98,61
Mega Form	195.798	130.657	66,73	203.860	104,12	126.591	64,65	111.931	57,17
Mega Plast	97.902	7.470	7,63	5.913	6,04	8.124	8,30	11.541	11,79
Mega Tech	97.902	160.741	164,18	180.649	184,52	124.619	127,29	99.305	101,43
Mega Pren	*	2.915	-	813	-	5.246	-	34.13	-
Mega Özel	*	8.106	-	1.283	-	736	-	382,81	-
Toplam	1.958.000**	2.337.683	193,91	1.824.892	93,20	1.734.048	88,56	1.655.627	84,56

IX. Temettü Politikası

Şirketimizin karı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilmektedir.

Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onayına sunduğu kâr dağıtım teklifleri

- Pay Sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasını,
- Şirketimizin kârlılık durumunu dikkate alan bir kâr dağıtım politikası ile hazırlanmaktadır.

Bu kapsamda; finansal yapımız, büyüme planlarımız, stratejik hedeflerimiz ve genel ekonomik koşulları dikkate alarak, net dağıtılabilir karından Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarında bedelsiz hisse ve/ veya nakden kar payının (temettü) mevzuatta öngörülen yasal süreler içinde ortaklara dağıtılması hususu, Yönetim Kurulumuz tarafından 2013 ve izleyen yıllarda uygulanmak üzere şirketimiz

kar dağıtım politikası olarak belirlenmiştir.

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Zaman içinde ilgili yasal mevzuat veya Şirketimizin uzun dönemli stratejileri ve yatırım ihtiyaçlarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bu politika revize edilebilecektir. Böyle bir durumda değişiklikler ilgili yasal mevzuat uyarınca Genel Kurulumuz onayına sunulacak ve faaliyet raporumuz ile Şirketimiz internet sitesinde kamuya açıklanacaktır.

Ana Sözleşmemiz uyarınca, şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken net (safi) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) %5 Kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü :

b) Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul, kar payının Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin memurlarına, çalışanlarına, işçilerine, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü :

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe :

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ve oydan yoksun hisse sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyeleriyle şirketin memur, çalışan, işçilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Temettü bakımından pay grupları arasında imtiyaz yoktur.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak Genel Kurulca kararlaştırılır. Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri istenemez. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesindeki düzenleme çerçevesinde pay sahiplerine temettü avansı dağıtabilir.

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

X. Personel ve Toplu Şözleşme Uygulamaları

31/12/2015 tarihi itibarıyla çalışan sayımız 68 olup detaylı bilgi aşağıda verilmiştir.

2015 yılsonu	Sendikali (adet)	Sendikası (adet)	Toplam (adet)
Üretim Personeli (Mavi Yaka)	-	52	52
Üretim Personeli (Beyaz Yaka)	-	4	4
İdari Personel (Beyaz Yaka)	-	9	9
Satış-Pazarlama Personel (Beyaz Yaka)	-	3	3
Toplam	-	68	68

XI. İlgili Dönem İçerisinde ve Sonrasında Meydana Gelen Önemli Gelişmeler

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. 11-14-15 Mayıs 2012 tarihleri arasında İMKB GİP Birincil Piyasa'da halka arz edilmek suretiyle satışını tamamlamış ve sermayesini 13.221.450,25 TL olarak 4 Temmuz 2012 tarih 8104 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde yayınlamıştır.

-2012 Yılında Duranlar Tarım ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'ye 3.670.000 TL.'lik sermayesinin % 40 tutarındaki 1.468.000TL.lik sermayesine iştirak etmiş bulunmaktaydık.24.06.2015 Tarihinde yapılan protokol ile hisseler 3.575.000TL karşılığında Süleyman Duran'a devredilmiştir.

XII. Merkez ve Merkez Dışı İrtibat Bilgileri

Şirketimiz, faaliyetleri ile ilgili her türlü gelişme ve raporlamalarını KAP'tan ve www.mega-pol.com.tr web adresinden kamuya duyurmaktadır. Ayrıca şirketimize info@mega-pol.com.tr adresinden mail ile 0 212 771 18 40 numaralı telefondan da arayarak bilgi isteyen hak sahiplerine bilgi akışını temin etmiş bulunmaktadır.