

**MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO : 2016/09
KARAR TARİHİ : 07.06.2016
GÜNDEM : 2015 yılı Olağan Genel Kurul gündeminin tespiti hakkında

T.C. NOTERLİĞİ
BEĞİRKTAŞ 6. NOTERLİĞİ
1. Levent Nispetiye Caddesi Nispetiye Apt.
No:28/A Daire:7 İSTANBUL Tel: 269 42 51

(B) 08 Haziran 2016

SURET

TOPLANTIYA KATILANLAR
Yönetim Kurulu Başkanı : Selahattin Levent Karaçelik
Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili : Tayfun Yeni
Yönetim Kurulu Üyesi : Gözde Tanfer
Yönetim Kurulu Üyesi : Tolga Kenan Karaçelik

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İdare Meclisi 07.06.2016 Salı günü saat 10:00 'da Selahattin Levent Karaçelik başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararı ittihaz etmiştir.

Şirketimizin 2015 takvim yılı faaliyet sonuçlarıyla ilişkin olarak aşağıda belirtilen gündem konularını görüşerek karara bağlamak üzere Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Elektronik ortamda Hadımköy Mahallesi, Mustafa İnan Caddesi, No.6 Arnavutköy – İstanbul adresinde 12.07.2016 Salı günü saat 10:00'da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

1. Toplantı gündeminin ortaklarımıza bildirilmesine,
2. Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde olmasına, Oybirliği ile karar verildi.

Gündem:

1. Toplantının açılışı ve Divan Heyetinin seçimi,
2. Divan Heyeti başkanına toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi,
3. 2015 yılı yönetim kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço, Gelir Gider Tablosu hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve oylanması,
4. Yönetim Kurulunun 2015 faaliyetleri nedeniyle ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması
5. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi,
6. 2015 Faaliyet dönemi karının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması,
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2015 ve izleyen yıllara ilişkin şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
8. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve onaylanması hakkında karar alınması.
9. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek ("TRİ") konularında menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,
10. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkası adına yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, bu kapsamdaki şirketlere ortak, yönetim kurulu üyesi ve/veya yönetici olabilmeleri için izin ve yetki verilmesi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kesilen idari para cezasının yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmemesi hususunda karar alınması
13. Dilekler ve kapanış.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
SELAHATTİN LEVENT KARAÇELİK

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
TAYFUN YENİ



YÖNETİM KURULU ÜYESİ
GÖZDE TANFER

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
TOLGA KENAN KARAÇELİK

T.C.
BEŞİKTAŞ 6.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№23188

BEŞİKTAŞ 6. NOTERİ
UĞUR KAHRAMAN

Bu örneğin, ibraz edilen **Büyükçekmece 7** Noterliğinden **20.12.2013** tarih ve **50536** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş** ait Karar Defterinin **26** sayfasındaki **07.06.2016** tarih ve **2016/09** sayılı kararının aynı olduğu ve ilgisine üç suretverildiğini onaylarım. (Sekiz Haziran İki bin altı) Çarşamba günü 08/06/2016

BEŞİKTAŞ 6. NOTERİ
Uğur KAHRAMANVekili
İmzaya Yetkili Başkatip
Işık EGELİNİSPETİYE
CAD.NİSPETİYE APT.
NO:28/A D:7 1. LEVENT
80600 BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel:+902122690099
Fax:+902122848246