

ORNEKTİR



BÜYÜKÇEKMECE 7. NOTERLİĞİ

Hadımköy Yolu Shell Binası
Kat: 1 No: 7 Çakmaklı Köyü
B.Çakırca/İST.

0212 896 23 52 Faks: 896 896 896

24664

MEGAPOLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

12 TEMMUZ 2016 TARİHİNDE YAPILAN

2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

HARÇ DAĞKA VE BEDELİ NAKTEN TAHSİL EDİLDİ

Mega Polietilen Köpük Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 2015 yılına ait Olağan Genel toplantısı 12/07/2016 Salı günü saat 10:00'da, Hadımköy Mahallesi, Mustafa İnan Caddesi No.6 Arnavutköy - İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30/06/2015 tarih ve 17149098 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Sabri KÖSE'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 23/06/2016 tarih ve 8847 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ayrıca KAP'ta ve www.mega-pol.com.tr İnternet adresimizde de toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 13.221.450,25.— TL. 'lik sermayesine tekabül eden 13.221.450,25 adet hisseden toplam 7.222.345,02 TL sermayeye karşılık gelen 7.222.345,02 adet hissenin toplantıda asaleten ve 1.476334,23 TL sermayeye karşılık vekâleten temsil edildiği ve toplam 8.698.679,25 TL ye tekabül eden 8.698.679,25 adet hissenin mevcut olduğu, Toplantının elektronik ortamda katılım olmadığından fiziksel ortamda yapıldığını ve böylece toplantı nisabının teşkil edildiğinin anlaşılması üzere; Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Tayfun YENİ gündem maddelerinin görüşülmesini başlatmıştır.

1. Açılış Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tayfun YENİ tarafından yapılarak Toplantı Başkanı, Zabıt katipliği ve Oy toplama memurunun seçimi yapıldı.

Divan Başkanlığına : Selahattin Levent KARAÇELİK
Katipliğe : Tayfun YENİ
Oy Toplayıcılığına : Şener GÜNAL
Oy birliği ile seçildi.

2. Toplantı Başkanlığına, toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesine oy birliği ile karar verildi
3. 2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço, Gelir Tablosu hesapları okundu müzakereye açıldı, müzakere edildi ayrı ayrı oy birliği ile Kabul edildi.
4. 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi maddesinde yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildi.(Yönetim kurulu kendi ibrasında oylamaya katılmadı)
5. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine huzur hakkı olarak ayda net 5.000,00 TL, ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
6. 2015 Yılında elde edilen karın dağıtılmayıp geçen dönem zararlarından mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi.
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2015 ve izleyen yıllara ilişkin şirketin "Şirketin Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
8. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı hesaplarının bağımsız denetimini yapmak üzere Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. oy birliği ile kabul edildi.

12 Temmuz 2016

İşbu örneğin ilgisinden
dairede ibraz edilenin aynıdır.
BÜYÜKÇEKMECE 7. NOTERİ
Mehmet Fethi TEKİN
Vekili Başkatipte Neşe DURMAZ



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") verilip verilmediği ve bu suret ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Sayın Tayfun YENİ tarafından aşağıdaki şekilde bilgi sunuldu:
01/01/2015 — 31/12/2015 döneminde , Bağımsız Denetim firmasının raporunda belirttiği üzere 23/06/2014 tarihinde Pina Denizcilik ve Nakliyat A.Ş. (eski ünvanı Yayla Denizcilik ve Taşımacılık Ticaret A.Ş.) ve Çakıl Denizcilik Ltd. Şti. nin kredileri için Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. tarafından bloke edilen vadeli mevduatımızın 4.266.746,48 TL si bu şirketlerin Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. e olan kredi bakiyelerinden mahsup edilmiştir. Bu işlemle ilgili olarak ilgili firmalara toplam KDV dahil 1.124.526,13 TL, lik vade farkı tahakkuk ettirilerek şirketin kaybı önlenmiştir.
10. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı ortaklara Yönetim kurulu adına Tayfun YENİ tarafından bildirilmiştir.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ" ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca, yönetim hakimiyetini 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 hususu oy birliği ile kabul edildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kesilen idari para cezasının yönetim kurulu üyelerine rücu edilmemesine oy birliği ile karar verildi. (Bu oylamada idari para cezalarının sorumluları ve bunlarla ilişkili olan gerçek veya tüzel kişiler oy kullanmamıştır.)
13. Dilekler, temenniler ve kapanış. Dilekler maddesinde divan başkanı söz almak isteyen ortaklara öneri getirdi. Söz almak isteyen olmadığından Toplantıya son verildi. İş bu toplantı Tutanağı toplantı mahallinde imzalandı.

BAKANLIK KOMİSERİ
SABRİ KÖSE

DIVAN BAŞKANI
SELAHATTİN LEVENT
KARAÇELİK

KATİP
TAYFUN YENİ

OY TOPLAYICI
ŞENER GÜNAL

12 Temmuz 2016

İşbu örneğin ilgisiz tarafından
dairede ibraz edilenin aynısıdır
BÜYÜKÇEKMECE 7. NOTERİ
Mehmet Fethi TEKİN
Vekili Başkatip Neşe DURMAZ

