

№20363

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

(B) 24 Mayıs 2017

SURET

MEGAPOLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24 MAYIS 2017 TARİHİNDE YAPILAN
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Mega Polietilen Köpük Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 2016 yılına ait Olağan Genel toplantısı 24/05/2017 Çarşamba günü saat 11:00'da, Hadımköy Mahallesi, Mustafa İnan Caddesi No.6 Arnavutköy - İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23/05/2017 tarih ve 25189875 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Devrim DEMİRCAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

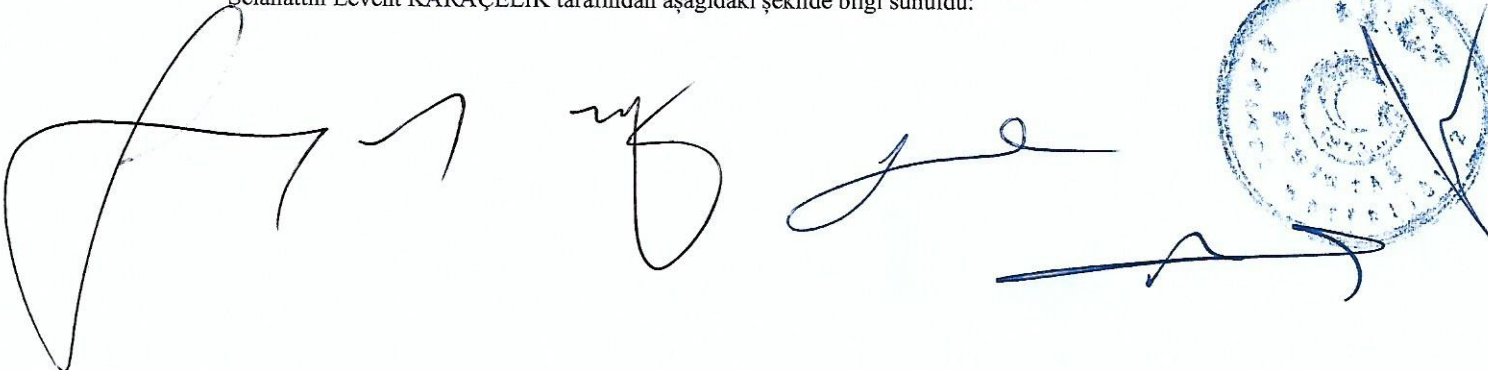
Toplantıya ait davetin, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05/05/2017 tarih ve 9320 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ayrıca KAP'ta ve www.mega-pol.com.tr internet adresimizde de toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 13.221.450,25.— TL. 'lik sermayesine tekabül eden 13.221.450,25 adet hissedenden toplam 1.894.527,02 TL sermayeye karşılık gelen 1.894.527,02 adet hissenin toplantıda asaleten ve 6.906.890,23 TL sermayeye karşılık vekâleten temsil edildiği ve toplam 8.629.235,25TL ye tekabül eden 8.801.417,25 adet hissenin mevcut olduğu ve böylece toplantı nisabının teşkil edildiğinin anlaşılması üzere; Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selahattin Levent KARAÇELİK gündem maddelerinin görüşülmesini başlatmıştır.

1. Açılış Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Levent KARAÇELİK 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. 2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço, Gelir Tablosu hesapları okundu müzakereye açıldı, müzakere edildi ayrı ayrı oy birliği ile Kabul edildi.
4. 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi maddesinde yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
5. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Selahattin Levent Karaçelik ,Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Üyeliğine Tayfun Yeni,Yönetim Kurulu Üyeliklerine Tolga Kenan Karaçelik ve Gözde Tanfer 3 yıl süre ile seçilmelerine oy birliği ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine huzur hakkı olarak ayda net 7.500,00 TL, ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
7. 2016 Yılında elde edilen karın dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2016 ve izleyen yıllara ilişkin şirketin "Şirketin Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
9. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı hesaplarının bağımsız denetimini yapmak üzere HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. oy birliği ile kabul edildi.
10. Genel Kurul 'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suret ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Sayın Selahattin Levent KARAÇELİK tarafından aşağıdaki şekilde bilgi sunuldu:

The bottom of the document features several handwritten signatures in blue ink. On the right side, there is a circular blue ink stamp, likely an official seal or a notary's mark, which is partially obscured by the signatures.

№20363

24 Mayıs 2017

01/01/2016 — 31/12/2016 döneminde , Bağımsız Denetim firmasının raporunda belirttiği üzere 23/06/2014 tarihinde Pina Denizcilik ve Nakliyat A.Ş. (eski ünvanıYayla 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 711.452,17 TL, lik vade farkı tahakkuk ettirilerek şirketin kaybı önlenmiştir.

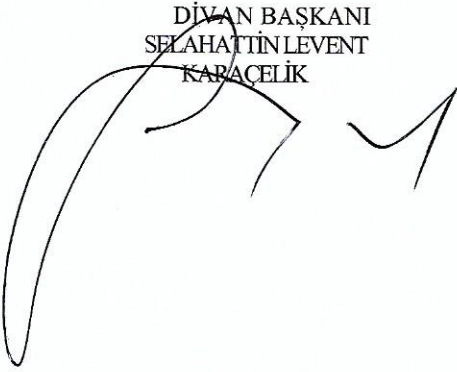
11. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı ortaklara Yönetim kurulu adına Selahattin Levent KARAÇELİK tarafından bildirilmiştir.
12. Sermaye 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.

13. Dilekler, temenniler ve kapanış

BAKANLIK KOMİSERİ
Devrim DEMİRCAN



DİVAN BAŞKANI
SELAHATTİN LEVENT
KARAÇELİK



KATİP
TAYFUN YENİ



OY TOPLAYICI
ŞENER GÜNAL

