

**MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MAYIS 2018
GÜNÜ YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA AİT ZABIT**

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı **31 MAYIS 2018** tarihinde, saat 14,00'de, Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No:6 Arnavutköy/İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 30.05.2018 tarih ve 34773300 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kerim Yolcu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet T.T.K.'nın 414. Maddesi ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10/05/2018 tarih 9575 sayılı nüshasının 104'üncü sayfasında, KAP'ta, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve şirketimiz <http://www.mega-pol.com.tr> internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 13.221.450,25TL Türk Liralık sermayesine tekabül eden toplam 13.221.450,25 adet hisseden 6.742.940,89 TL'lik sermayeye karşılık 6.742.940,89 adet hissenin asaleten, toplam 6.742.940,89 TL'lik sermayeye karşılık 6.742.940,89 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **EDA ÖZHAN** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirket yönetim kurulu başkan vekili Sadi Ergün tarafından toplantı başkanlığı için Eda Özhan Hanım teklif edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1:

Divan Başkanlığına : Eda Özhan' ın,
Kâtipliğe : Senay Ergün'ün
Oy Saymanı Memurluğuna : Şener Günal' ın
seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Divan başkanı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacağını belirterek ilan edilmiş olan mevcut gündemi okudu.

GÜNDEM MADDE 2:

2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyesi Sayın **Eda Özhan** tarafından okundu müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3:

Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eda Özhan tarafından ana kalemler itibarıyla okundu müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.

Denetçi Raporu okundu, yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu da ana kalemler itibarıyla okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4:

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketimiz Merkezi'nde, KAP'ta MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve <http://www.mega-pol.com.tr> Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5:

Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildi.

GÜNDEM MADDE 6:

Yönetim Kurulu Üyeliklerine, sözlü olarak aday olduğunu belirten, T.C. Tebasından **26602732378** T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Eda Özhan**, sözlü olarak aday olduğunu belirten, T.C. Tebasından **44293841544** T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Sadi Ergün** ve yine sözlü olarak aday olduğunu belirten T.C. Tebasından **12274400820** T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Duran Özhan** ve T.C. Tebasından **16033275322** T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **İrfan Demir**, Üç yıl müddetle ve Üçüncü yılın sonunda yapılacak Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmeleri toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7:

2017 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan bilançomuzda **2.258.705,00.-TL** net dönem karı mevcuttur.

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da **2.754.521,26.-TL** net dönem karı mevcuttur.

2017 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan kar'la ilgili olarak, Yönetim Kurulu önerisi, yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8:

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2018 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "**HSY Danışmanlık Ve Bağımsız Denetim A.Ş**" Genel Kurul'un onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9:

Yönetim Kurulu Üyelerinden Eda Özhan'a 3.500 TL, Sadi Ergün'e 2.250 TL, İrfan Değirmenci ve Duran Özhan'a aylık 2.000 TL brüt huzur hakkı ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10:

2017 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda; ayrıca 2018 yılı için şirket cirosunun %3'üne tekabül eden tutarın bağış üst sınırı olarak tespit edildiği hususunda Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 11:

Şirket mevcut faaliyetlerine devam edecek olup bunun yanı sıra tekstil sanayinde de faaliyet gösterecektir. Faaliyetlerini gerçekleştirmek amacı ile ilerleyen dönemlerde yönetim kuruluna mevcut makine satımı veya kiralaması ya da yeni makine alımı veya kiralaması için yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 12:

01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek (TRL) verilip verilmediği ve bu suret menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında aşağıdaki şekilde bilgi sunuldu:

01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde daha önceki dönemlere ait Pina Denizcilik ve Nakliyat A.Ş. Çakıl Denizcilik LTD. şirketinin ve eski yönetim kurulu başkanı ve şirket ortağı S.Levent Karaçelik'in toplam 3.990.867,48 TL'lik ana borcuna karşılık 648.155,98 TL'lik faiz tahakkuk ettirilmiştir .

GÜNDEM MADDE 13:

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

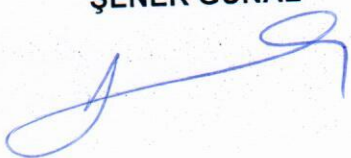
GÜNDEM MADDE 14:

Dilekler bölümünde söz alan olmamıştır. Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.

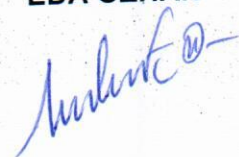
Bakanlık Temsilcisi
KERİM YOLCU



Oy Toplama Memuru
ŞENER GÜNAL



Toplantı Başkanı
EDA ÖZHAN



Kâtip
SENAY ERGÜN

