

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

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

01.01.2018-30.06.2018 Tarihli Ara Dönem 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 toplanmış olmakla beraber, 2011'in 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 Propilen DienMonomer 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.
- 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

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

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.
30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla görevde olan Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki gibidir

Adı Soyadı	Görevi	İş Adresi	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Görev Süresi
Eda ÖZHAN	Yönetim Kurulu Başkanı	Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Cad. No.6 Arnavutköy - İstanbul	Yönetim Kurulu Başkanı	3 Yıl
Sadi ERGÜN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Cad. No.6 Arnavutköy - İstanbul	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	3 Yıl
İrfan DEMİR	Yönetim Kurulu Üyesi	Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Cad. No.6 Arnavutköy - İstanbul	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl
Duran ÖZHAN	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

III. Üst Yönetim

Adı / Soyadı	Görevi / Unvanı	Göreve Başlama Tarihi
Eda ÖZHAN	Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkanı	31.05.2018
Sadi ERGÜN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	31.05.2018
İrfan DEMİR	Yönetim Kurulu Üyesi	31.05.2018
Duran ÖZHAN	Yönetim Kurulu Üyesi	31.05.2018
Kemal Mert ÖZCUMALI	Pazarlama Satış Müdürü	31.05.2012
Ali KURT	Teknik Müdür	04.07.2011
Ömer Naci DEMİR	Muhasebe Yöneticisi	23.07.2018

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

30/06/2018 tarihi itibarıyla 13.221.450.25 TL olan şirket sermayesinin dağılımı aşağıdaki gibidir.

PAY SAHİBİNİN ADI - ÜNVANI	SERMAYE PAY TUTARI	PAY ORANI	OY HAKKI ORANI
EDA ÖZHAN	6.747.412,71	51,03	79,56
SERVET YALÇINKAYA	856.230	6,48	2,7
DİĞER (HALKA AÇIK KISIM)	5.617.807,54	42,49	17,74
TOPLAM	13.221.450,25	100,00	100

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 ekteki tabloda verilmiştir.

		2014		2015		2016		2017/6	
	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	210.895	71,81	176.690	60,16	185.781	63,26	135.170	46,02
Mega Poli	1.272.699	1.257.833	98,83	1.255.047	98,61	991.715	77,92	716.898	56,33
Mega Form	195.798	126.591	64,65	111.931	57,17	97.846	49,97	43.872	22,41
Mega Plast	97.902	8.124	8,30	11.541	11,79	13.789	14,09	10.012	10,23
Mega Tech	97.902	124.619	127,29	99.305	101,43	98.990	101,11	45.185	46,15
Mega Pren	*	5.246	-	34.13	-	-	-	-	-
Mega Özel	*	736	-	382,81	-	288,83	-	97,65	-
Toplam	1.958.000**	1.734.048	88,56	1.655.627	84,56	1.388.413	70,91	951.236,33	48,58

Şirket, yukarıda bahsedilen mevcut faaliyetlerin yanı sıra 09.05.2018 ve 11.05.2018 tarihli aldığı Yönetim Kurulu Kararları ile "Tekstil ve tekstil yardımcı malzemelerinin üretimi" işleriyle iştigal etmek üzere Avcılar, Firüzköy Mah. Güney Sok. N 3/1 Bodrum Kat İSTANBUL adresinde şube açılışı gerçekleştirmiştir. Şirket, yatırım faaliyetleri kapsamında yeni açmış olduğu 2000m2 lik alana değeri 1.257.120.- TL olan 22 adet örme makinası almış olup 11.05.2018 tarihinde faaliyete başlamıştır. Makinaların alımında kredi kullanılmamış olup şirket özkaynağından karşılanmıştır. Örme kısmındaki üretimin %30-35 lik kısmının ihracat olarak gerçekleştirilmesi ön görülmektedir.

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

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.

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtma 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.

XI. İlgili Dönem İçerisinde ve Sonrasında Meydana Gelen Önemli Gelişmeler

02.04.2018-03.04.2018 tarihleri arasında Mega Polietilen Köpük Sanayi Ve Ticaret A.Ş. paylarından S.Levent Karaçelik, Gözde Tanfer, Yunus Sadi Şekerci ve Emine Hale Karaçelik'e ait 1.317.500 adet A grubu ve 5.425.440,89 adet B grubu payların alış işlemi Eda Özhan tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Mega Polietilen Köpük Sanayi Ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payı %51 sınırına ulaşmıştır. Bu işlem sonucu Eda Özhan tek hakim ortak olmuştur. Bu değişiklik ile birlikte tüm yönetim kurulu üyeleri istifa edip yerine yeni yönetim kurulu üyeleri atanmıştır. Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi 31.05.2018 tarihli genel kurul da yapılmıştır. Şirket faaliyetlerinde önemli bir değişiklik bulunmamaktadır. Şirket mevcut faaliyetlerine devam etmekte olup bunun yanı sıra tekstil sanayinde de faaliyet göstermeye başlamıştır.

Şirket, mevcut faaliyetlerin yanı sıra 09.05.2018 ve 11.05.2018 tarihli aldığı Yönetim Kurulu Kararları ile "Tekstil ve tekstil yardımcı malzemelerinin üretimi" işleriyle iştigal etmek üzere Avcılar, Firüzköy Mah. Güney Sok. N 3/1 Bodrum Kat İSTANBUL adresinde şube açılışı gerçekleştirmiştir. Şirket, yatırım faaliyetleri kapsamında yeni açmış olduğu 2000m2 lik alana değeri 1.257.120.- TL olan 22 adet örme makinası almış olup 11.05.2018 tarihinde faaliyete başlamıştır. Makinaların alımında kredi kullanılmamış olup şirket özkaynağından karşılanmıştır. Örme kısmındaki üretimin %30-35 lik kısmının ihracat olarak gerçekleştirilmesi ön görülmektedir.

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. Şirketimizde tam zamanlı yönetici olarak çalışmakta olan, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Kurusal Yönetim Derecelendirme Lisansı ve Türev Araçlar Lisansına sahip Senay Ergün 18.07.2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile şirketimizde yatırımcı ilişkileri yöneticisi olarak göreve başlamıştır. Ayrıca şirketimize info@mega-pol.com.tr ve senay.ergun@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.

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