

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 17 HAZİRAN 2019 GÜNÜ YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA AİT ZABIT

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı **17 HAZİRAN 2019** tarihinde, saat 14.00'de, Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi No:8/1 Avcılar/İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 14/06/2019 tarih ve 45143354 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **LEVENT ÇETİN** 'in 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 24/05/2019 tarih 9836 sayılı nüshasının 765-766 sayfasında, KAP'ta 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 6.747.412,71 TL'lik sermayeye karşılık 6.747.412,71 adet hissenin asaleten, olmak üzere toplam 6.747.412,71 TL'lik sermayeye karşılık 6.747.412,71 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 üyesi İrfan DEMİR tarafından toplantı başkanlığı için Eda ÖZHAN Hanım teklif edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1:

Divan Başkanlığına : Eda Özhan' ın,
Kâtipliğe : Ömer Naci DEMİR'in
Oy Saymanı Memurluğuna : İrfan DEMİR'in
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:

Şirketin 2018 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu daha önce KAP platformu ve şirketin internet sitesi www.mega-pol.com.tr de paydaşların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi için oylama başlatıldı, oy birliği ile kabul edildi.

2018 Yılı yönetim kurulu faaliyet raporu oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3:

2018 Faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim raporu daha önce KAP platformu ve şirketin internet sitesinde yayınlandığından okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

2018 Faaliyet yılına ait bağımsız denetim raporu oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4:

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 sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

2018 Bilanço Kar ve Zarar hesapları oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5:

Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eda ÖZHAN, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Sadi ERGÜN, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Duran ÖZHAN, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İrfan DEMİR Oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

ALT GÜNDEM MADDE 5.1

Esas Sözleşmenin 4. Maddesinde belirtilen şirket merkez adres değişikliği konusunda bilgi verildi.

ALT GÜNDEM MADDE 5.2

Esas Sözleşmenin 10. Maddesinde belirtilen toplantıya çağrı ve oy kullanma şekli hakkında yapılan değişiklik oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6:

2018 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 **2.867.851,93.-TL** net dönem karı mevcuttur.

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da **5.225.468,36** net dönem karı mevcuttur.

2018 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 7:

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 8:

Şirket Yönetim Kuruluna bedelli sermaye artırımı kararı alabilmesi için yetki verilmesini oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

ALT GÜNDEM MADDE 8.1

Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından alınan izin doğrultusunda Esas Sözleşmenin 6. Maddesinde yapılan değişikliğin kabulü oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9:

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

GÜNDEM MADDE 10:

2018 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda; ayrıca 2019 yılı için şirket cirosunun %3'üne tekabül eden tutarın bağış üst sınırı olarak tespit edildiği hususunda Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi ve oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 11:

Şirketin 3. kişiler lehine verilmiş herhangi bir TRİ'(Teminat, Rehin, İpotek) yoktur. Bunlarla ilgili olarak elde edilmiş herhangi bir gelir ve menfaat bulunmadığı oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 12:

Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunu oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 13:

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

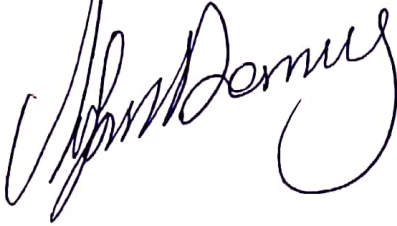
Bakanlık Temsilcisi
Levent ÇETİN



Toplantı Başkanı
Eda ÖZHAN



Oy Toplama Memuru
İrfan DEMİR



Kâtip
Ömer Naci DEMİR

