
MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

21 EKİM 2020 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

1. 21 EKİM 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2019 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 21 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 14:00'da, Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi No:8/1 Avcılar/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir.

Toplantıya fiziki ortamda şahsen katılacak pay sahipleri toplantıya sadece kimlik belgelerini ibraz ederek katılabilirler. Toplantıya fiziki ortamda vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, ekteki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde "EGKS" işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, atanma şekli ne olursa olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kaydi izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlenmeleri gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile ilgili diğer belgeler Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi No:8/1 Avcılar/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, www.kap.org.tr adresinde, EGKS'de ve Şirketimizin resmi internet sayfası olan www.mega-pol.com.tr adresinde pay sahiplerinin incelemelerine açık bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgi edinmelerini ve belirtilen gün ile saatte aşağıda belirtilen adreste toplantıya katılmalarını rica ederiz.

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YÖNETİM KURULU

Adres: Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi No: 8/1 AVCILAR / İSTANBUL

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri: II, No: 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizin 99.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 26.442.900 TL olup, her biri 1 TL nominal değerde 26.442.900 adet paydan oluşmuştur.

Bu miktarın 2.635.000 adeti "A" Grubu paylardır. "A" Grubu paylar nama yazılıdır. "B" Grubu paylar ise 23.807.900 adettir. "B" Grubu payların ise hamiline yazılıdır.

Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde; Yönetim Kurulu 3 üyeden oluşuyorsa 2'si, 5 üyeden oluşuyorsa 3'ü, 7 üyeden oluşuyorsa 5'i "A" Grubu Pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

"B" Grubu imtiyazsız payların her bir hissesinin; 1 oy hakkı bulunmaktadır. "A" Grubu payların ise her bir hisse için 15 oy hakkı bulunmaktadır.

Denetçiler "A" Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Genel Kurul seçilen denetçiye her zaman azil ve yerine diğer bir kimseyi tayin edebilir.

Pay Sahibi	A Grubu Pay Tutarı (TL)	B Grubu Pay Tutarı (TL)	Toplam Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
EDA ÖZHAN	2.635.000	10.859.824,92	13.494.824,92	51	79,56
HALKA AÇIK		12.948.075,08	12.948.075,08	49	20,44
TOPLAM	2.635.000	23.807.900	26.442.900	100	100

2.2. Şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi

2.2.1. 2019 yılında Şirketimizin faaliyetleri içerisinde tekstil payının önemli ölçüde yükselmesi ve tekstil sektörüne yapılan yatırımların artması nedeniyle, tekstil faaliyetlerinin Şirketimizin fiili ana faaliyet konusuna dönüşmesi söz konusu olmuştur. Söz konusu fiili ana faaliyet konusu değişikliği Sermaye Piyasa Kanunun 23.maddesi ve Sermaye Piyasa Kurulu'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında önemli nitelikte işlem tanımına girmektedir.

Bu kapsamda 10.12.2019 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Sermaye Piyasa Kanunun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24.maddesi ve Kurul'un II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında, tebliğin "Ayrılma Hakkının Kullanılması" başlıklı 9. maddesine göre işlemin onaylanacağı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılıp olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerine paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkı verilmiştir.

Sermaye Piyasa Kanunun “Ayrılma Hakkı” başlığını taşıyan 24. maddesi ve Kurul’un II-23.1 sayılı Tebliği’nin “Ayrılma hakkı kullanım fiyatı” başlığını taşıyan 10. maddesi hükümleri çerçevesinde ayrılma hakkı kullanım fiyatı lot başına, kararın kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının aritmetik ortalaması olan 1,8129- TL olarak belirlenmiştir.

2.3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri tarafından Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu otoriteleri tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

2.4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi

2019 yılı içerisinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sadi Ergün Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiştir.

Yönetim kurulu üyeleri seçilecektir
