

**MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21 EKİM 2020
GÜNÜ YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı **21 EKİM 2020** tarihinde, saat 14,00'de, Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi No:8/1 Avcılar/İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 20/10/2020 tarih ve 58360037 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi FERDA YILMAZ 'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet T.T.K.'nun 414. Maddesi ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25/09/2020 tarih 10168 sayılı nüshasının 549,550 ve 551 sayfalarında, 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 26.442.900 Türk Liralık sermayesine tekabül eden toplam 26.442.900 adet hisseden 13.665.986,92 TL'lik sermayeye karşılık fiziken 240.828 TL'lik sermayeye karşılık elektronik ortamda olmak üzere toplam 13.906.814,92 TL'lik sermayeye karşılık 13.906.814,92 adet hissenin asaleten 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.

GÜNDEM MADDE 1:

Açılış ve yoklama yapıldı,

Divan Başkanlığına : Eda Özhan' ın,
Kâtipliğe : Ömer Naci DEMİR'in
Oy Saymanı Memurluğuna : Hakan ÖZHAN' ın
Seçilmesi teklif edildi, oy çokluğu ile kabul edildi.

Divan başkanı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile elektronik ortamda ise sistemde kullanılan oyların hesaplanması ile açık oylama yöntemi kullanılacağını belirtti.

GÜNDEM MADDE 2:

Başkanlık divanına genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi oylamaya sunuldu, oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3:

Şirketin 2019 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, 2019 Yılı yönetim kurulu faaliyet raporu oylamaya sunuldu, oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4:

2019 Faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim raporu daha önce KAP platformu ve şirketin internet sitesinde yayınlandığından okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu, 2019 Faaliyet yılına ait bağımsız denetim raporu, oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5:

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, 2019 Bilanço Kar ve Zarar hesapları, oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6:

Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Eda ÖZHAN, Yönetim Kurulu Üyesi Duran ÖZHAN, Yönetim Kurulu Üyesi İrfan DEMİR Oylamaya sunuldu, yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy çokluğu ile ibra edildiler.

GÜNDEM MADDE 7:

2019 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 **6.747.123.-TL** net dönem karı mevcuttur.

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da **11.648.509,11 TL** net dönem karı mevcuttur.

2019 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 olan karın dağıtılmayacağı, yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8:

Yönetim kurulu huzur hakkı ödemeleri için Yönetim Kurulu Başkanına 15.000 TL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 10.000 TL ve Yönetim Kurulu Üyelerine 3.000 TL aylık brüt huzur hakkı ödemesi yapılması oylamaya sunuldu, oy çokluğu ile kabul edildi.

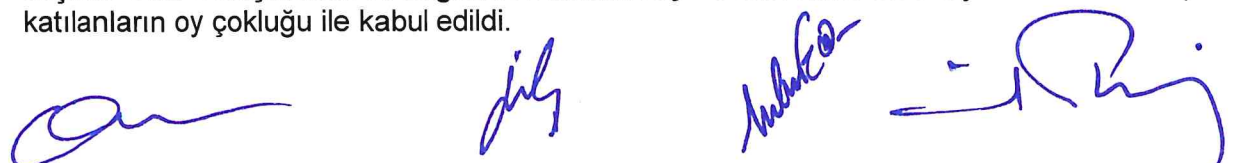
GÜNDEM MADDE 9:

Yönetim Kurulu Başkanı : Eda ÖZHAN,
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Hakan ÖZHAN,
Yönetim Kurulu Üyesi : Duran ÖZHAN,
Yönetim Kurulu Üyesi : İrfan DEMİR,
Yönetim Kurulu Üyesi : Ömer Naci DEMİR,
Seçilmesi teklif edildi, oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim kurulu üyeleri 3 yıl müddetle ve üçüncü yılın sonuna kadar yapılacak genel kurul toplantısına kadar görev yapacaklardır.

GÜNDEM MADDE 10:

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2020 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 çokluğu ile kabul edildi.



GÜNDEM MADDE 11:

Şirketin sermaye başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesi maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin sermayesinin 13.221.450,25 TL den 26.442.900 TL ye çıkartılması ile alakalı 6. Madde oylamaya sunuldu, oy çokluğu ile kabul edildi.

ALT GÜNDEM MADDE 11.1

Şirket Yönetim Kuruluna Bedelsiz Sermaye Artırımı yapabilmesi için yetki verilmesi oylamaya sunuldu, oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 12:

2019 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda; ayrıca 2020 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 çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 13:

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 çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 14:

Dilekler bölümünde söz alan olmamıştır. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından 16:48 de son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ortamında 3 (üç) nüsha tanzim edilerek imza altına alınmıştır. 21.10.2020 Avcılar/İSTANBUL

Bakanlık Temsilcisi
Ferda YILMAZ



Toplantı Başkanı
Eda ÖZHAN



Oy Toplama Memuru
Hakan ÖZHAN



Tutanak Yazmanı
Ömer Naci DEMİR



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

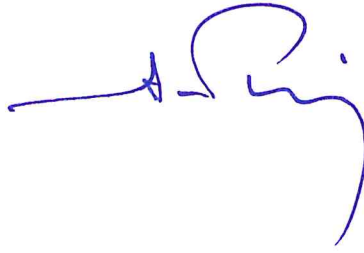
Muhalefet Şerhi

12

HARIKA ÇİÇEK

HARIKA ÇİÇEK

ulusal düzeyde yapılacak yardım ve bağış kampanyalarına toplamda 100.000,00 TL (yüz bin TL) yi geçmemek üzere üst sınır olarak belirlenmesi hususunu önerir ilgili oy kullanım hakkımı bu yönde kullanır önerimin zapla geçirilmesini talep ederim.



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

13

HARİKA ÇİÇEK

HARİKA ÇİÇEK

TTK 395 ve 396 maddesi gereği genel kuruldan Kanunun gerekçesinde de ifade edildiği üzere, şirket malvarlığından pay sahiplerine veya pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile bunların belirli derecedeki yakınlarına, belirtilen şekillerde menfaat sağlanmasına yönelik uygulamalar şirketin, pay sahiplerinin zararınadır. Bu durumdan dolayı genel kurul üyelerinin, pay sahiplerinin onayına sunulan ilgili izin maddesinin oylamasına itiraz ederim . Genel kurulun 13 numaralı gündem maddesine itiraz eder itirazımın da zapla geçirilmesini talep ederim.

