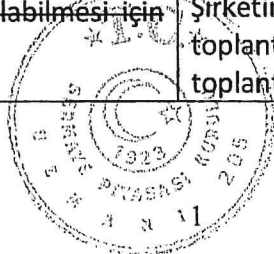


Eski Şekil	Yeni Şekil
Yönetim Kurulu Ve Süresi Madde 7: Şirket, genel kurul tarafından seçilecek 4, 6 veya 8 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. Şirket Yönetim Kurulu 4 üyeden oluşuyorsa, Yönetim Kurulunun ikisi, 6 üyeden oluşuyorsa 3'ü 8 üyeden oluşuyorsa 4'ü (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (Üç) yıl için seçilirler. Yönetim kurulu, salt çoğunluk ile karar alır. Yönetim kurulu 4 üyeden oluşursa 3 üyenin katılımı ve en az 2 üyenin aynı yönde oy kullanması; 6 üyeden oluşursa en az 4 üyenin katılımı ve 3 üyenin de aynı yönde oy kullanması; 8 üyeden oluşursa en az 6 üyenin katılımı ve 4 üyenin aynı yöndeki oy kullanması ile karar alır. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu üyelerinin ücreti genel kurulca belirlenir. Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe Yönetim Kurulu Başkanı'nın daveti üzerine toplanır. Ancak yılda en az dört defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri Başkan'dan Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir. Yönetim Kurulu toplantıları, esas itibariyle şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu lüzum gördüğü takdirde diğer bir yerde toplanılmasına da karar verebilir. Aksi tüm Yönetim Kurulu üyelerince kararlaştırılmadıkça, Yönetim Kurulu toplantısına çağrı, gündemi de belirtmek suretiyle toplantı tarihinden en az 14 gün önce elektronik posta, taahhütlü mektup veya imzayı havi faks ile yapılır. Acil durumlarda bu merasime riayet edilmez. Ancak bu halde Yönetim Kurulu Toplantısının açılabilmesi için çoğunluğun katılımı şarttır.	Yönetim Kurulu Ve Süresi Madde 7: Şirket, genel kurul tarafından seçilecek 6 veya 8 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. Şirket Yönetim Kurulu 6 üyeden oluşuyorsa 3'ü 8 üyeden oluşuyorsa 4'ü (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (Üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu üyelerinin ücreti genel kurulca belirlenir. <i>Yönetim kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda genel kurul yetkilidir.</i> <i>Yönetim kurulunun toplantı ve karar nisaplarında TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur. Oyların eşitliği halinde öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulunda alınacak kararlara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim düzenlemelerinde yer alan ve uyulması zorunlu olan hükümler saklıdır.</i> Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe Yönetim Kurulu Başkanı'nın daveti üzerine toplanır. Ancak yılda en az dört defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri Başkan'dan Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir. Yönetim Kurulu toplantıları, esas itibariyle şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu lüzum gördüğü takdirde diğer bir yerde toplanılmasına da karar verebilir. Şirketin Yönetim Kurulu/Müdürler Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci

01 EYLÜL 2021



MEGA POCİETİLEN
KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Fırzkoçy Karlık Ustu Cad.
No:8, Kavcılar - İSTANBUL
Avcılar V.D. 61305 60175

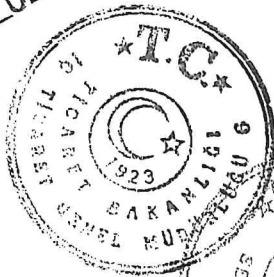
Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu boşalan üyelik için yeni üye seçerek Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar. Genel Kurul tarafında onaylanan üye selefinin kalan süresini tamamlar.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde, yönetim kurulu üyesi tüzel kişi ile

MEGA POLİETİLEN
KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Firuzköy Mah. Kararlık Ustu Cad.
No:8 / Kavcılar - İSTANBUL

İşbu Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Yönetim Kurulu üyelerinin hakları, borç ve yükümlülükleri ile üyenin çekilmesi, ölümü veya görevlerinin yapmaya engel olan halleri ve Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelere ilişkin diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.	birlikte, tüzel kişi tarafından belirlenmiş bir gerçek kişi de tescil ve ilan edilir. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Mezkûr gerçek kişinin yönetim kurulunda önerileri ve verdiği oy tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Sorumluluk sadece üye tüzel kişiye aittir. Bu gerçek kişi tüzel kişi istediği an, tüzel kişinin tek taraflı iradesi ile değiştirilebilir. Bu halde azil işlemine gerek yoktur. İşbu Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Yönetim Kurulu üyelerinin hakları, borç ve yükümlülükleri ile üyenin çekilmesi, ölümü veya görevlerinin yapmaya engel olan halleri ve Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelere ilişkin diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.
Denetimden Sorumlu Komite Madde 17 Yönetim Kurulu'nca sermaye piyasası mevzuatı uyarınca üyeleri arasından en az 2 (iki) üyeden oluşan "denetimden sorumlu komite" kurulur. Denetimden sorumlu komite her türlü iş ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur. Komite 2 (iki) üyeden oluşursa her iki üye, ikiden fazla üyeden oluşması halinde üyelerin çoğunluğu, genel müdür veya icra komitesi üyesi gibi doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen ve yönetim konularında muhahaslık sıfatı taşımayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur.	Yönetim Kurulu Komiteleri Madde 17 Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için; Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması ve Ücret Komitesi oluşturulur. Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin görev alanları, faaliyetleri ve çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini de yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.

01 EYLÜL 2021



03 Ağustos 2021

MEGA POLİETİLEN
KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Fırızköy / Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
No: 81 / Avcılar / İSTANBUL

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Madde 18

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun söz konusu işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Söz konusu genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin genel kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen durumlar için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu ile genel kurul kararları geçerli sayılmaz.



03 Ağustos 2021

MEGA POLİETİLEN
KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Fırzokoy Mah. Bezarlık Ustu Cad.
No: 31
Avcılar V.D. 6130560175

