

**MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 20 OCAK 2022
GÜNÜ YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı **20 OCAK 2022** tarihinde, saat 14,00'de, Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi No:8/1 Avcılar/İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18/01/2022 tarih ve 71139449 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi FEYYAZ BAL 'ın 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 28/12/2021 tarih 10482 sayılı nüshasının 737 ve 738 sayfalarında, KAP'ta ve şirketimiz <http://www.mega-pol.com.tr> ve <http://www.megaorme.com> internet sitelerinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 49.441.217 Türk Liralık sermayesine tekabül eden toplam 49.441.217 adet hisseden 19.384.672,90 TL'lik sermayeye karşılık fiziken 19.384.672,90 TL toplam 19.384.825,212 TL'lik sermayeye karşılık 19.384.825,212 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 **Sn. Eda ÖZHAN** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

100

GÜNDEM MADDE 1:

Açılış ve yoklama yapıldı,

Toplantı Başkanlığına : Eda ÖZHAN' ın,
Tutanak Yazmanlığı : Ömer Naci DEMİR'in
Oy Toplama Memurluğuna : Hakan ÖZHAN' ın

Seçilmesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda; teklif 1 red oyuna karşılık 19.384.824 kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile kabul edilerek divan oluşturuldu.

Toplantı 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:

Şirket Esas Sözleşmesinin 7'inci ve 17'inci maddelerinin tadiline ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 18'inci maddenin Esas Sözleşmeye eklenmesine ilişkin tadil metninin genel kurulun onayına sunulması maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı başkanı Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru Kurul tarafından 04.08.2021 tarih ve 9323 sayılı izniyle onaylanarak tarafımıza gönderilmiş, akabinde Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvurumuz ise Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.08.2021 tarih ve 66726389 sayılı izniyle onaylanmıştır. Buna istinaden konu hakkında bilgi vermek ve değişen maddeleri okumak üzere Ömer Naci DEMİR'e söz veriyorum dedi. Ömer Naci DEMİR değişen maddeler ile ilgili tadil metnin okudu ve genel kurula bilgi verdi. Başka söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Şirket Esas Sözleşmesinin 7'inci ve 17'inci maddelerinin tadiline ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 18'inci maddenin Esas Sözleşmeye eklenmesine ilişkin tadil metninin kabulüne ve tutanağa eklenmesine oy birliği ile karar verildi. (EK1-Tadil Metni 4 Sayfa)

GÜNDEM MADDE 3:

Kabul edilecek esas sözleşme tadil hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na 2 bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin seçimi maddesine geçildi. Toplantı başkanı Eda ÖZHAN "Kabul edilen esas sözleşme tadil hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu üye sayısının 6 olarak belirlenmesini bu üyelerden 2 sinin bağımsız üye olarak seçilmesine ve bu doğrultuda Yönetim Kurulu'na Fehmi BULDUK ve Yüksel TOPGÜL ün bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesini ve ayrıca 2020 Olağan Genel Kurul toplantısında üyeler için belirlenen huzur hakkı bedelinin kendilerine de ödenmesini öneriyorum" dedi. Müzakere açıldı, söz alan olmadı.

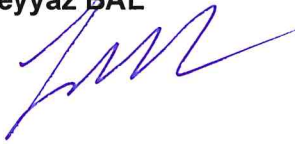
Yapılan oylama sonucunda kabul edilen esas sözleşme tadil hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu üye sayısının 6 olarak belirlenmesine, bu üyelerden 2 sinin bağımsız üye olarak seçilmesine ve bu doğrultuda Yönetim Kurulu'na görevi kabul ettiğine dair yazılı beyanı bulunan TC Kimlik numaralı Fehmi BULDUK ile toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini sözlü olarak beyan eden TC Kimlik numaralı Yüksel TOPGÜL ün bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine ve kendilerine 2020 Olağan Genel Kurul toplantısında üyeler için belirlenen huzur hakkı bedelinin ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 4:

Dilekler bölümünde toplantıya elektronik ortamda katılan Okan Deniz ve Erkan Umut Mergen şirketin yatırımları ve promosyon primi hakkında soru sordular. Yönetim Kurulu Başkan vekili Hakan Özhan söz alarak bilgi verdi. Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ortamında 3 (üç) nüsha tanzim edilerek imza altına alınmıştır. 20.01.2022 Avcılar/İSTANBUL

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz BAL



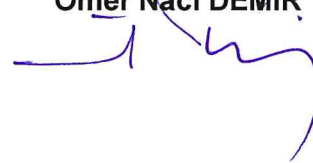
Toplantı Başkanı
Eda ÖZHAN



Oy Toplama Memuru
Hakan ÖZHAN

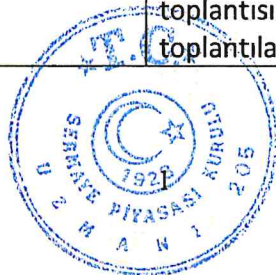


Tutanak Yazmanı
Ömer Naci DEMİR



Eski Şekil	Yeni Şekil
Yönetim Kurulu Ve Süresi	Yönetim Kurulu Ve Süresi
Madde 7:	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.	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	

03 Ağustos 2021



MEGA POLİETİLEN
KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Firuzköy, Kavacık, Karlılık Ustü Cad.
No:8, Kavacık - İSTANBUL
Av. 6130560175

Şirketin Yönetim Kurulu/Müdürler Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinde veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanılabilmesi sağlanır.

Bu hallerde, bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ve karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

~~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 sefelinin kalan süresini tamamlar.~~

maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinde veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanılabilmesi sağlanır.

Bu hallerde, bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ve karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

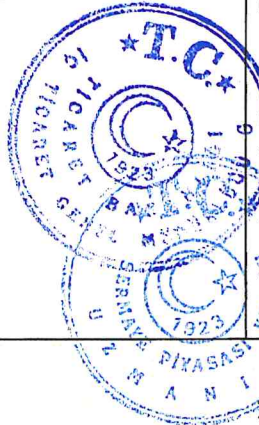
Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde Şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve Şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Üyeliklerden birinin boşalması veya bağımsız yönetim kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi veya görevin yerine getirilemeyeceği durumun meydana gelmesi halinde Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak yönetim kurulu tarafından atama yapılır ve ilk genel kurulun onayına sunulur. genel kurul, lüzum görürse Yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

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

01 EYLÜL 2021



03 Ağustos 2021

MEGA POLİETİLEN
KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Fırzokoy Mah. Çarlık Ustü Cad.
No:8 / Kavacılar / İSTANBUL
T.C. MERSİS: 34700000000000000000

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'na 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 EYLUL 2021



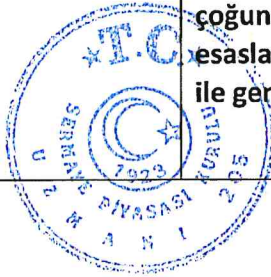
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

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.
Firuzköy Mah. Fevziye Hanım Cad.
No: 10 Kat: 10 / 1. KİTLELİ, İSTANBUL
Açılış V.D. 6130560175

01 EYLÜL 2021

