

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 18 MAYIS 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü, saat 14:00'de Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi No:8/1 Avcılar / İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Toplantı yeter sayısının toplantıda hazır bulunmaması veya toplantı gündeminde bulunan maddelerin onaylanması için karar nisabının yeterli olmaması durumunda ikinci toplantı 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü aynı adreste saat 14:00'de yapılacaktır.

Pay Sahiplerinin Genel Kurul'a katılabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından hazırlanan "Pay Sahipleri Listesi"nde yer almaları gerekmektedir. Fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığı pay sahipleri listesi üzerinden kontrol edilecektir.

Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile genel kurula elektronik ortamda katılımları mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") ve e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahipleri; Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay sahipleri çizelgesinde adı yer alan gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile birlikte yetki belgelerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak etmeyecek ve toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek pay sahiplerinin vekâletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezi veya <http://www.mega-pol.com.tr> veya <http://www.megaorme.com> Şirket'in resmi internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülen hususları yerine getirerek noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile birlikte 2021 faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce KAP'ta, Şirket merkezinde, şirketimiz <http://www.mega-pol.com.tr> veya <http://www.megaorme.com> internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde sayın pay sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi : Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi No:8/1 Avcılar / İSTANBUL
Ticaret Sicili : İstanbul Ticaret Sicili
Sicili Numarası : 561816

2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 437. maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, yapılan ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi payları, her biri 1 Türk Lirası değerinde 49.441.217 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 3.786.649,72 adet A Grubu nama yazılı ve 45.654.567,28 adet B Grubu hamiline yazılı paydan oluşmaktadır.

Ana sözleşmemizin Genel Kurul başlıklı 10. maddesinde "Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahipleri her bir pay için 15 (Onbeş), (B) grubu pay sahipleri her bir pay için 1 (Bir) oy hakkına sahiptirler." hükmü bulunmaktadır

Dolayısıyla, Şirketimizin esas sözleşmesinde oy hakkı kullanımına yönelik olarak A Grubu nama yazılı pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmakta olup, her bir pay için 15 (onbeş) oy hakkına sahiptir. B Grubu hamiline yazılı pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamakta olup, her bir pay için 1 (bir) oy hakkına sahiptir.

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla, şirketimizin mevcut pay sahiplerinin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Grubu	Sermayedeki Payı(TL)	Pay Oranı (%)
Eda ÖZHAN	A Grubu	3.786.650	7,66
	B Grubu	15.598.023	31,55
Diğer Ortaklar (Halka Açık Kısım)	B Grubu	30.056.544	60,79
TOPLAM	A Grubu	3.786.650	7,66
	B Grubu	45.654.567	92,34
	Toplam	49.441.217	100,00

2.2. Ortaklığın ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi

Şirketimizin 2021 yılı hesap döneminde gerçekleşen ve gelecek hesap dönemlerinde planladığı değişikliklere ilişkin bilgiler özel durum açıklamalarıyla kamuya duyurulmuştur. Söz konusu açıklamalara Şirketimiz internet sitesi olan şirketimiz <http://www.mega-pol.com.tr> veya <http://www.megaorme.com> adresinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) internet sitesi olan www.kap.org.tr adresinden erişilebilir.

2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

18.05.2022 tarihinde yapılacak 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmış olduğu, gündemde yer almasını istedikleri herhangi bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, SPK'nın ve/veya Şirketimizin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi Şirketimize iletilmemiştir.

18.05.2022 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) ve Şirketimiz “Genel Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge”nin (İç Yönerge) 7. Maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantıyı yönetecek kişileri seçer. İç Yönerge’nin söz konusu maddesinde yer alan hükümlerine uygun olarak Toplantı Başkanı tarafından en az bir Tutanak Yazmanı ile yeterli kadar Oy Toplama Memuru görevlendirilir.

2. Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

İşleyiş kolaylığı sağlamak ve uygulamada sürat temin etmek amacıyla Genel Kurul toplantı tutanağının ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakın Şirketimiz pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

3. 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süre ile Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin <http://www.mega-pol.com.tr> veya <http://www.megaorme.com> adresinde yer alan internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında Genel Kurul’da bilgi verilecektir. Söz konusu rapor ortaklarımızın görüşüne açılacak ve onaylarına sunulacaktır.

4. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2021 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Görüşü’nün okunması, görüşülmesi ve onaylanması

TTK, Yönetmelik, SPKn ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süre ile Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin <http://www.mega-pol.com.tr> veya <http://www.megaorme.com> adresinde yer alan internet sitesinde, KAP ve MKK’nın elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine uygun şekilde hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Özet Görüşü ile Raporu hakkında Genel Kurul’da bilgi verilecek, ortaklarımızın görüşüne açılacak ve onaylarına sunulacaktır.

5. 2021 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması

TTK, Yönetmelik, SPKn ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süre ile Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin <http://www.mega-pol.com.tr> veya <http://www.megaorme.com> adresinde yer alan internet sitesinde, KAP ve MKK’nın elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile SPK düzenlemelerine uygun şekilde ve Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemi Finansal Tablolar hakkında Genel Kurul’da bilgi verilecek, ortaklarımızın görüşüne açılacak ve onaylarına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Şirket’in 2021 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerisinin görüşülerek karara bağlanması

Şirketimiz tarafından TTK ve SPKn hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve bağımsız denetim kuruluşu tarafından denetlenen 01.01.2021- 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 15.967.641,-TL vergi sonrası “Net Dönem Karı”, 19.993.551,-TL “Geçmiş Yıllar Karlar” mevcuttur.

Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da 24.343.552,10 TL net dönem karı mevcuttur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.04.2022 tarihinde aldığı ve aynı tarihte KAP'ta yayınlanan kararında, Şirketimizin “Kar Dağıtım Politikası”na uygun olarak Yönetim Kurulu'nda kar dağıtımı konusunda yapılan müzakereler sonucunda, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan 2021 yılı karının dağıtımının yapılmaması hususunda Olağan Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a sunduğu teklif ortaklarımızın görüşüne açılacak ve onaylarına sunulacaktır.

SPK'nın II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan tablo Ek-1'de yer almaktadır. Kar dağıtım tablosu, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin olarak 20.04.2022 tarihinde KAP'ta yapılan açıklamada da yayınlanmıştır.

8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması

SPK'nın 4.6.2. numaralı Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu çerçevede, SPK düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimize bilgi verilecek ve pay sahiplerimizin görüşüne açılacaktır. Ayrıca, yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınacaktır.

9. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen üyelerin görev sürelerinin belirlenmesi

Şirketimizin 20.01.2022 tarihinden yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak seçilen Sn. Fehmi Bulduk ve Sn. Yüksel Topgül'ün Yönetim Kurulu görev süreleri belirlenecektir.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı için seçilecek Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Genel Kurulun onayına sunulması

Yönetim Kurulumuzun Genel Kurul ilanı sonrasında alacağı ve özel durum açıklaması ile kamuya duyuracağı kararı çerçevesinde, SPKn ve TTK hükümleri gereği, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim şirketi seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 (birmilyar) TL'ye çıkarılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin tadilinin Genel Kurulun onayına sunulması,

Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 (birmilyar) TL'ye çıkarılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.03.2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-19265 sayılı yazıları ve T.C. Ticaret

Bakanlığı'nın 07.04.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00073588626 sayılı yazıları ile alınan izin doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin tadili Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Esas sözleşme tadil taslağı Ek-2'de verilmektedir.

12. 2021 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemeler olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulmalıdır. 2021 yılı içinde yapılan bağış bulunmamaktadır. 2022 yılında yapılacak bağış ve yardım için üst sınır, konu hakkında tekliflerin alınması ve gelecek tekliflerin oylanması sonucunda Genel Kurul kararı ile belirlenecektir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2021 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca Şirketimiz üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmektedir. Şirketimiz tarafından 2021 yılında hali hazırda 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır.

14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi için Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler olup olmadığı, var ise işlemler ve tutarları hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

15. Dilek ve temenniler.

Ek-1: Kar Dağıtım Tablosu

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			
2021 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		49.441.217,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		1.975.205,65	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		YOKTUR	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	13.771.487,00	24.343.552,10
4.	Ödenecek Vergiler (-)	-19.339,00	0,00
5.	Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	2.215.493,00	0
6.	Net Dönem Kârı (=)	15.967.641,00	24.343.552,10
7.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
8.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	1.217.177,61	1.217.177,61
9.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	14.750.463,40	23.126.374,50
10.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0,00	
11.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	0,00	
12.	Ortaklara Birinci Temettü (*)	0,00	
	-Nakit	0,00	
	-Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	0,00	
13.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
14.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0,00	
15.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
16.	Ortaklara İkinci Temettü	0,00	
17.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	
18.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
19.	Özel Yedekler	0,00	0,00
20.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	0,00
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

(*) İştirak kavramı, ana ortaklığın iştirak, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarını da içerecek şekilde kullanılmıştır.

Ek-2 Esas Sözleşme Tadil Taslağı

Eski Şekli	Yeni Şekli
Sermaye Madde 6 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/10/2011 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.01/1930 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 99.000.000 (doksan dokuz milyon) TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari 99.000.000 (doksan dokuz milyon) değerinde 99.000.000 (doksan dokuz milyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2023 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 49.441.217 TL'dir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 49.441.217 adet paya ayrılmış olup bu payların 3.786.649,71 adedi (A) grubu nama yazılı, 45.654.567,29 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Bu defa tahsisli olarak artırılan 11.441.217 TL sermayenin tamamı Eda ÖZHAN tarafından Şirkete sermaye avansı olarak verilen fondan karşılanmıştır Sermayenin tamamı muvazaadan arî şekilde nakden ödenmiştir. Yönetim Kurulu, 2019-2023 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı payları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.	Sermaye Madde 6 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/10/2011 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.01/1930 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 (birmilyar) TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari 1.000.000.000 (birmilyar) değerinde 1.000.000.000 (birmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 49.441.217 TL'dir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 49.441.217 adet paya ayrılmış olup bu payların 3.786.649,71 adedi (A) grubu nama yazılı, 45.654.567,29 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır. Bu defa tahsisli olarak artırılan 11.441.217 TL sermayenin tamamı Eda ÖZHAN tarafından Şirkete sermaye avansı olarak verilen fondan karşılanmıştır Sermayenin tamamı muvazaadan arî şekilde nakden ödenmiştir. Yönetim Kurulu, 2022-2026 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı payları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.



28 Mart 2022



MEGA POLİETİLEN
KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Firuzköy Mah. Mezarlık Üstü Cad.
No:8 / Avcılar / İSTANBUL
Avcılar V.D. 6130560175

Eski Şekli	Yeni Şekli
Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. İşbu Esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. (A) grubu nama yazılı paylar (B) grubu hamiline yazılı paylar ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. (A) grubu paylar işbu Esas Sözleşme çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. İşbu Esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. (A) grubu nama yazılı paylar (B) grubu hamiline yazılı paylar ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. (A) grubu paylar işbu Esas Sözleşme çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

28 Mart 2022



MEGA POLİETİLEN
KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Firuzköy Mah. Mezarlık Üstü Cad.
No:81, Avcılar / İSTANBUL
Avukat V.D. 6130560175

