

**MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 18 MAYIS 2022
GÜNÜ YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı **18 MAYIS 2022** tarihinde, saat 14,00'de, Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi No:8/1 Avcılar/İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 17/05/2022 tarih ve 74714306 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Güner KAKI 'nın 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 26/04/2022 tarih 10567 sayılı nüshasının 500,501,502 ve 503 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 49.441.217 Türk Liralık sermayesine tekabül eden toplam 49.441.217 adet hisseden 19.428.453 TL'lik sermayeye karşılık fiziken 2039 TL'lik sermayeye karşılık elektronik ortamda olmak üzere toplam 19.430.492 TL'lik sermayeye karşılık 19.430.492 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,
Tutanak Yazmanlığı : Ömer Naci DEMİR'in
Oy Toplama Memurluğuna : Hakan ÖZHAN' ın
Seçilmesi teklif edildi, katılanların oy birliği 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:

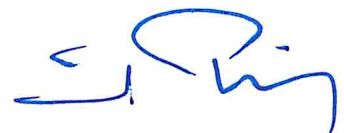
Başkanlık divanına genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3:

Şirketin 2021 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 yapılan öneri oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada 2021 Yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması oy birliği ile kabul edildi. 2021 Yılı yönetim kurulu faaliyet raporu oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4:

2021 Faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim raporu daha önce KAP platformu ve şirketin internet sitesinde yayınlandığından okunmuş kabul edilmesi için yapılan öneri oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada 2021 Faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim raporunun okunmuş sayılması oy birliği ile kabul edildi. 2021 Faaliyet yılına ait bağımsız denetim raporu oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.



GÜNDEM MADDE 5:

2021 yılı finansal tabloların 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 için yapılan öneri oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada 2021 yılı finansal tabloların okunmuş sayılması oy birliği ile kabul edildi. 2021 yılı finansal tabloları oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6:

Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Eda ÖZHAN, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakan 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 birliği ile ibra edildiler.

GÜNDEM MADDE 7:

2021 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 15.967.641 TL net dönem karı mevcuttur.

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da 24.343.552,10 TL net dönem karı mevcuttur.

2021 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, karın dağıtılmaması konusundaki Yönetim Kurulu önerisi yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8:

Yönetim kurulu huzur hakkı ödemeleri hakkında genel kurula bilgi verildi ve yapılan öneri doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanına 40.000 TL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 25.000 TL ve Yönetim Kurulu Üyelerine 6.000 TL aylık brüt huzur hakkı ödemesi yapılması oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9:

20.01.2022 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısında bağımsız üye olarak Yönetim Kurulu'na seçilen Fehmi BULDUK ve Yüksel TOPGÜL'ün görev sürelerinin mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görev bitiş tarihine olarak belirlenmesi oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10:

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2022 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilmesi



konusunda yönetim kurulu kararı ile önerilen "HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş."nin seçilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 11:

Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanının 1.000.000.000-TL'ye (Bir Milyar Türk Lirası) çıkarılması için Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Başlıklı 6. Maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil metninin genel kurulun onayına sunulması maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı başkanı Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan başvurunun 28.03.2022 tarih ve 19265 sayılı izniyle onaylanarak tarafımıza gönderilmiş olduğunun, akabinde Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvurumuzun ise Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.04.2022 tarih ve 00073588626 sayılı izniyle onaylanmış olduğunu genel kurulun bilgisine sundu. Yapılan oylama sonucunda Şirket esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin değişmesine ilişkin tadil metninin kabulüne ve tutanağa eklenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ek1-Tadil Metni 2 Sayfa)

GÜNDEM MADDE 12:

2021 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda genel kurul bilgi verildi. 2022 yılı için şirket cirosunun %3'üne tekabül eden tutarın bağış ve yardımların üst sınırı olarak tespit edilmesi hususunda yapılan öneri oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 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 menfaatlerin olmadığı konusunda genel kurula bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 14:

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 birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 15:

Dilekler bölümünde söz alan paydaşlar iyi temennilerini iletti. Gündemde görüşülecek 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. 18.05.2022 Avcılar/İSTANBUL

Bakanlık Temsilcisi
Güner KAKI



Oy Toplama Memuru
Hakan ÖZHAN



Toplantı Başkanı
Eda ÖZHAN



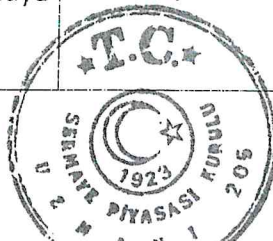
Tutanak Yazmanı
Ömer Naci DEMİR



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 değerde 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 yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 49.441.217 TL'dir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (Bir) TL itibari değerde 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 değerde 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 yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 49.441.217 TL'dir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (Bir) TL itibari değerde 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.



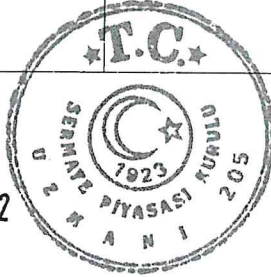
28 Mart 2022



MEGA POLİETİLEN
KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Fırızköy Mah. Mezarlık Üstü Cad.
No:91 / Mecidiyeköy / İSTANBUL
Avukat 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.	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.	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 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.	(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.	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.	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 Östü Cad.
No:81 Avcılar / İSTANBUL
Avukat V.D. 6130560175



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature