

**MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 07 HAZİRAN 2023
GÜNÜ YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı **07 HAZİRAN 2023** tarihinde, saat 14,00'de, Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi No:8/1 Avcılar/İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 05.06.2023 tarih ve 00086066364 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Senem ERSÖZ 'ün 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 16/05/2023 tarih 10832 sayılı nüshasının 161. ve 162. sayfalarında, KAP'ta ve şirketimiz <http://www.mega-pol.com.tr> internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Haziran cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 250.000.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden toplam 250.000.000 adet hisseden 80.390.855,96 TL'lik sermayeye karşılık fiziken, 6.025,00 TL'lik sermayeye karşılık elektronik ortamda olmak üzere toplam 80.396.880,96 TL'lik sermayeye karşılık 80.396.880,96 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 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:

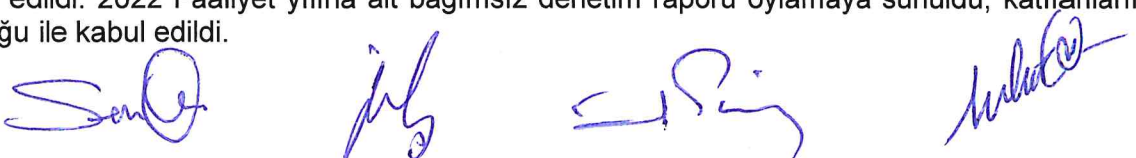
Başkanlık divanına genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi oylamaya sunuldu, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3:

Şirketin 2022 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 2022 Yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması oy çokluğu ile kabul edildi. 2022 Yılı yönetim kurulu faaliyet raporu oylamaya sunuldu, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4:

2022 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 2022 Faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim raporunun okunmuş sayılması oy çokluğu ile kabul edildi. 2022 Faaliyet yılına ait bağımsız denetim raporu oylamaya sunuldu, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.



GÜNDEM MADDE 5:

2022 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 2022 yılı finansal tabloların okunmuş sayılması oy çokluğu ile kabul edildi. 2022 yılı finansal tabloları oylamaya sunuldu, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6:

Şirketin 2022 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, Yönetim Kurulu Üyesi Fehmi BULDUK, Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel TOPGÜL 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:

2022 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 106.714.235 TL net dönem karı mevcuttur.

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da 99.891.702,49 TL net dönem karı mevcuttur.

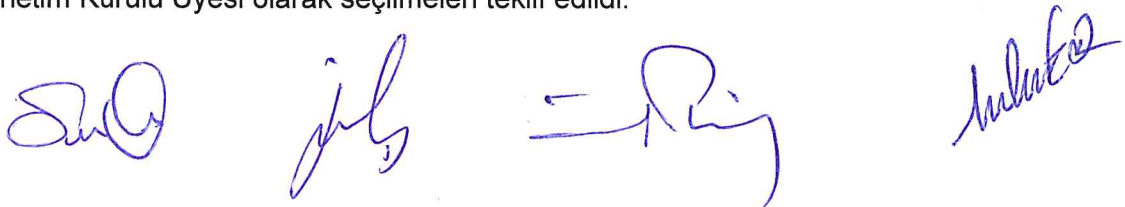
2021 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan kar'la ilgili olarak, karın dağıtılmaması konusundaki Yönetim Kurulu önerisi yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8:

Yönetim kurulu huzur hakkı ödemeleri hakkında genel kurula bilgi verildi ve yapılan öneri doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanına 80.000 TL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 60.000 TL ve Yönetim Kurulu Üyelerine 15.000 TL aylık brüt huzur hakkı ödemesi yapılması oylamaya sunuldu, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9:

Yönetim kurulu üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi maddesine geçildi. A grubu pay sahibi Eda ÖZHAN' ın Genel Kurul toplantı divanına sunmuş olduğu önerge okundu (Ek:1). Önerge doğrultusunda, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Eda ÖZHAN, Hakan ÖZHAN, Güler Afra ÖZHAN, Duran ÖZHAN bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak da Fehmi BULDUK ve Yüksel TOPGÜL'ÜN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmeleri teklif edildi.



Önerge teklifinin oylanması sonucu Eda ÖZHAN, Hakan ÖZHAN, Güler Afra ÖZHAN, Duran ÖZHAN bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak da Fehmi BULDUK ve Yüksel TOPGÜL'ÜN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine katılanların 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, 2023 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 çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 11:

2022 yılı içinde 89.300 TL burs ödemesi yapıldığına dair genel kurula bilgi verildi. 2023 yılı için şirket cirosunun %3'üne tekabül eden tutarın bağış ve yardımların üst sınırı olarak tespit edilmesi hususunda yapılan öneri oylamaya sunuldu, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 12:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2022 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 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 paydaşlar iyi temennilerini iletti. Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ortamında 4 (dört) nüsha tanzim edilerek imza altına alınmıştır. 07.06.2022 Avcılar/İSTANBUL

Ekler; Ek1 – Yönetim Kurulu Üye seçimi için Genel Kurul'a sunulan önerge

Bakanlık Temsilcisi
Senem ERSÖZ



Oy Toplama Memuru
Hakan ÖZHAN



Toplantı Başkanı
Eda ÖZHAN



Tutanak Yazmanı
Ömer Naci DEMİR



Ek:1

07.06.2023

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin
07.06.2023 tarihli 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı Divan Başkanlığı'na

Nama yazılı imtiyazlı pay sahibi olarak 3 yıl müddetle Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine şahsım Eda ÖZHAN'ı Hakan ÖZHAN'ı ve Güler Afra ÖZHAN'ı aday olarak gösteriyorum.

Ayrıca yine 3 yıl müddetle görev yapmak üzere diğer Yönetim Kurulu üyelikleri için Yönetim Kurulu Üyesi olarak Duran ÖZHAN. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelikleri için ise Fehmi BULDUK ve Yüksel TOPGÜL'ü aday olarak gösteriyorum.

Eda ÖZHAN