

**MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26 Aralık 2024
GÜNÜ YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı **26 Aralık 2024** tarihinde, saat 14,00'de, Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi Güney Sk. Avcılar/İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24.12.2024 tarih ve 00104323269 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet TOPRAK'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 25.11.2024 tarih 11214 sayılı nüshasının 207 ve 208 sayfalarında, KAP'ta ve şirketimiz <http://www.mega-pol.com.tr> internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 275.000.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden toplam 275.000.000 adet hisseden 48.245.556,20 TL'lik sermayeye karşılık fiziken, 910.000,00 TL'lik sermayeye karşılık elektronik ortamda olmak üzere toplam 5.008.324,828 TL'lik sermayeye karşılık 5.008.324,828 adet hissenin asaleten 44.147.231,374 TL'lik sermayeye karşılık 44.147.231,374 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 49.155.556,202 TL'lik hisseye karşılık 49.155.556,202 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve 19.12.2024 tarihinde toplantı asgari nisabının sağlanamaması dolayısıyla 26.12.2024 tarihine ertelenen ve toplantı nisab aranmaksızın toplantı başkanı Ömer Naci DEMİR tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDE 1:

Açılış ve yoklama yapıldı,

Divan Başkanlığına : Ömer Naci Demir'ın,

Tutanak Yazmanlığı : Yusuf Şahintekin'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:

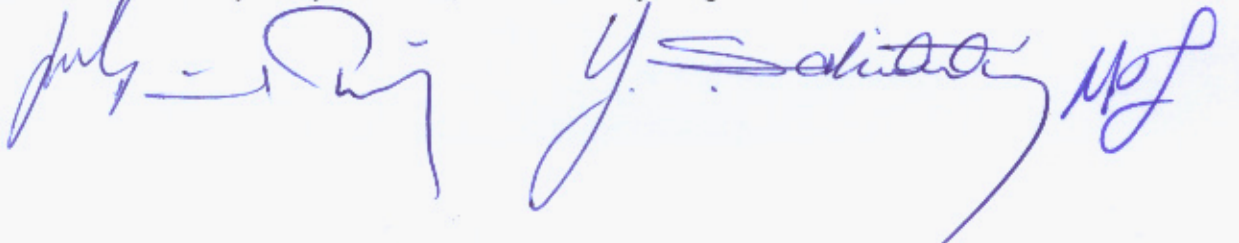
Şirketin 2023 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu daha önce KAP platformu ve şirketin internet sitesi www.mega-pol.com.tr de paydaşların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi için ve 2023 Yılı yönetim kurulu faaliyet raporu oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4:

2023 Faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim raporu daha önce KAP platformu ve şirketin internet sitesinde yayınlandığından okunmuş kabul edilmesi ve 2023 Faaliyet yılına ait bağımsız denetim raporu oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5:

2023 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 ve 2023 yılı finansal tabloları oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.



GÜNDEM MADDE 6:

Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Eda ÖZHAN, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakan ÖZHAN, Yönetim Kurulu Üyesi Güler Afra ÖZHAN, Yönetim Kurulu Üyesi Fevzi ŞANVERDİ, 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 birliği ile ibra edildiler.

GÜNDEM MADDE 7:

2023 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 247.019.956 TL net dönem karı mevcuttur.

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da 261.592.008,12 TL net dönem karı mevcuttur.

2023 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 80.000 TL Yönetim Kurulu Başkan Vekiline 60.000 TL Brüt ve Yönetim Kurulu Üyelerine 45.000 TL aylık net huzur hakkı ödemesi yapılması oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9:

Yönetim kurulu üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi maddesine geçildi. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinden Fehmi BULDUK' un istifasının kabulüne ve mevcut görev süresini tamamlamak üzere Onur ALTUNBAŞ' ın seçilmesi oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10:

Şirket Merkez adresinin Firuzköy Mh. Mezarlık Üstü Cd. No:8/1 Avcılar – İSTANBUL 'dan Firuzköy Mh. Güney Sokak No:3 Kat: 2 – 3 Avcılar – İSTANBUL olarak değiştirilmesi oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 11:

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2024 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilmesi konusunda yönetim kurulu kararı ile önerilen "AG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş"nin (Tic.Sic.No:896270) seçilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 12:

2023 yılı içinde 447.102 TL burs ödemesi yapıldığına dair genel kurula bilgi verildi. 2024 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, 2023 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:

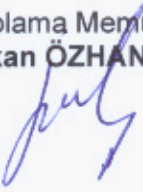
Dilekler bölümünde söz alan paydaşlar iyi temennilerini iletti. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ortamında 4 (dört) nüsha tanzim edilerek imza altına alınmıştır. 26.12.2024 Avcılar/İSTANBUL

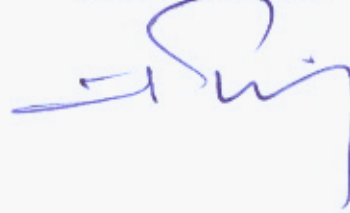
Bakanlık Temsilcisi
Mehmet TOPRAK



Oy Toplama Memuru
Hakan ÖZHAN



Toplantı Başkanı
Ömer Naci DEMİR



Tutanak Yazmanı
Yusuf ŞAHİNTEKİN

