

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	04.05.2018
Genel Kurul Tarihi	31.05.2018
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	30.05.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ARNAVUTKÖY
Adres	Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No:6 Arnavutköy / İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3 - Denetçi raporlarının okunması.
- 4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
- 6 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
- 7 - Yönetim Kurulu'nun, 2017 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması
- 8 - Denetçinin seçimi.
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası" nın pay sahiplerinin onayına sunulması, 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi
- 11 - Yönetim kuruluna şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere yeni makine alımı veya kiralınması yada mevcut makinelerin 3. kişilere satılması veya kiralınması hususlarında yetki verilmesi
- 12 - 2017 yılında şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 13 - 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, 2017 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 14 - Dilek ve temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Davetiye,gündem,vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
-------	--

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MAYIS 2018 GÜNÜ YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA AİT ZABIT

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı **31 MAYIS 2018** tarihinde, saat 14,00'de, Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No:6 Arnavutköy/İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 30.05.2018 tarih ve 34773300 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kerim Yolcu'nun 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 10/05/2018 tarih 9575 sayılı nüshasının 104'üncü sayfasında, KAP'ta, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve şirketimiz <http://www.mega-pol.com.tr> internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 13.221.450,25TL Türk Liralık sermayesine tekabül eden toplam 13.221.450,25 adet hisseden 6.742.940,89 TL'lik sermayeye karşılık 6.742.940,89 adet hissenin asaleten, toplam 6.742.940,89 TL'lik sermayeye karşılık 6.742.940,89 adet hissenin 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.

Şirket yönetim kurulu başkan vekili Sadi Ergün tarafından toplantı başkanlığı için Eda Özhan Hanım teklif edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1:

Divan Başkanlığına : Eda Özhan' ın,

Kâtipliğe : Senay Ergün'ün

Oy Saymanı Memurluğuna : Şener Günal' ın

seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Divan başkanı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacağını belirterek ilan edilmiş olan mevcut gündemi okudu.

GÜNDEM MADDE 2:

2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyesi Sayın **Eda Özhan** tarafından okundu müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3:

Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eda Özhan tarafından ana kalemler itibarıyla okundu müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.

Denetçi Raporu okundu, yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosu da ana kalemler itibarıyla okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4:

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 sunulan Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5:

Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildi.

GÜNDEM MADDE 6:

Yönetim Kurulu Üyeliklerine, sözlü olarak aday olduğunu belirten, T.C. Tebasından **26602732378** T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Eda Özhan**, sözlü olarak aday olduğunu belirten, T.C. Tebasından **44293841544** T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Sadi Ergün** ve yine sözlü olarak aday olduğunu belirten T.C. Tebasından **12274400820** T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **Duran Özhan** ve T.C. Tebasından **16033275322** T.C. Kimlik Numarasında kayıtlı **İrfan Demir**, Üç yıl müddetle ve Üçüncü yılın sonunda yapılacak Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmeleri toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7:

2017 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 **2.258.705,00.-TL** net dönem karı mevcuttur.V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da **2.754.521,26.-TL** net dönem karı mevcuttur.2017 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, Yönetim Kurulu önerisi, yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8:

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2018 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "**HSY Danışmanlık Ve Bağımsız Denetim A.Ş**" Genel Kurul'un onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9:

Yönetim Kurulu Üyelerinden Eda Özhan'a 3.500 TL, Sadi Ergün'e 2.250 TL, İrfan Değirmenci ve Duran Özhan'a aylık 2.000 TL brüt huzur hakkı ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10:

2017 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda; ayrıca 2018 yılı için şirket cirosunun %3'üne tekabül eden tutarın bağış üst sınırı olarak tespit edildiği hususunda Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 11:

Şirket mevcut faaliyetlerine devam edecek olup bunun yanı sıra tekstil sanayinde de faaliyet gösterecektir. Faaliyetlerini gerçekleştirmek amacı ile ilerleyen dönemlerde yönetim kuruluna mevcut makine satımı veya kiralaması ya da yeni makine alımı veya kiralaması için yetki verilmesi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 12:

01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek (TRİ) verilip verilmediği ve bu suret menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında aşağıdaki şekilde bilgi sunuldu:

01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde daha önceki dönemlere ait Pina Denizcilik ve Nakliyat A.Ş. Çakıl Denizcilik LTD. şirketinin ve eski yönetim kurulu başkanı ve şirket ortağı S.Levent Karaçelik'in toplam 3.990.867,48 TL'lik ana borcuna karşılık 648.155,98 TL'lik faiz tahakkuk ettirilmiştir .

GÜNDEM MADDE 13:

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 14:

Dilekler bölümünde söz alan olmamıştır. Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	11.06.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	tutanak.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı, 04 Mayıs 2018 Cuma günü, saat 14:00'de Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No:6 Arnavutköy / İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan Genel Kurul'a şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de Genel Kurul'a elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler. Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin <http://www.mega-pol.com.tr> internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

* Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,

* Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,

* Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,

* Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul'a katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 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.

Şirketimiz'in 2017 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları, Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme dökümanı toplantı tarihinden en az 21 gün önce KAP'ta, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimiz'in internet adresi olan <http://www.mega-pol.com.tr> bağlantısından erişilebilir olacağı gibi Şirketimiz'in yukarıda adresi yazılı Yatırımcı İlişkileri Bölümünde de tetkike hazır tutulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.