

**MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10 ARALIK 2019  
GÜNÜ YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI'NA AİT ZABIT**

**MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin** Olağanüstü Genel Kurul toplantısı **10 ARALIK 2019** tarihinde, saat 14,00'de, Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi No:8/1 Avcılar/İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 09/12/2019 tarih ve 50199907 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Güner KAKI'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet T.T.K.'nun 414. Maddesi ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 19/11/2019 tarih 9954 sayılı nüshasının 1000. sayfasında, 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 13.221.450,25TL Türk Liralık sermayesine tekabül eden toplam 13.221.450,25 adet hisseden 6.747.412,71 TL'lik sermayeye karşılık 6.747.412,71 adet hissenin asaleten, 1 TL 'lik sermayeye karşılık 1 adet hisse elektronik ortamda olmak üzere toplam 6.747.413,71 TL'lik sermayeye karşılık 6.747.413,71 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 avukatı Fatih TURAN tarafından toplantı başkanlığı için Eda ÖZHAN Hanım teklif edilmiştir.

**GÜNDEM MADDE 1:**

Divan Başkanlığına : Eda Özhan 'ın  
Kâtipliğe : Ömer Naci DEMİR 'in  
Oy Saymanı Memurluğuna : Fatih TURAN '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:**

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) hükümleri kapsamında Şirketimizin ana faaliyet alanının fiilen önemli ölçüde değişmesi hususunda Genel Kurul toplantısına asaleten veya temsilen katılarak olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına olduğuna dair bilgilendirme yapıldı.

**GÜNDEM MADDE 3:**

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) hükümleri kapsamında Şirketimizin ana faaliyet alanının fiilen önemli ölçüde değişmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması

1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

14

Eda Özhan

Fatih Turan

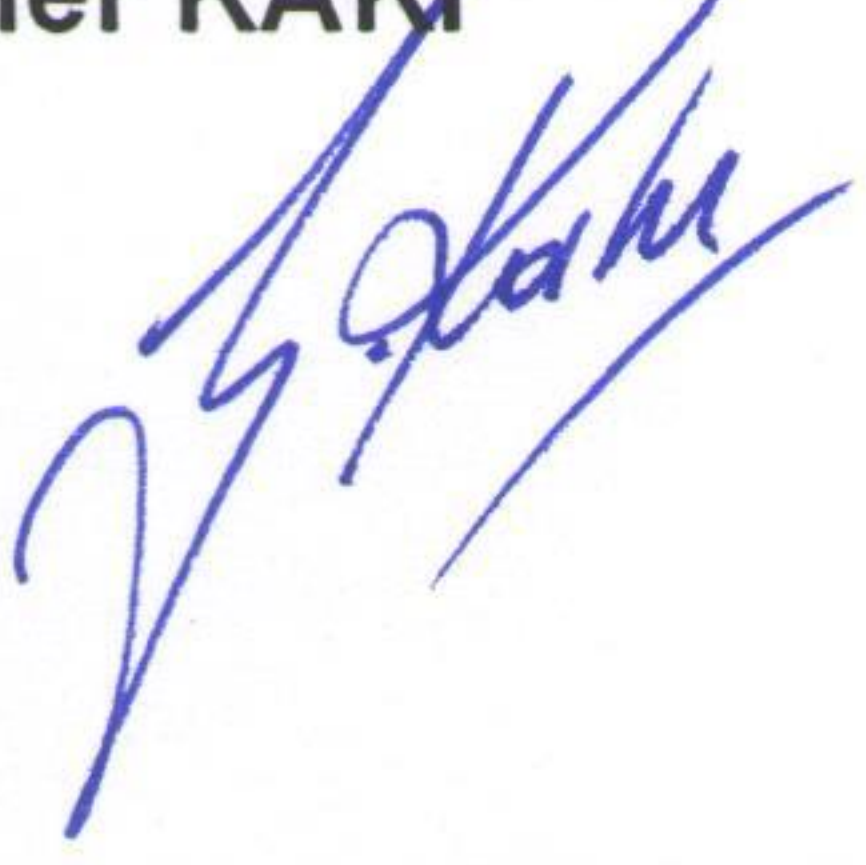
Ömer Naci DEMİR



**GÜNDEM MADDE 4:**

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

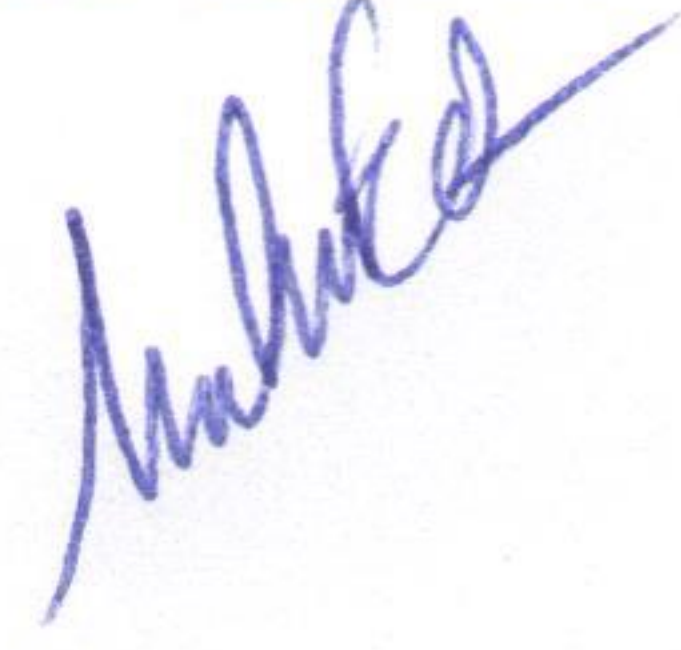
Bakanlık Temsilcisi  
**Güner KAKI**



Oy Toplama Memuru  
**Fatih TURAN**



Toplantı Başkanı  
**Eda ÖZHAN**



Kâtip  
**Ömer Naci DEMİR**

