

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 11/03/2020
Karar No : 2020 / 03
Yönetim kurulu Üyeleri : Eda Özhan, Duran Özhan, İrfan Demir

Gündem : Şirketimizin Yönetim Kurulu 11.03.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu, 07.11.2019 tarih ve 2019/17 sayılı kararı ile 2019/12 mali tabloları ile başvurmak üzere erteleme kararı aldığı %100 oranında bedelli sermaye artırımını işlemlerinin, başlatılması için Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına karar vermiştir.

Şirketimiz Polietilen ve Tekstil alanında faaliyetlerini ve ürün yelpazesini genişletmek, portföyüne yeni ürünler katmak, kısa ve orta vadede karlılığını maksimize edecek yatırımlar yapmak hedefindedir. Diğer yandan yıllar içerisinde itfa sürelerini tamamlamış makineleri, yeni ve otomasyonu yüksek makineler ile değiştirerek daha hızlı, daha kaliteli ve daha düşük maliyetli üretimi sağlamak, tekstil sektöründe örme kumaş imalatında ihracata yönelik siparişler için makine parkurunu güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Günümüzde yüksek finansman maliyetleri düşünüldüğünde, sermaye artırımından elde edilecek gelir ile düşük maliyetle daha fazla hammadde satın alınarak, kapasite kullanım oranlarının artırılması hedeflenmektedir. Öte yandan ilave alınması planlanan yeni makinaların işleyeceği hammadde ihtiyacı da daha düşük maliyet ile karşılanıp şirketimizin karlılığına katkı sağlayacaktır. Bu amaçlar kapsamında Şirketimiz bedelli sermaye artırımına karar vermiştir.

Bu çerçevede;

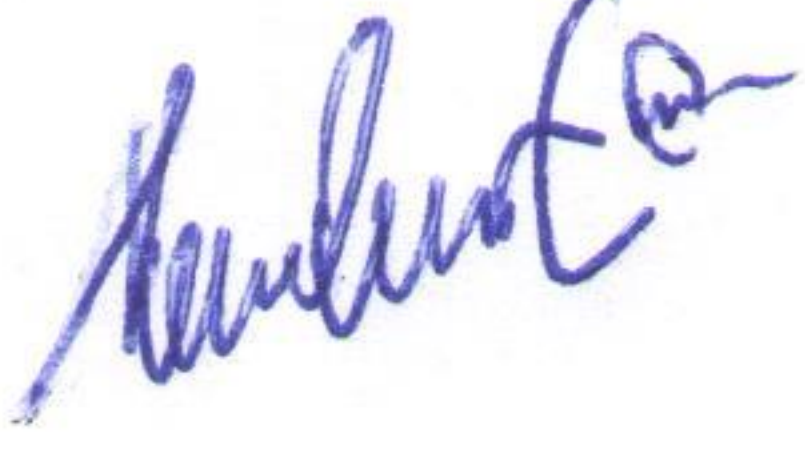
- 1- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 99.000.000-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 13.221.450,25 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 9.198.256,66 TL tutarının nakden 4.023.193,59 TL tutarının ortak Eda ÖZHAN'ın önceden firmaya nakden yatırmış olduğu tutarlar nedeniyle oluşan Şirketimiz borçlarına mahsubu suretiyle karşılanarak 13.221.450,25.-TL (% 100 oranında) artırılarak 26.442.900,50.-TL'ye çıkarılmasına, 1 TL nin altındaki kuruşlu küsurat olan 0,50 TL nin şirketin hakim ortağı EDA ÖZHAN'ın paylarından düşülerek düzeltilmesine ve gerekli feragatnamenin alınmasına,
- 2- Artırılan 13.221.450,25 .-TL sermayeyi temsil eden, beheri 1,00 TL nominal değerli, 1.317.500 adet A grubu nama yazılı imtiyazlı, 11.903.950,25 adet B grubu Hamiline yazılı olarak ihracına,
- 3- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına, yeni pay alma haklarının nominal değer üzerinden kullandırılmasına ve yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1 TL nominal değerli bir payın satış fiyatının 1 TL olarak belirlenmesine,
- 4- Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine
- 5- İş bu sermaye artırımında (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerine (A) grubu imtiyazlı nama yazılı pay, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu hamiline pay verilmesine,
- 6- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan Borsa İstanbul A.Ş.'de satışa sunulmasına,

7. Sermaye artırımını nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına;

8- Sermaye artırımını işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine

Oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Eda ÖZHAN



YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Duran ÖZHAN



YÖNETİM KURULU ÜYESİ
İrfan DEMİR

