

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

| MEVCUT METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TASLAK METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SERMAYE</b><br><b>MADDE – 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>SERMAYE</b><br><b>MADDE – 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/10/2011 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.01/1930 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 99.000.000 (doksandokuzmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerde 99.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2023 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 26.442.900 TL'dir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (Bir) TL itibari değerde 26.442.900 adet paya ayrılmış olup bu payların 2.635.000 adedi (A) grubu nama yazılı, 23.807.900 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.</p> <p>Sermayenin tamamı muvazaadan arî şekilde nakden ödenmiştir.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2019-2023 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat</p> | <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/10/2011 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.01/1930 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 99.000.000 (doksandokuzmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerde 99.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2023 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 38.000.000 TL'dir. Çıkarılmış sermaye, her biri 1 (Bir) TL itibari değerde 38.000.000 adet paya ayrılmış olup bu payların 3.786.649,71 adedi (A) grubu nama yazılı, 34.213.350,29 adedi (B) Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.</p> <p>Bu defa bedelsiz olarak artırılan 11.557.100 TL sermayenin tamamı özkaynaklar altındaki geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır</p> |

18 Aralık 2020



MEGA POLİETİLEN  
KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Firuzköy Mah. Mezarlık Üstü Cad.  
No: 11 Avcılar / İSTANBUL  
Av. 11 Avcılar V.D. 6130560175

hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı payları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

İşbu Esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

(A) grubu nama yazılı paylar (B) grubu hamiline yazılı paylar ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir.

(A) grubu paylar işbu Esas Sözleşme çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermayenin tamamı muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Yönetim Kurulu, 2019-2023 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı payları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

İşbu Esas sözleşme maddesi ile tanınan yetki çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulunca alınan kararlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.

(A) grubu nama yazılı paylar (B) grubu hamiline yazılı paylar ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir.

(A) grubu paylar işbu Esas Sözleşme çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.



MEGA PÖZİTİLEN  
KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Fıruzkeş Mah. Özserlik Üstü Cad.  
No: 10 Kat: 1 / İSTANBUL  
Avusturya V.D. 613056-0175

18 Aralık 2020