

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi

: 06/12/2021

Karar No

: 2021 /21

Toplantı Yeri

: Şirket Merkezi

Yönetim kurulu Üyeleri

: Eda Özhan, Hakan Özhan, Duran Özhan, İrfan Demir

Toplantıda Bulunanlar

: Eda Özhan, Hakan Özhan, Duran Özhan, İrfan Demir

Gündem

: Tahsisli Sermaye Artırımı

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşmeler neticesinde;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 06.12.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-13969 sayılı yazısı ile Şirketimize bildirdiği SPK'nın 02.12.2021 tarih ve 63/1745 sayılı toplantısında alınan karar gereğince Şirket Yönetim Kurulu'nun 14.09.2021 tarih ve 2021/17 sayılı kararının revize edilerek;

1. Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, esas sözleşmemizde 99.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak ve tamamı nakden karşılanmak üzere, 38.000.000,- TL'den 49.441.217,- TL'ye artırılmasına,
2. Esas sözleşmemizin 6'ncı maddesinin verdiği yetkiye istinaden, ortaklarımızın yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanmasına,
3. Yeni ihraç edilecek 11.441.217,- TL nominal değerli payların tamamının her biri 1,- TL itibari değerinde toplam 11.441.217 adet hamiline yazılı (B) grubu pay olarak çıkarılmasına,
4. Söz konusu (B) grubu payların "**Borsada İşlem Gören**" nitelikte oluşturulmasına,
5.
 - a) Pay Satış Bilgi Formu'nun SPK tarafından 05.02.2021 tarihinde onaylanması çerçevesinde Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Eda ÖZHAN'ın sahip olduğu 5.736.047 TL nominal değerli payların 12.02.2021-01.03.2021 tarihleri arasında toplam 54.297.112,77 TL karşılığında satılması sonrası satış bedelinin tamamının Şirketimize sermaye avansı olarak konulması,
 - b) İkinci defa hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu'nun SPK tarafından 02.07.2021 tarihinde onaylanması çerçevesinde Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Eda ÖZHAN'ın sahip olduğu 5.700.000,- TL nominal değerli payların 09.07.2021-30.07.2021 tarihleri arasında toplam 46.614.430,12 TL karşılığında satılması sonrası satış bedelinin tamamının Şirketimize sermaye avansı olarak konulması

nedeniyle toplam 100.911.542,12 TL tutarındaki sermaye avansının SPK'nın 02.12.2021 tarih ve 63/1745 sayılı toplantısında alınan karar gereğince 8,82,-TL fiyattan tahsisli olarak satılmak amacıyla 11.441.217 TL tutarında (B) grubu hamiline payların ihraç edilmek suretiyle tahsisli sermaye artışının gerçekleştirilmesine

Yönetim Kurulu Başkanı
Eda ÖZHAN

Yönetim Kurulu Üyesi
Duran ÖZHAN

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Hakan ÖZHAN

Yönetim Kurulu Üyesi
İrfan DEMİR

06 Aralık 2021

fa No :

№27554

50536

6. Pay satış fiyatının; nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü kapsamında belirlenecek baz fiyat, 14.09.2021 tarih ve 2021/17 sayılı Şirketimiz yönetim kurulu kararı çerçevesinde tahsisli satışın Borsada yapılacağı tarihten önceki 5 iş günü içinde Borsada oluşan günlük ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması ile Kurul tarafından 04.02.2021 ve 01.07.2021 tarihlerinde onaylanan Pay Satış Bilgi Formları kapsamında Sn. Eda ÖZHAN'ın Borsa'da gerçekleştirdiği Şirketimiz paylarının satışı işlemlerinde sattığı paylardan elde ettiği net fon tutarına göre hesaplanan 1 TL nominal değerli payın düzeltilmiş ağırlıklı ortalama satış fiyatı olan 8,82 TL'den yüksek olanı olacak şekilde belirlenmesi,

7. Sermaye artırımını işlemi için gerekli izinleri almak üzere SPK'na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına,

8. Sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek payların SPK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydı olarak çıkarılmasına,

9. SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13. maddesinin 4. fıkrasında yer alan "Payları borsada işlem gören ortaklıkların sermaye artırımını suretiyle halka arz edilmeksizin gerçekleştirecekleri pay satışının Borsanın ilgili pazarında ya da piyasasında gerçekleştirilmesi zorunludur." hükmü kapsamında tahsisli pay satışının Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında ya da piyasasında gerçekleştirmek üzere gerekli başvuruların yapılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Eda ÖZHAN



Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Hakan ÖZHAN



Yönetim Kurulu Üyesi
Duran ÖZHAN



Yönetim Kurulu Üyesi
İrfan DEMİR

