

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ORTAKLAR/YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2014/05
KARAR TARİHİ : 07.04.2014
GÜNDEM : 2013 yılı Olağan Genel Kurul gündeminin tespiti hakkında.

TOPLANTIYA KATILANLAR

Yönetim Kurulu Başkanı : Selahattin Levent Karaçelik
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Başkan Vekili : Tayfun Yeni
Yönetim Kurulu Üyesi : Gözde Tanfer

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İdare Meclisi 07.04.2014 Pazartesi günü saat 10:00 'da Selahattin Levent Karaçelik başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararı ittihaz etmiştir.

Şirketimizin 2013 takvim yılı faaliyet sonuçlarıyla ilişkin olarak aşağıda belirtilen gündem konularını görüşerek karara bağlamak üzere Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Hadımköy Mahallesi, Mustafa İnan Caddesi, No.6 Arnavutköy – İstanbul adresinde 08.05.2014 Perşembe günü saat 10:00 'de yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

1. Toplantı gündeminin ortaklarımıza bildirilmesine,
2. Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde olmasına, Oybirliği ile karar verildi.

Gündem:

1. Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığının seçimi,
2. Toplantı başkanına toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi,
3. 2013 yılı yönetim kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço, Gelir Gider Tablosu hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve oylanması,
4. Yönetim Kurulunun 2013 faaliyetleri nedeniyle ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması
5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti,
6. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi,
7. 2013 Faaliyet dönemi karının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması,
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2013 ve izleyen yıllara ilişkin şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9. TTK 378. Madde gereği Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla kurulu komite üyelerinin seçilmesi,
10. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve onaylanması hakkında karar alınması.
11. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek ("TRİ") konularında menfaat sağlanmadığı, hususlarında ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,
12. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkası adına yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, bu kapsamdaki şirketlere ortak, yönetim kurulu üyesi ve/veya yönetici olabilmeleri için izin ve yetki verilmesi.
14. Dilekler ve kapanış.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

SELAHATTİN LEVENT KARAÇELİK

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

TAYFUN YENİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

GÖZDE TANFER