

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

T.C.
BEŞİKTAŞ 6. NOTERLİĞİ
1. Levent Nispetiye Caddesi Nispetiye Apt.
No:28/A Daire:7 İSTANBUL Tel: 269 42 51

(B) 02 Temmuz 2015

SURET

№27405

KARAR NO : 2015/02
KARAR TARİHİ : 02.07.2015
GÜNDEM : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

TOPLANTIYA KATILANLAR

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

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İdare Meclisi 02.07.2015 günü saat 10:00 'da Selahattin Levent Karaçelik başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararı ittihaz etmiştir.

Şirketimizin yönetim kurulu aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ortaklar Genel Kurulunun Olağanüstü Olarak Genel Kurul Toplantısı'nın Hadımköy Mahallesi, Mustafa İnan Caddesi, No.6 Arnavutköy – İstanbul adresinde 29.07.2015 Çarşamba günü saat 11:00'da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

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

Gündem:

1. Toplantı Başkanı, Zabıt Katibi ve Oy Toplama Memuru Seçimi.
2. Toplantı başkanlığına, toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisi verilmesi
3. Bedeli ödenmemiş hisselerin Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından gecikme tazminatı ödenmeksizin iadesi ve bedeli ödenen hisselerin satışı ile ilgili Duranlar Süt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Süleyman Duran ile yapılan 24.06.2015 tarihli protokolün genel kurulun onayına sunulması
4. Dilekler ve Kapanış.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
SELAHATTİN LEVENT KARAÇELİK

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
TAYFUN YENİ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
GÖZDE TANFER

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
TOLGA KENAN KARAÇELİK



T.C.
BEŞİKTAŞ 6.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEŞİKTAŞ 6. NOTERİ
UĞUR KAHRAMAN

Bu örneğin, ibraz edilen **Büyükçekmece 7** Noterliğinden **20.12.2013** tarih ve **50536** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.** ait Karar Defterinin **14** sayfasındaki **02.07.2015** tarih ve **2015/02** sayılı kararının aynı olduğunu ve ilgisine üç suret verildiğini onaylarım. (İki Temmuz ikibinonbeş) Perşembe günü 02/07/2015

BEŞİKTAŞ 6. NOTERİ
Uğur KAHRAMANNİSPETİYE
CAD.NİSPETİYE APT.
NO:28/A D:7 1. LEVENT
80600 BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel:+902122690099
Fax:+902122848246Yerine
İmzaya Yetkili Başkağ
İşik EGELE