

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

---

# MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞİ UYARINCA

2012 Yılı Faaliyet Raporu



# MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

## I.ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİ

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. 10.08.2005 tarihinde kurulmuştur. 2006 yılında Hadımköy'deki 8.000 m<sup>2</sup> kapalı alana sahip fabrika binasının altyapı çalışmalarını ve makine alımlarını tamamlayan firmamız, 2007 yılı başında üretime başlamıştır. Başlıca ürünlerimizi Mega Eva, Mega Plast, Mega Form, Mega Poli, Mega Tech şeklinde 5 ana grup altında toplamış olmakla beraber, 2011 son çeyreğinde eklenen Mega Pren ve Mega Özel'le 7 grupta üretim yapılmaktadır.

### Firmamızın gelişim süreci:

- Şirket 10.08.2005 tarihinde kurulmuştur.
- \* 2006 yılında Hadımköy'de ki 8.000 m<sup>2</sup> kapalı alana sahip fabrika binasının altyapı çalışmalarını ve makine alımlarını yapmıştır.
- Şirket, 2007 yılı başında fiili üretime başlamıştır.
- 2007 yılında Ar-Ge ve Kalite Kontrol laboratuvarını kurmuştur.
- 2007 yılında ISO 9001:2000 belgesini almıştır.
- \* 2007 yılında TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 1501 - Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı bünyesinde "Kapalı Hücre Polietilen Köpük Üretiminde Atık Malzemenin Geri Kazanımı" adlı 1501 projesini yapmıştır.
- \* 2008 yılı sonunda, 1501 - Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı bünyesinde "Kapalı Hücre Polietilen Köpük Üretiminde Atık Malzemenin Geri Kazanımı" adlı 1501 projesinin sonucunda kendi bünyesinde geri dönüşüm tesisi kurmuştur.
- 2008 yılında MFM megafoam markasını tescil ettirmiştir.
- Şirketin kalite sistemi 2009 yılında ISO 9001:2008 versiyonuna göre yenilenmiştir.
- 2009 yılı sonunda EPDM (Etilen Propilen Dien Monomer Kauçuk) köpük üretim hattını kurmuştur.
- \* 2010 yılında Elastomerik Köpük (Balık adam elbisesi) üretimi için gerekli Ar-Ge çalışmalarına başlamıştır.
- \* Şubat 2011'de 1507 - Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı çerçevesinde Elastomerik Köpük Üretimi isimli projesi için TUBİTAK'a başvuran Şirket'in projesi, 7110164 no ile Haziran 2011'de onaylanmıştır.

# MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- \* Şirketimiz, 2011 yılı sonunda 9.221.450,25 TL olan sermayesini, 2012 yılında Hamiline yazılı B Grubu paylardan 15/05/2012 tarihinde halka arz ederek 4.000.000 TL artışla 13.221.450,25 TL'na yükseltmiş ve İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası'nda işlem görmeye başlamıştır. Sermaye artırımını yoluyla halka arz edilen payların, halka arz sonrası çıkarılmış sermayemize oranı %30,25 seviyesine gelmiştir.
- \* 22 Kasım 2012 tarihinde yapılan Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Duranlar Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin 1.468.000 TL nominal değerdeki paylarının 5.000.000 TL bedel ile alınarak iştirak edilmesine karar alınmıştır.

## II.YÖNETİM VE DENETİM KURULU

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri'nin seçimleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla görevde olan Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki gibidir

| Adı Soyadı            | Görevi                               | İş Adresi                                                        | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Görev üresi/ kalan Görev Süresi |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Hüsnü Ender EREL      | Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür | Hadımköy Mahallesi Mustafa İnana Cad. No.6 Arnavutköy - İstanbul | Yönetim Kurulu Başkanı                     | 3 Yıl / 1 Yıl                   |
| Gözde KARAÇELİK       | Yönetim Kurulu Başkan Vekili         | Hadımköy Mahallesi Mustafa İnana Cad. No.6 Arnavutköy - İstanbul | Yönetim Kurulu Başkan Vekili               | 3 Yıl / 1 Yıl                   |
| Tolga Kenan KARAÇELİK | Yönetim Kurulu Üyesi                 | Hadımköy Mahallesi Mustafa İnana Cad. No.6 Arnavutköy - İstanbul | Yönetim Kurulu Üyesi                       | 3 Yıl / 1 Yıl                   |
| Fikret SAYAR          | Denetçi                              | Kızıltoprak Rüştüye Sokak no.24/2 Kadıköy - İstanbul             | Denetçi                                    | 01.01.2012 - 31.12.2012 Dönemi  |

# MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

## **Yönetim Kurulu Üyeleri:**

### **Hüsni Ender EREL - Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür**

Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Jeomorfoloji Bölümü'nde 1969 yılında tamamladı. İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü'nde 1970 yılında İhtisas eğitimini yaptı. 1971-1984 yılları arasında Koç Holding'e bağlı Bekoteknik ve Demirdöküm şirketlerinde Satış ve Pazarlama Müdürü, 1984-1989 yılları arasında Koçtaş A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 1989-1995 yılları arasında Toprak Seramik'te Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, 1995-2000 yılları arasında Hitit Seramik'te Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, 2000-2008 Yılları arasında Kale grubunda Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2008 yılından itibaren Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak çalışmaktadır.

### **Gözde KARAÇELİK - Yönetim Kurulu Başkan Vekili**

Gözde Karaçelik, İstanbul Yüzyıl Işıl Lisesi'nden mezun olduktan sonra, yükseköğrenimini 2002-2007 yılları arasında Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde tamamladı. 2007-2010 yılları arasında Uluslararası İşletmecilik ve Taşımacılık Ltd. Şti.'de gemi broker'ı olarak çalışan Karaçelik, 2010 yılından itibaren Marvel Danışmanlık ve Denizcilik A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı ve Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini yürütmektedir.

### **Tolga Kenan KARAÇELİK- Yönetim Kurulu Üyesi**

1981 yılında doğan Tolga Kenan Karaçelik, Özel Koç Lisesi'nin ardından 2006 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2003-2005 yılları arasında Koza Gemi Kiralama Tic. A.Ş.'de Broker olarak çalışan Karaçelik, 2005-2008 yılları arasında Tolgam Uluslar arası Gemi Taşımacılığı Ltd. Şti'de ortak, 2008-2010 yılları arasında Marvel Danışmanlık A.Ş.'de Genel Müdür olarak iş hayatına devam etti. Tolga Kenan Karaçelik'in halen Yayla Denizcilik A.Ş., Tolgam Uluslar arası Gemi Taşımacılığı A.Ş. ve Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyelikleri bulunmaktadır.

### **Fikret SAYAR - Denetçi**

1957 yılında İstanbul doğumlu olan Fikret Sayar, 1981 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdikten sonra Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nda Hesap Uzman Muavini olarak çalışmaya başladı. 1985 yılında Hesap Uzmanı oldu. 1987 yılında devlet memuriyetinden ayrılarak H.Toprak Holding ve Toprak Seramik Pazarlama ve Tic. A.Ş.de yöneticilik yapmaya başladı.

1993 yılında Denk Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.nin kuruluşuna katılan F.Sayar bu süreden itibaren yeminli mali müşavirlik yapmakta.

# MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

## III. Üst Yönetim

| Adı / Soyadı        | Görevi / Unvanı                      | Göreve Başlama Tarihi |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Hüsnü Ender EREL    | Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkanı | 14.01.2009            |
| Gözde TANFER        | Yönetim Kurulu Başkan Vekili         | 28.06.2011            |
| Tolga KARAÇELİK     | Yönetim Kurulu Üyesi                 | 27.12.2011            |
| Fikret SAYAR        | Denetçi                              | 27.06.2012            |
| Bedia SARAÇ         | Muhasebe / Finans Müdürü             | 02.01.2012            |
| Kemal Mert ÖZCUMALI | Pazarlama Satış Müdürü               | 31.05.2012            |
| Ali AKDENİZ         | Üretim Müdürü                        | 07.07.2006            |
| Devrim KORKMAZ      | Teknik Müdür                         | 14.01.2009            |

## IV. Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Yönetim kurulu 21.03.2012 tarihinde; 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere; Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olarak 9.221.450 TL'den 13.221.450 TL'ye arttırılmasına, arttırılan 4.000.000 TL nominal değerli sermayeyi temsil eden B grubu hamiline yazılı payların mevcut ortaklarımızın yeni pay alma (rüçhan) haklarının kısıtlanması suretiyle İMKB Gelişen İşletmeler Piyasasında halka Arz edilmesine" karar almıştır.

Nakit karşılığı arttırılan 4.000.000 TL'lik sermayenin tamamınının 11-14-15 Mayıs 2012 tarihleri arasında İMKB GİP Birincil Piyasa'da halka arz edilmek suretiyle satışını tamamlamış ve sermayesini 13.221.450,25 TL olarak 4 Temmuz 2012 tarih 8104 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde yayınlamıştır

# MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

## V. ORTAKLIK YAPISI

31/12/2012 tarihi itibarıyla 13.221.450,25 TL olan şirket sermayesinin dağılımı aşağıdaki gibidir.

| PAY SAHİBİNİN ADI - ÜNVANI | SERMAYE PAY TUTARI   | PAY ORANI     |
|----------------------------|----------------------|---------------|
| EMİNE HALE KARAÇELİK       | 6.242.196,98         | 47,21         |
| İMKB GİP SERMAYE HESABI    | 4.250.000,00         | 32,14         |
| TAYFUN YENİ                | 922.145,03           | 6,97          |
| HÜSNÜ ENDER EREL           | 922.145,02           | 6,97          |
| TOLGA KENAN KARAÇELİK      | 287.182,31           | 2,17          |
| GÖZDE KARAÇELİK TAMFER     | 255.565,91           | 1,93          |
| AYLA UZUNER                | 250.000,00           | 1,89          |
| AHMET NAIL YÜCESAN         | 92.215,00            | 0,70          |
| <b>TOPLAM</b>              | <b>13.221.450,25</b> | <b>100,00</b> |

## VI. İŞTİRAKLER

|                                                                               |                                               |                               |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Şirketin Adı:</b><br>Duranlar Tarım ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.” | <b>Faaliyet Alanı</b><br>Tarım ve Hayvancılık | <b>Sermayesi</b><br>3.670.000 | <b>İştirak Oranı</b><br>%40 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|

## VII. FİNANSAL PERFORMANS VE RASYOLAR

31/12/2012 tarihi itibarıyla Bağımsız Denetimden geçmiş bilanço ve gelir tablolarımız aşağıdaki gibidir.

# MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

**MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**01 OCAK - 31 ARALIK 2012 VE 2011 DÖNEMLERİNE AİT GELİR TABLOLARI**  
*(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)*

|                                                                              | Dipnot<br>Referansları | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş<br>1 Ocak - 31 Aralık<br>2012 | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş<br>1 Ocak - 31 Aralık<br>2011 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b><u>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER</u></b>                                         |                        |                                                                |                                                                |
| Satış gelirleri                                                              | 28                     | 10.825.071                                                     | 8.317.290                                                      |
| Satışların maliyeti (-)                                                      | 28                     | (9.905.603)                                                    | (7.183.421)                                                    |
| <b>Ticari faaliyetlerden brüt kar / (zarar)</b>                              |                        | <b>919.468</b>                                                 | <b>1.133.869</b>                                               |
| Faiz, ücret, prim, komisyon ve diğer gelirler                                | --                     | --                                                             | --                                                             |
| Faiz, ücret, prim, komisyon ve diğer giderler (-)                            | --                     | --                                                             | --                                                             |
| <b>Finans sektörü faaliyetlerinden brüt kar / (zarar)</b>                    |                        | <b>--</b>                                                      | <b>--</b>                                                      |
| <b>BRÜT KAR / (ZARAR)</b>                                                    |                        | <b>919.468</b>                                                 | <b>1.133.869</b>                                               |
| Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)                                    | 29                     | (434.259)                                                      | (358.446)                                                      |
| Genel yönetim giderleri (-)                                                  | 29                     | (1.138.866)                                                    | (807.047)                                                      |
| Araştırma ve geliştirme giderleri (-)                                        | 29                     | (52.364)                                                       | (151.134)                                                      |
| Diğer faaliyet gelirleri                                                     | 31                     | 287.370                                                        | 231.043                                                        |
| Diğer faaliyet giderleri (-)                                                 | 31                     | (1.479.509)                                                    | (95.327)                                                       |
| Finansal gelirler                                                            | 32                     | 374.195                                                        | 147.791                                                        |
| Finansal giderler (-)                                                        | 33                     | (177.081)                                                      | (281.480)                                                      |
| <b>FAALİYET KARI / (ZARARI)</b>                                              |                        | <b>(1.701.046)</b>                                             | <b>(180.731)</b>                                               |
| Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların kar / zararlarındaki paylar | 16                     | 73.886                                                         | --                                                             |
| Esas faaliyet dışı finansal gelirler                                         |                        | --                                                             | --                                                             |
| Esas faaliyet dışı finansal giderler (-)                                     |                        | --                                                             | --                                                             |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)</b>                   |                        | <b>(1.627.160)</b>                                             | <b>(180.731)</b>                                               |
| <b>Sürdürülen faaliyetler vergi gelir / (gideri)</b>                         |                        | <b>65.443</b>                                                  | <b>(97.719)</b>                                                |
| - Dönem vergi geliri / (gideri)                                              | 35                     | --                                                             | --                                                             |
| - Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)                                         | 35                     | 65.443                                                         | (97.719)                                                       |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)</b>                          |                        | <b>(1.561.717)</b>                                             | <b>(278.450)</b>                                               |
| <b>DÖNEM KARI / (ZARARI)</b>                                                 |                        | <b>(1.561.717)</b>                                             | <b>(278.450)</b>                                               |
| <b><u>Dönem karı / (zararının) dağılımı :</u></b>                            |                        |                                                                |                                                                |
| Kontrol gücü olmayan paylar                                                  |                        | --                                                             | --                                                             |
| Ana ortaklık payları                                                         |                        | (1.561.717)                                                    | (278.450)                                                      |
| Hisse başına kazanç / (kayıp)                                                | 36                     | (0,133)                                                        | (0,017)                                                        |

İlişikteki açıklayıcı notlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır.

# MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

## MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLİ BİLANÇOLARI

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

| VARLIKLAR                                        | Dipnot<br>Referansları | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş<br>31 Aralık 2012 | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş<br>31 Aralık 2011 |
|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b><u>DÖNEN VARLIKLAR</u></b>                    |                        | <b>8.724.029</b>                                   | <b>3.364.104</b>                                   |
| Nakit ve benzerleri                              | 6                      | 3.295.132                                          | 19.978                                             |
| Finansal yatırımlar                              | 7                      | --                                                 | --                                                 |
| Ticari alacaklar                                 | 10                     | 3.675.307                                          | 1.874.974                                          |
| - Diğer ticari alacaklar                         | 10                     | 3.675.307                                          | 1.874.974                                          |
| - İlişkili taraflardan ticari alacaklar          | 10 ve 37               | --                                                 | --                                                 |
| Diğer alacaklar                                  | 11                     | 257.693                                            | 107.281                                            |
| - Diğer ticari olamayan alacaklar                | 11                     | 48.685                                             | 227                                                |
| - İlişkili taraflardan ticari olamayan alacaklar | 11 ve 37               | 209.008                                            | 107.054                                            |
| İnşaat sözleşmelerinden alacaklar                | 12                     | --                                                 | --                                                 |
| Stoklar                                          | 13                     | 1.398.674                                          | 966.090                                            |
| Canlı varlıklar                                  | 14                     | --                                                 | --                                                 |
| Diğer dönen varlıklar                            | 26                     | 97.223                                             | 395.781                                            |
| <b>Toplam</b>                                    |                        | <b>8.724.029</b>                                   | <b>3.364.104</b>                                   |
| Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar      | 34                     | --                                                 | --                                                 |
| <b><u>DURAN VARLIKLAR</u></b>                    |                        | <b>4.064.832</b>                                   | <b>3.424.189</b>                                   |
| Ticari alacaklar                                 | 10                     | --                                                 | --                                                 |
| Diğer alacaklar                                  | 11                     | --                                                 | --                                                 |
| İnşaat sözleşmelerinden alacaklar                | 12                     | --                                                 | --                                                 |
| Finansal yatırımlar                              | 7                      | --                                                 | --                                                 |
| Canlı varlıklar                                  | 14                     | --                                                 | --                                                 |
| Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar        | 15                     | --                                                 | --                                                 |
| Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar   | 16                     | 1.016.325                                          | --                                                 |
| Yatırım amaçlı gayrimenkuller                    | 17                     | --                                                 | --                                                 |
| Maddi duran varlıklar                            | 18                     | 2.882.527                                          | 3.332.421                                          |
| Maddi olmayan duran varlıklar                    | 19                     | 23.311                                             | 14.542                                             |
| Şerefiye                                         | 20                     | --                                                 | --                                                 |
| Ertelenmiş vergi varlığı                         | 35                     | 142.669                                            | 77.226                                             |
| Diğer duran varlıklar                            | 26                     | --                                                 | --                                                 |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>                          |                        | <b>12.788.861</b>                                  | <b>6.788.293</b>                                   |



# MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

### MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLİ BİLANÇOLARI

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

| KAYNAKLAR                                                          | Dipnot<br>Referansları | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş<br>31 Aralık 2012 | Bağımsız<br>Denetimden<br>Geçmiş<br>31 Aralık 2011 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b><u>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</u></b>                            |                        | <b>1.309.018</b>                                   | <b>1.460.618</b>                                   |
| Kısa vadeli finansal borçlar                                       | 8                      | 423.581                                            | 692.984                                            |
| Diğer finansal yükümlülükler                                       | 9                      | --                                                 | --                                                 |
| Ticari borçlar                                                     | 10                     | 252.604                                            | 241.955                                            |
| - Diğer ticari borçlar                                             | 10                     | 252.604                                            | 239.464                                            |
| - İlişkili taraflara ticari borçlar                                | 10 ve 37               | --                                                 | 2.491                                              |
| Diğer borçlar                                                      | 11                     | 589.278                                            | 472.673                                            |
| - Diğer ticari olmayan borçlar                                     | 11                     | 489.278                                            | 472.173                                            |
| - İlişkili taraflara ticari olmayan borçlar                        | 11 ve 37               | 100.000                                            | 500                                                |
| İnşaat sözleşmelerinden borçlar                                    | 12                     | --                                                 | --                                                 |
| Devlet teşvik ve yardımları                                        | 21                     | --                                                 | --                                                 |
| Dönem karı vergi yükümlülüğü                                       | 35                     | --                                                 | --                                                 |
| Kısa vadeli borç karşılıkları                                      | 22                     | 43.555                                             | 53.006                                             |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler                                    | 26                     | --                                                 | --                                                 |
| <b>Toplam</b>                                                      |                        | <b>1.309.018</b>                                   | <b>1.460.618</b>                                   |
| Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklara ilişkin yükümlülükler | 34                     | --                                                 | --                                                 |
| <b><u>UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</u></b>                            |                        | <b>119.622</b>                                     | <b>257.804</b>                                     |
| Uzun vadeli finansal borçlar                                       | 8                      | 1.569                                              | 19.082                                             |
| Diğer finansal yükümlülükler                                       | 9                      | --                                                 | --                                                 |
| Ticari borçlar                                                     | 10                     | --                                                 | --                                                 |
| Diğer borçlar                                                      | 11                     | 34.022                                             | 158.802                                            |
| Finans sektörü faaliyetlerinden borçlar                            | 12                     | --                                                 | --                                                 |
| Devlet teşvik ve yardımları                                        | 21                     | --                                                 | --                                                 |
| Uzun vadeli borç karşılıkları                                      | 22                     | --                                                 | --                                                 |
| Kıdem tazminatı karşılığı                                          | 24                     | 84.031                                             | 79.920                                             |
| Ertelenmiş vergi yükümlülüğü                                       | 35                     | --                                                 | --                                                 |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler                                    | 26                     | --                                                 | --                                                 |
| <b><u>ÖZKAYNAKLAR</u></b>                                          |                        | <b>11.360.221</b>                                  | <b>5.069.871</b>                                   |
| <b>Ana ortaklığa ait özkaynaklar</b>                               | <b>27</b>              | <b>11.360.221</b>                                  | <b>5.069.871</b>                                   |
| Ödenmiş sermaye                                                    | 27                     | 13.221.450                                         | 9.221.450                                          |
| Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltmesi farkları                      | 27                     | --                                                 | --                                                 |
| Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi (-)                          | 27                     | --                                                 | --                                                 |
| Hisse senedi ihraç primleri                                        | 1 ve 27                | 3.852.067                                          | --                                                 |
| Değer artış fonları                                                | 27                     | --                                                 | --                                                 |
| Yabancı para çevrim farkları                                       | 27                     | --                                                 | --                                                 |
| Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler                                | 27                     | --                                                 | --                                                 |
| Geçmiş yıllar kar / (zararları)                                    | 27                     | (4.151.579)                                        | (3.873.129)                                        |
| Net dönem karı / (zararı)                                          |                        | (1.561.717)                                        | (278.450)                                          |
| <b>Kontrol gücü olmayan paylar</b>                                 |                        | <b>--</b>                                          | <b>--</b>                                          |
| <b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>                                            |                        | <b>12.788.861</b>                                  | <b>6.788.293</b>                                   |

İlişikteki açıklayıcı notlar bu finansal tabloların ayrılmaz parçasıdır.

# MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

### VIII. FAALİYET GÖSTERİLEN SEKTÖR HAKKINDA BİLGİ.

Sektöre ait herhangi bir dernek olmadığı için ve kayıtdışı faaliyetin yüksek oluşu resmi bir pazar ve kapasite verisinin oluşturulmasını zorlaştırmaktadır. Kesin bir istatistik olmamakla birlikte şirketimizin Eva ile ilgili ürünlerde pazar payının %15-20 aralığında olduğu tahmin etmekteyiz. Yaptığımız değerlendirmeler ve müşteri geri dönüşlerinden ortaya çıkan tabloya göre; otomotiv, sağlık, yapı-izolasyon gibi sektörlerde şirketimize ait kritik ürünlerin mevcut olduğu söyleyebiliriz. Bu kritik ürünler yurtdışı kökenli bazı ürünlerin yerine ikame edilmektedir. Şirketimiz yakın zamanda yakın ülkelere açılarak ihracata uygun olan ürünlerin satışı ile üretiminin %20'sini yurtdışına satmayı hedeflemektedir. 2011 yılında ihracatta atak yapan şirketimiz, Yunanistan, Ukrayna ve Rusya'ya spor sektörüne hitaben ürün satışı (taban) gerçekleştirmiştir. Vasıflı ürünlerimizin sayısını çoğalttıkça, ihracat rakamlarımızın artması beklenmektedir. Şirketimizin yeni ürünü olan ve ağırlıklı olarak balıkadam elbisesi olarak kullanılan Neopran'ın üretilmesinin, bu alandaki ithalatı önemli ölçüde sınırlaması beklenmektedir. İtalya ve İsveç balıkadam elbisesi konusunda halen en güçlü ihracatçı ülke konumundadır. Neopran üretimini çok daha ucuz fiyata satma imkânına sahip olacağımız için iç piyasada bu alanda lider olmayı hedeflemekteyiz. Kısa ve orta vadede yurtdışından ithal edilen balıkadam elbisesi ithalatına kota konulması yönünde resmi makamlara gerekli başvurularda bulunmak için de çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Yıllar itibariyel üretim kapasite oranlarımız ve kapasitemiz ekteki tabloda verilmiştir.

|                   | Yıllık Kurulu Kapasite | 2010                |                     | 2011                |                     | 2012                |                     |
|-------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                   |                        | Kullanılan Kapasite | Kapasite Kul. Oranı | Kullanılan Kapasite | Kapasite Kul. Oranı | Kullanılan Kapasite | Kapasite Kul. Oranı |
|                   |                        | Kg                  | Kg                  | %                   | Kg                  | %                   | Kg                  |
| <b>Mega Eva</b>   | 293.699                | 166.750             | 56,78               | 192.214             | 65,45               | 179.655             | 61,16               |
| <b>Mega Poli</b>  | 1.272.699              | 1.026.600           | 80,66               | 1.103.885           | 86,74               | 1.848.139           | 145,21              |
| <b>Mega Form</b>  | 195.798                | 214.600             | 109,6               | 130.029             | 66,41               | 130.657             | 66,73               |
| <b>Mega Plast</b> | 97.902                 | 2.900               | 2,96                | 6.085               | 6,22                | 7.470               | 7,63                |
| <b>Mega Tech</b>  | 97.902                 | 39.150              | 39,99               | 97.246              | 99,33               | 160.741             | 164,18              |
| <b>Mega Pren</b>  | *                      | -                   | -                   | 420                 | -                   | 2.915               | -                   |
| <b>Mega Özel</b>  | *                      | -                   | -                   | 504                 | -                   | 8.106               | -                   |
| <b>Toplam</b>     | <b>1.958.000**</b>     | <b>1.450.000</b>    | <b>74,06</b>        | <b>1.530.383</b>    | <b>78,16</b>        | <b>2.337.683</b>    | <b>193,91</b>       |

### IX. Temettü Politikası

Şirketimizin karı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilmektedir.

Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onayına sunduğu kâr dağıtım teklifleri

- Pay Sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmamasını,
- Şirketimizin kârlılık durumunu dikkate alan bir kâr dağıtım politikası ile hazırlanmaktadır.

Bu kapsamda; finansal yapımız, büyüme planlarımız, stratejik hedeflerimiz ve genel ekonomik koşulları dikkate alarak, net dağıtılabilir karından Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarında bedelsiz hisse ve/ veya nakden kar payının (temettü) mevzuatta öngörülen yasal süreler içinde ortaklara dağıtılması hususu, Yönetim Kurulumuz tarafından 2012 ve izleyen yıllarda uygulanmak üzere şirketimiz

# MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

kar dağıtım politikası olarak belirlenmiştir. Kar dağıtım politikası Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacaktır.

Zaman içinde ilgili yasal mevzuat veya Şirketimizin uzun dönemli stratejileri ve yatırım ihtiyaçlarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bu politika revize edilebilecektir. Böyle bir durumda değişiklikler ilgili yasal mevzuat uyarınca Genel Kurulumuz onayına sunulacak ve faaliyet raporumuz ile Şirketimiz internet sitesinde kamuya açıklanacaktır.

Ana Sözleşmemiz uyarınca, şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlere indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gözükken net (safi) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

### Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) %5 Kanuni yedek akçe ayrılır.

### Birinci Temettü :

b) Kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarlarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul, kar payının Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin memurlarına, çalışanlarına, işçilerine, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

### İkinci Temettü :

d) Net kardan (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

### İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe :

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ve oydan yoksun hisse sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu üyeleriyle şirketin memur, çalışan, işçilerine ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. Ayrıca kardan ikinci temettü dağıtılması halinde OYHS'lerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır.

Temettü, kistelyevm esaslı uygulanmaksızın hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Temettü bakımından pay grupları arasında imtiyaz yoktur.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak Genel Kurulca kararlaştırılır. Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri istenemez. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesindeki düzenleme çerçevesinde pay sahiplerine temettü avansı dağıtabilir.

# MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

## X. Personel ve Toplu Şözleşme Uygulamaları

31/12/2012 tarihi itibariyle çalışan sayımız 78 olup detaylı bilgi aşağıda verilmiştir.

| 2012 yılsonu                          | Sendikalı<br>(adet) | Sendikasız<br>(adet) | Toplam<br>(adet) |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| Üretim Personeli (Mavi Yaka)          | -                   | 61                   | 61               |
| Üretim Personeli (Beyaz Yaka)         | -                   | 2                    | 2                |
| İdari Personel (Beyaz Yaka)           | -                   | 2                    | 2                |
| İdari Personel (Mavi Yaka)            | -                   | 12                   | 12               |
| Satış-Pazarlama Personel (Beyaz Yaka) | -                   | 1                    | 1                |
| <b>Toplam</b>                         | -                   | <b>78</b>            | <b>78</b>        |

## XI. İlgili Dönem İçerisinde ve Sonrasında Meydana Gelen Önemli Gelişmeler

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. 11-14-15 Mayıs 2012 tarihleri arasında İMKB GİP Birincil Piyasa'da halka arz edilmek suretiyle satışını tamamlamış ve sermayesini 13.221.450,25 TL olarak 4 Temmuz 2012 tarih 8104 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde yayınlamıştır. B una ek olarak

-Bankalara 2012 yılında toplu kredi ödemesi olarak 553.623,51 TL ödeme yapılmıştır.

-Duranlar Tarım ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 3.670.000 TL lik sermayesinin % 40 tutarındaki 1.468.000TL.lik sermayesine iştirak etmiş bulunmaktayız. İştirak ile ilgili olarak 5.000.000 TL ödemeye taahhüt edilmesinin ardından 31.12.2012 tarihine kadar 2.200.000 TL ödeme yapılmıştır.

## XII. Merkez ve Merkez Dışı İrtibat Bilgileri

Şirketimiz, faaliyetleri ile ilgili her türlü gelişme ve raporlamalarını KAP'tan ve [www.mega-pol.com.tr](http://www.mega-pol.com.tr) web adresinden kamuya duyurmaktadır. Ayrıca şirketimize [info@mega-pol.com.tr](mailto:info@mega-pol.com.tr) adresinden mail ile 0 212 771 18 40 numaralı telefondan da arayarak bilgi isteyen hak sahiplerine bilgi akışını temin etmiş bulunmaktadır.