

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 14.05.2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Mega polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2012 yıllarına ait Genel Kurul toplantısı 14.05.2013 tarihinde saat. 11:00 de, Levent Mahallesi Safran Sokak No.5 Beşiktaş – İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13/05/2013 tarih ve 15215 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın MEHMET ERKUL'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 16/04/2013 tarih ve 8301 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 13.221.450,25 TL.'lik sermayesine tekabül eden 13.221.450,25 adet hisseden toplam 8.629.235,25 TL sermayeye karşılık gelen hisselerin toplantıda asaleten temsil edildiği ve böylece toplantı nisabının teşkil edildiğinin anlaşılması üzere; Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüsnü Ender Erel gündem maddelerinin görüşülmesini başlatmıştır.

1. Açılış Hüsnü Ender Erel tarafından yapılarak, Toplantı Başkanı, Oy Toplama memurları ve Zabıt Katibi'nin seçimi yapıldı;
Divan Başkanlığına : Hüsnü Ender EREL
Katipliğe : Bedia SARAÇ
Oy Toplayıcılığına : Gözde TANFER
oy birliği ile seçildi.
2. Toplantı Başkanlığına, toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi oybirliği ile karar verildi.
3. 2012 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço gelir gider tablosu hesapları okundu. 2012 yılları denetçi raporu toplantıda hazır bulunan şirket denetçisi Fikret Sayar tarafından okundu.
4. Genel Kurulda okunan 2012 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporunun müzakeresine geçildi. Müzakerelerde söz alan olmadı. Genel kurulda okunan yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir gider tablosu hesapları ile denetçi raporu oybirliği ile kabul edildi.
5. Yönetim Kurulunun yapmış olduğu çalışmalar nedeni ile ibra edildiler (Yönetim kurulu ibra oylamasında oy kullanmadı)
6. Denetçi yapmış olduğu çalışmalar nedeni ile oybirliği ile ibra edildi.
7. Yönetim Kurulu Başkanlığına SELAHATTİN LEVENT KARAÇELİK' in, yönetim kurulu başkan vekilliğine ve üyeliğine TAYFUN YENİ'nin , Yönetim Kurulu Üyeliğine GÖZDE TANFER (KARAÇELİK)'in, seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
8. 01.01.2013 - 31.12.2013 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere şirket denetçiliğine, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri gereği Denetçi seçilmemesine oy birliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine huzur hakkı olarak ayda net 5000.- TL, ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu'nun 01.04.2013 tarihinde yapılan 2013/05 sayılı toplantısında belirlenen ve aşağıda yer alan Genel Kurul Çalışma usul ve esasları Hakkındaki İç Yönergesi ortakların onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

11. Yönetim Kurulu'nun 05 Mart 2012 tarihinde yapılan toplantısında alınan ve 2012 yılı faaliyetlerinin zararlarla sonuçlanması ve dağıtılabılır net dönem karı oluşmaması nedeniyle, kar dağıtımını yapılmaması ve zararın "Geçmiş Yıllar Zararları" hesabına aktarılması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu oy birliği ile kabul edildi.
12. Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı hesaplarının bağımsız denetimini yapmak üzere DT Bağımsız Denetim A.Ş 'nin seçilmesine ilişkin önerisi ortakların onayına sunuldu, kararı oy birliği ile kabul edildi.
13. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2012 - 31.12.2012 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek ("TRİ") verilmediği ve bu suret ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Yönetim Kurulu adına Hüsnü Ender Erel tarafından bilgi verildi.
14. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara Hüsnü ender Erel tarafından bilgi verildi.
15. 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 hakimiyetini 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 oy birliği ile kabul edildi. Yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula Yönetim Kurulu adına Hüsnü Ender Erel tarafından bilgi verildi.
16. Dilekler, temenni ve kapanış.

İSTANBUL VALİLİĞİ TİCARET

İL MÜDÜRLÜĞÜ KOMİSERİ

MEHMET ERKUL

Divan Başkanı

HÜSNÜ ENDER EREL

Katip

BEDİA SARAÇ

Oy Toplayıcı

GÖZDE TANFER

