

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
08/10/2013 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin olağanüstü genel kurul toplantısı 08/10/2013 tarihinde, saat 11.00 de, Levent Mahallesi, Safran Sokak No.5 Beşiktaş - İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 07/10/2013 tarih ve 30245 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mehmet ERKUL'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve Ana (Esas) sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 03/09/2013 tarih ve 8396 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 8.629.235,25 TL'lik sermayeye karşılık gelen hissenin toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Ana (Esas) sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine; Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Levent KARAÇELİK gündem maddelerinin görüşülmesini başlatmıştır.

- 1- Açılış Selahattin Levent KARAÇELİK tarafından yapılarak Divan Başkanlığı, Oy Toplama Memurluğu ve Zabıt Kâtibi'nin seçimi yapıldı.

Divan Başkanlığına : Selahattin Levent KARAÇELİK
 Kâtipliğe : Tayfun YENİ
 Oy toplayıcılığına : Gözde TANFER
 seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

BEŞİKTAŞ 6 NOTERLİĞİ
 Noter Hakkı Özyürek / Belediye Nispetiye Apt.
 Beşiktaş / İstanbul / Tel: 259 42 11
 08 Ekim 2013

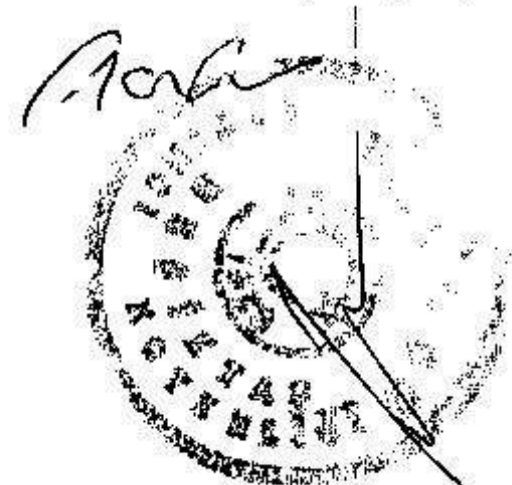
- 2- Toplantı Başkanlığına, toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalamaya yetkisinin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 3- Ana (Esas) Sözleşmenin, Türk Ticaret Kanunu'na uyumu gereği 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. maddelerinde yapılacak olan tadiller Sermaye Piyasası Kurulundan alınan 26/08/2013 tarih ve 2583 sayılı izinle ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan 09/09/2013 tarih ve 6783 sayılı izinle Ana (Esas) sözleşmede gerekli tadillerin ilişikteki şekli ile yapılmasına ve ilgili mercilerde tescil ve ilan edilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 4- 3.852.067,17 TL. tutarlı Hisse senedi ihraç primlerinin 2.987.547,23 TL. tutarlı kısmı şirketimizin geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 5- Dilekler ve Kapanış

İSTANBUL VALİLİĞİ
 TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ
 TEMSİLCİSİ
 MEHMET ERKUL

DİVAN BAŞKANI
 Selahattin Levent Karaçelik

KÂTİP
 Tayfun Yeni

OY TOPLAYICI
 Gözde Tanfer (Karaçelik)



08 Ekim 2013

T.C.
BEŞİKTAŞ
6.NOTERLİĞİ

BEŞİKTAŞ 6.
NOTERİ

M.ERKAN
GÜLTEKİN

Nisbetiye
Cd.Nisbetiye
Apt.N:28/A D.7
1.Levent.İST
Tel : 212 269 00 99
FAKS-212 284 82 46

Bu örneğin ibraz edilen Büyükçekmece 7. Noterliğinden 31.12.2012 tarih ve 56158 yevmiye numara ile tasdikli MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ait Genel kurul karar defterinin 03 sayfasındaki yapışık 08.10.2013 tarih genel kurul kararın aynı olduğunu ilgisine 2 örnek verildiğini onaylarım.İkibinonüç yılı Ekim ayının sekizinci günü 08.10.2013

BEŞİKTAŞ 6. NOTERİ
M.ERKAN GÜLTEKİN
Vekili İmzaya Yetkili Başkatip İSİK EGELİ

