



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Olağan Genel Kurul Ticaret Sicil İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	14.01.2026
Genel Kurul Tarihi	06.02.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	05.02.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	ADİYAMAN
İlçe	BESNİ
Adres	Pınarbaşiosb. Mh. Arif Ağaoğlu Bulvarı No.:55

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 3 - 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 4 - Bağımsız denetim kuruluştan tarafından hazırlanan 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Görüşü 'nün okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 5 - 2024 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 7 - Yönetim Kurulu üyeliğinde yapılan değişikliğin görüşülerek yeni yönetim kurulu üyesinin seçiminin genel kurul onayına sunulması ve görev süresinin belirlenmesi
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerisinin görüşülerek karara bağlanması
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için seçilecek Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Genel Kurulun onayına sunulması
- 11 - 2024 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2024 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi
- 14 - Dilek ve temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı-compressed.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
-------	--

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 6 Şubat 2026 GÜNÜ YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 6 Şubat **2024** tarihinde, saat 14,00'de, Pınarbaşıosb Mahallesi Arif Ağaoğlu Bulvarı No.:55 Besni / Adıyaman adresinde, Adıyaman Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 02/02/2026 tarih ve 00118511683 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ömer USLU 'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet T.T.K.'nın 414. Maddesi ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 19.12.2025 tarih 11483 sayılı nüshasının 405 ve 406 sayfalarında, KAP'ta ve şirketimiz <http://www.mega-pol.com.tr> internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

12.01.2026 tarihinde toplantı asgari nisabının sağlanamaması dolayısıyla 06.02.2026 tarihine ertelenen ve toplantı nisabı aranmaksızın yapılan 2.toplantıda Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 275.000.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden toplam 275.000.000 adet hisseden 29.206.240,104 TL'lik sermayeye karşılık elektronik ortamda olmak üzere toplam 29.206.240,104 adet hissenin asaleten temsil edildiğinin tespiti üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Eda ÖZHAN tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDE 1:

Açılış ve yoklama yapıldı,

Divan Başkanlığına : Ömer Naci Demir in,

Tutanak Yazmanlığı : Ümit Kocadayı,

Oy Toplama Memurluğuna : Yusuf Şahintekin'in

Seçilmesi teklif edildi, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Divan başkanı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile elektronik ortamda ise sistemde kullanılan oyların hesaplanması ile açık oylama yöntemi kullanılacağını belirtti.

GÜNDEM MADDE 2:

Başkanlık divanına genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi oylamaya sunuldu, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3:

Şirketin 2024 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu daha önce KAP platformu ve şirketin internet sitesi www.mega-pol.com.tr' de paydaşların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi için ve 2024 Yılı yönetim kurulu faaliyet raporu oylamaya sunuldu, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4:

2024 Faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim raporu daha önce KAP platformu ve şirketin internet sitesinde yayınlandığından okunmuş kabul edilmesi ve 2024 Faaliyet yılına ait bağımsız denetim raporu oylamaya sunuldu, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 5:

2024 Yılı finansal tabloların Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketimiz Merkezi'nde, KAP'ta MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve <http://www.mega-pol.com.tr> Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi ve 2024 Yılı finansal tabloları oylamaya sunuldu, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6:

Şirketin 2024 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Eda ÖZHAN, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakan ÖZHAN, Yönetim Kurulu Üyesi Güler Afra ÖZHAN, Yönetim Kurulu Üyesi Fevzi ŞANVERDİ, Yönetim Kurulu Üyesi Onur ALTUNBAŞ, Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel TOPGÜL Oylamaya sunuldu, yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy çokluğu ile ibra edildiler.

GÜNDEM MADDE 7:

Yönetim kurulu üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi maddesine geçildi. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinden Fevzi ŞANVERDİ'nin istifasının kabulüne ve mevcut görev süresini tamamlamak üzere Abdurrahman KORAL' ın seçilmesi oylamaya sunuldu, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 8:

2024 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan bilançomuzda 484.938.488-TL net dönem karı mevcuttur.

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da 213.334.663,60-TL net dönem karı mevcuttur.

2024 Yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan kar'la ilgili olarak, karın dağıtılmaması konusundaki Yönetim Kurulu önerisi yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9:

Yönetim kurulu huzur hakkı ödemeleri hakkında genel kurula bilgi verildi ve yapılan öneri doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanına Net 80.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline Net 60.000 TL ve Yönetim Kurulu Üyelerine net 30.000 TL aylık huzur hakkı ödemesi yapılması oylamaya sunuldu, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 10:

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2025 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilmesi konusunda yönetim kurulu kararı ile önerilen "ATR Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Tic.Sic.No: 242512-5) seçilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 11:

2025 yılı için şirket cirosunun %3'üne tekabül eden tutarın bağış ve yardımların üst sınırı olarak tespit edilmesi hususunda yapılan öneri oylamaya sunuldu, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 12:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2024 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin olmadığı konusunda genel kurula bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 13:

Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunu oylamaya sunuldu, oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 14:

Dilekler bölümünde görüş ve öneride bulunan paydaşların sormuş oldukları sorulara istinaden gerekli bilgilendirme yapılarak, konuyla alakalı detaylı bilgilendirmenin şirketin internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda gerekli açıklamaların yapılacağı bilgisi verildi, bir sonraki genel kurul toplantısı öncesinde görüş ve öneriler dikkate alınarak güncel verilerin paylaşılmasına karar verildi. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	01.09.2026

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Hazirun 2024_.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Tutanak.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.