

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

17068

KARAR NO : 2017/02
KARAR TARİHİ : 27.04.2017
GÜNDEM : 2016 yılı Olağan Genel Kurul gündeminin tespiti hakkında

NOTERLİĞİ
1. Levent Nispetiye Caddesi Nispetiye Apt.
No:28/A Daire:7 İSTANBUL T.C. 349 42 51

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

27 Nisan 2017

SURET

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İdare Meclisi 27.04.2017 Çarşamba günü saat 10:00 'da Selahattin Levent Karaçelik başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararı ittihaz etmiştir.

Şirketimizin 2016 takvim yılı faaliyet sonuçlarıyla ilişkin olarak aşağıda belirtilen gündem konularını görüşerek karara bağlamak üzere Hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Elektronik ortamda Hadımköy Mahallesi, Mustafa İnan Caddesi, No.6 Arnavutköy – İstanbul adresinde 24.05.2017 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. Toplantının açılışı ve Divan Heyetinin seçimi,
2. Divan Heyeti başkanına toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi,
3. 2016 yılı yönetim kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço, Gelir Gider Tablosu hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve oylanması,
4. Yönetim Kurulunun 2016 faaliyetleri nedeniyle ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması
5. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespiti
6. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi,
7. 2016 Faaliyet dönemi karının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması,
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2016 ve izleyen yıllara ilişkin şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülmesi ve onaylanması hakkında karar alınması.
10. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek ("TRİ") konularında menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,
11. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,
12. 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 hâkimiyetini 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.
13. 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

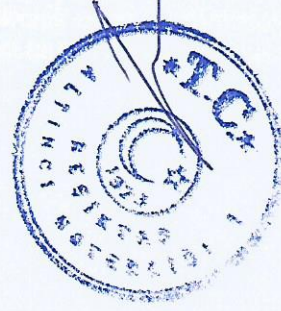
#17068

BEŞİKTAŞ 6. NOTERİ
UĞUR KAHRAMAN

Bu örneğin, ibraz edilen **Büyükçekmece 7** Noterliğinden **20.03.2013** tarih ve **50536** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş** ait Karar Defterinin **32** sayfasındaki **27.04.2017** tarih ve **2017/02** sayılı kararının aynısı olduğunu ve ilgisine iki suret verildiğini onaylarım. (Yirmiyedi Nisan İkinonyedi) Perşembe günü 27/04/2017

BEŞİKTAŞ 6. NOTERİ
Uğur KAHRAMAN

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Işık EGELİ



NİSPETİYE
CAD.NİSPETİYE APT.
NO:28/A D:7 1. LEVENT
80600 BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel:+902122690099
Fax:+902122848246