Topla

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş.

19/12/2024 Tarihinde Yapılan Olağan

Genel Kurul Tehir Tutanağı

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2023 yılına ait genel kurul toplantısı 19/12/2024 tarihinde saat 14:00' da Firuzköy Mh. Güney Sokak No:3 Avcılar / İSTANBUL adresinde, TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/12/2024 tarih ve 00104077983 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet TOPRAK' ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25/11/2024 tarih ve 11214 sayılı nushasında, 25/11/2024 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda (KAP) www.kap.org.tr adresinde ve şirketimizin www.mega-pol.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Her ne kadar toplantı açılmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiş olsa da bakanlık temsilcisinin uyarısı üzerine sistemsel bir hatadan dolayı toplantı nisabının yanlış hesaplandığı ve Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 275.000.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 275.000.000 adet paydan 1.921.627,91-TL'lik sermayeye karşılık 1.921.627,91 adet pay asaleten, 44.147.231,37-TL'lik sermayeye karşılık 44.147.231,37 adet pay vekaleten olmak üzere toplamda 46.068.859,28-TL'lik sermayeye karşılık 46.068.859,28 adet pay (%16,75) toplantıda temsil edildiğinden ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması üzerine Ticaret Sicil Gazetesinde de belirtildiği şekilde aynı gündemi görüşmek üzere toplantı aynı adres ve 26/12/2024 tarihi saat 14:00 e ertelenmesine karar verilmiştir. 19/12/2024

Bakanlık Temsilcisi	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Pay Sahibi Eda Özhan Vekili
MEHMET TOPRAK	HAKAN ÖZHAN	FATİH TURAN