

**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, Pınarbaşiosb 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.'nin 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](http://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:**

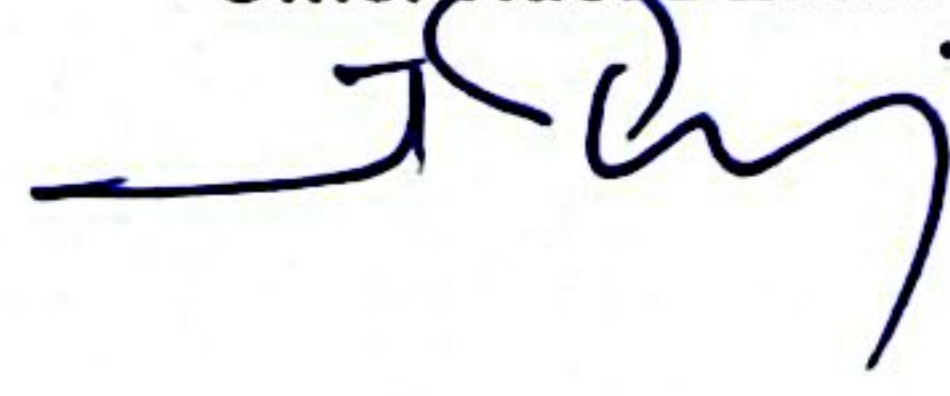
Dilekler bölümünde görüş ve öneride bulunan paydaşların sormuş oldukları sorulara istinaden gerekli bilgilendirme yapılarak, konuyla alakalı detaylı bilgilendirmenin şirketin internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda gerekli açıklamaların yapılacağı bilgisi verildi, bir sonraki genel kurul toplantısı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

İş bu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ortamında 4 (dört) nüsha tanzim edilerek imza altına alınmıştır. 06.02.2026 – 15:21 Besni/Adıyaman

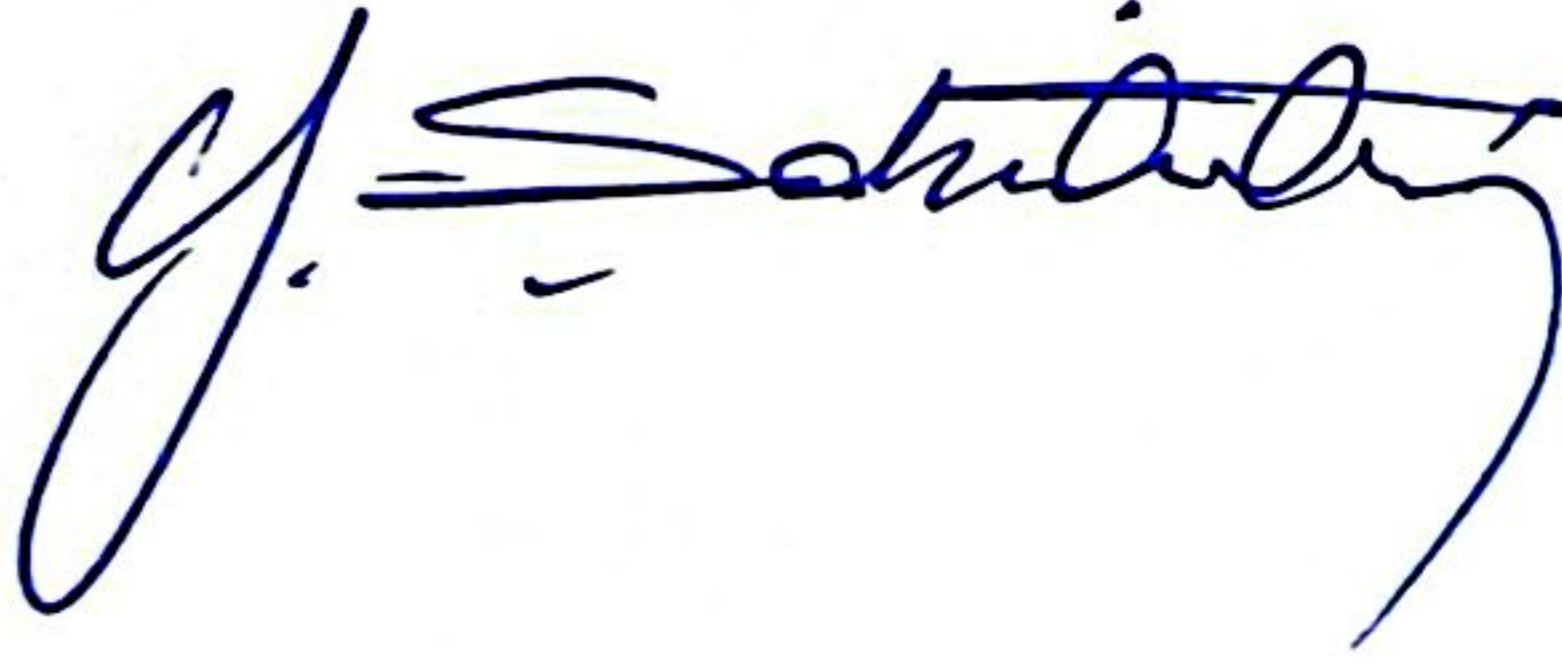
Bakanlık Temsilcisi  
Ömer USLU



Toplantı Başkanı  
Ömer Naci DEMİR



Oy Toplama Memuru  
Yusuf ŞAHİNTEKİN



Tutanak Yazmanı  
Ümit KOCADAYI

