

MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş
2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
İLAN METNİ

Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 36406

Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2024 tarihinde Perşembe günü saat 15:00'da Maslak Office Building Maslak Mah. Sümer Sk. No:4 K:L Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan Ecz. Adil Karaağaç Toplantı Salonunda yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 417'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Genel Kurul'a katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") sağlanacak Pay Tebliği Çizelgesi'ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise vekâletname ibraz etmeleri şarttır. Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerimizin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri, güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün değildir. Genel Kurula elektronik ortamda katılıma ilişkin detaylı bilgi Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun web sitesinde (<https://www.mkk.com.tr>) yer almaktadır.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda da katılabilecek olup, elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinebilirler. veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0 212 243 54 54) bilgi edinmeleri rica olunur.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın ilişikteki örneğe uygun olarak vekalet formu örneğini düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya <https://megametal.com.tr/> adresindeki şirket internet sitesinden veya Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") www.kap.org.tr adresinde yer alan duyuru ekinde temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, vekaletname formunda yer alan imzayı notere onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış vekillerin vekaletname ibraz etmesi gerekli değildir.

Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Şirketimizin 01.01.2023 – 31.12.2023 Faaliyet Dönemine ait Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden en az üç hafta önce, kanuni süresi içerisinde, www.kap.org.tr Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimizin <https://megametal.com.tr/> adresindeki internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgi edinmeleri ve yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

,

MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU
GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2023 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
5. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
9. 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması,
10. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması,
11. SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan Kâr dağıtım Politikasının Genel kurul Onayına sunulması,
12. SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan Bağış Yardım Politikasının Genel kurul Onayına sunulması,
14. SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan Bilgilendirme Politikasının Genel kurul Onayına sunulması,
15. 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması,
16. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
18. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
19. Dilek ve görüşler.

EKLER:

EK-01- Kâr Dağıtım Tablosu

EK-02 Kâr Dağıtım Politikası

EK-03 Ücretlendirme Politikası

EK-04 Bağış Yardım Politikası

EK-05 Bilgilendirme Politikası

EK-06 Bağımsızlık Beyanları

EK-07 YK Üyesi CV

1. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1.1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

a) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000.- TL olup, her biri 1 TL nominal değerde 1.000.000.000.- TL nama yazılı paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 265.000.000 bu sermaye her biri 1 TL nominal değerde 47.250.000 adet A Grubu, 217.750.000 adet B Grubu olmak üzere toplam 265.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür. İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını gösteren toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda gösterilmiştir:

Şirketimizin güncel ortaklık yapısı;

Adı veya Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Cüneyt Ali TURGUT	96.575.000	36,44%
Abdullah TURGUT	60.675.000	22,90%
Fatma DÖNMEZ	22.500.000	8,49%
Mehmet Emin TURGUT	11.250.000	4,25%
İhsan Ahmet TURGUT	11.250.000	4,25%
Halka Açık Kısım	62.750.000	23,68%
Toplam	265.000.000	100%

b) İmtiyazlı Paylar Hakkında Bilgi

Şirketin sermayesi her biri 1 TL nominal değerde 47.250.000 adet A Grubu, 217.750.000 adet B Grubu olmak üzere toplam 265.000.000 adet paya bölünmüştür. A Grubu 1 pay 5 (beş) oy hakkına sahiptir.

1.2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

Şirketimiz 2023 yılında halka açılarak 15.12.2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.

1.3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi,1 Y.K. üyesi olmak üzere toplamda 4 adet yeni yönetim kurulu üyesi genel kurul onayına sunulacaktır.

1.4.Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.

1.5.Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları hakkında Ticaret Bakanlığı'nın Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecek.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi onaya sunulacaktır.

3. 2023 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve <https://megametal.com.tr/> adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu hakkında ortaklarımıza bilgi verilerek, ortakların onayına sunulacaktır.

4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,

Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve <https://megametal.com.tr/> adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslar uyarınca 2023 hesap dönemi için hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okunacaktır.

5. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve <https://megametal.com.tr/> adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Finansal tablolar müzakere edilecek ve ortakların onayına sunulacaktır.

6. Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulumuzun 27.02.2024 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda Şirketimizin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2023 yılında net dönem 300.121.994 kârının TL olduğu, Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan mali tablolarda ise TL187.095.578 kâr oluşmuştur. 2023 yılına ait net dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına ve bu hususun Genel Kurulun onayına sunulmasına, şeklindeki önerisi pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Kâr Payı Dağıtım Tablosu Ek 01'de yer almaktadır.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu ve yönetim kurulu üyelerinin seçim işlemi yapılacaktır. Bağımsızlık Beyanları EK-06'da verilmiştir.

9. 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması,

Şirket yönetim kurulu üyelerine 2023 yılı faaliyetleri hakkında bilgi ve 2024 faaliyet yılı için ödenecek ücretler Genel Kurul'da karara bağlanacaktır.

10. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması,

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 13.02.2024 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere MİTRA Bağımsız Denetim A.Ş seçilmesinin Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiş olup, bu öneri Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacaktır.

11. SPK düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan Kâr dağıtım Politikasının Genel kurul Onayına sunulması,

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.6.1. numaralı ilkesi ile II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 4. maddesi gereğince Şirketimizin "Kâr Payı Dağıtım Politikası" oluşturulmuş olup Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın bilgi ve onayına sunulacaktır. Bu doğrultuda hazırlanan "Kâr Payı Dağıtım Politikası" Ek 02'de sunulmaktadır.

12. SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları gereğince "Ücretlendirme Politikası" oluşturulmuş olup Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır. Bu doğrultuda hazırlanan "Ücretlendirme Politikası" Ek 03'te yer almaktadır.

13. SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan Bağış Yardım Politikasının Genel kurul Onayına sunulması,

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10. numaralı ilkesi gereğince bağış ve yardımlara ilişkin olarak Şirketimizce "Bağış ve Yardım Politikası" oluşturulmuş olup genel kurul toplantısında ortaklarımızın bilgi ve onayına sunulacaktır. Bu amaçla hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası" Ek 04'te yer almaktadır.

14. SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan Bilgilendirme Politikasının Genel kurul Onayına sunulması,

SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan Bilgilendirme Politikasının Genel kurul Onayına sunulması, Bu amaçla hazırlanan "Bilgilendirme Politikası" Ek 05'te yer almaktadır.

15. 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması,

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10. numaralı ilkesi gereğince 2023 yılı içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilecektir. SPK'n ve Kar Payı Tebliği'nin ilgili hükümleri kapsamında 2024 yılında yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

16. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK 395 ve 396. Maddeleri uyarınca iş ve işlemler yapabilmeleri Genel Kurul onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu izinin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. Kişiler lehine 2023 yılında vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

18. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

19. Dilek ve görüşler,

Bu bölümde söz almak isteyen pay sahiplerimize dilek ve önerilerini sunmak için imkan sağlanacaktır.

EK-01

MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş			
2023 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		265.000.000	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		3.566.619	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı	253.402.910	187.095.578
4	Vergiler (-)	46.719.084	0
5	Net Dönem Karı (=)	300.121.994	187.095.578
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	140.730.215
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	9.354.779	9.354.779
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	290.767.215	37.010.584
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	4.800.113	4.800.113
10	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	295.567.328	41.810.697
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	0	0
	-Nakit	0,00	0
	-Bedelsiz	0,00	0
	- Toplam	0,00	0
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	0
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0	0
	- Yönetim kurulu üyelerine,	0	0
	- Çalışanlara	0	0
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	0
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	0	0
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
17	Statü Yedekleri	0	0
18	Özel Yedekler	0	0
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	295.567.328	41.810.697
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
	Geçmiş Yıl Karı	0	0
	Olağanüstü Yedekler	0	0
	Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0	0

Pay Grubu	Toplam Dağıtılan Kar Payı - Nakit (TL) - Net	Toplam Dağıtılan Kar Payı - Bedelsiz (TL)	Toplam Dağıtılan Kar Payı / Net Dağıtılabilir Kar Payı (%)	1 TL Nominal Değerli Paya İsbet Eden Kar Payı - Tutarı (TL) - Net	1 TL Nominal Değerli Paya İsbet Eden Kar Payı - Oranı (%) - Net
-	0	0	0	0	0
TOPLAM	0	0	0	0	0

EK-02

MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

1. Amaç ve Dayanak

Kâr dağıtım politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, kâr dağıtım usul ve esaslarının belirlenmesidir. Şirket, kâr dağıtım konusunda, pay sahiplerinin menfaati ile Şirket menfaati arasında denge kurulması için azami özen gösterir.

Şirket Kâr Dağıtım Politikası Şirket Esas Sözleşmesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve SPK tarafından çıkarılan Kâr Payı Rehberi uyarınca hazırlanmış olup, pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket İnternet Sitesi (www.megametal.com.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Kâr Dağıtım Politikası, Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiştir ve Genel Kurulda gündemde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğundadır. Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben, gerekçesi ile birlikte II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne uygun olarak Şirket'in Bilgilendirme Politikasında belirlenen esaslarda kamuya duyurulur ve Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur, Şirket internet sitesinde (www.megametal.com.tr) yayımlanır.

3. Kâr Dağıtım Esasları

Kâr payı dağıtımına, kârın dağıtım şekline ve zamanına, yönetim kurulunun önerisi üzerine, Şirket Genel Kurulu tarafından karar verilir. İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli Şirket stratejisi, sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak kâr dağıtımına karar verilir. Kâr dağıtımlarına ilişkin yönetim kurulu önerisi, şekli ve içeriği ile kâr dağıtım tablosu veya kâr payı avansı dağıtım tablosu ile birlikte ilgili düzenlemeler kapsamında kamuya duyurulur.

Kâr payı, nakit veya kârın sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara dağıtılabileceği gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak da dağıtılabilir.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirket'in kâr payı imtiyazına sahip payı bulunmamaktadır.

TTK uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr dağıtımının genel kurul toplantısını takiben en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması kaydıyla ödenir. Kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar verir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak

kaydı ile kâr payı avansı dağıtılabilir.

4. Kâr Payı Avansı Dağıtım Esasları

Genel Kurul, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kâr payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.

EK-03

MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

1. Amaç ve Dayanak

Ücretlendirme politikasının amacı Şirket'in tabi olduğu mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri kapsamında Şirket'in stratejileri ve uzun vadeli hedeflerine uygun ücretlendirme usul ve esaslarının planlanıp yürütülmesini sağlamaktır.

Ücret politikası, yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticileri kapsar.

Şirket Ücretlendirme Politikası Şirket Esas Sözleşmesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanmış olup, pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket İnternet Sitesi (www.megametal.com.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Ücretlendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu, Şirket'in belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Şirket'in kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşıp ulaşamadığına ilişkin değerlendirme ve ulaşılamaması durumunda gerekçeleri yıllık faaliyet raporunda açıklanır.

3. Ücretlendirme Esasları

Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket'in uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak, Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.

Yönetim Kurulu hem kurul hem üye hem de idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bazında özeleştirisini ve performans değerlendirmesini yapar. Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri bu değerlendirmeler dikkate alınarak belirlenir.

Genel olarak ücret seviyesi belirlenirken, Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, sürdürülen faaliyetler, faaliyet konu ve alanlarının yaygınlığı, sahip olunan bağlı ortaklıkların ve iştiraklerin yapısı, bunların toplam içerisindeki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulur.

İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate alınarak kademelendirilir. Tespit edilen kademelere göre İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin aylık sabit ücretleri belirlenirken şirket içi dengeler korunmaya çalışılmaktadır ve Türkiye çapında aynı sektör ve faaliyet konularında iştigal eden şirketlerin yer aldığı emsal araştırmaları kullanılır. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapılması sağlanır.

İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretleri yönetim kurulu kararı ile, yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler ise genel kurul kararı ile belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretin üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklanır.

MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

1. Amaç ve Dayanak

Bağış ve yardım politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket'in bağış ve yardım esaslarının belirlenmesidir. Bağış ve yardım politikası ile ortaklarımız çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımızda kurumsal sorumluluğumuzun yerine getirilmesi ve toplumsal gelişime katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Şirket, bağış ve yardımlar konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir. Şirket Bağış ve Yardım Politikası, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi (www.megametal.com.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bağış ve Yardım Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur, Şirket internet sitesinde (www.megametal.com.tr) yayımlanır.

3. Bağış ve Yardım Esasları

Şirketimizin bağış yapılabilmesi Şirketimiz Esas Sözleşmesi ile mümkün kılınmış ve yapılacak bağışın sınırının genel kurul tarafından belirleneceği belirtilmiştir. Pay sahiplerinin haklarının korunması esasından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır.

Sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve Şirket politika ve uygulamalarına uygun olmak suretiyle, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen bağış ve yardımlar Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yapılabilir. Her türlü tüzel veya gerçek kişiye bağış ve yardımlar nakdi veya aynı olarak yapılabilir.

Şirket tarafından Esas Sözleşme hükmü çerçevesinde yapılacak bağış ve ödemeler, SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. İlgili dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. Bağış ve yardımların olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.

Bağış ve yardımlar konusunda SPK'nın örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri ve uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkeleri başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. Amaç ve Kapsam

Bilgilendirme Politikasının amacı, Esas Sözleşme ve sermaye piyasası ile ilgili mevzuatı hükümleri uyarınca pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir, düşük maliyetle ve kolay ulaşılabilir bir şekilde eş zamanlı paylaşarak, aktif, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Şirket'in kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması yönetim kurulunun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme politikasının oluşturulması, güncellenmesi ve takibi Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi koordinasyonunda Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından yerine getirilir.

Şirket'in kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayını takiben Şirket internet sitesinde (www.megametal.com.tr) yayınlanır.

3. Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Sermaye piyasası mevzuatı ve TTK hükümleri uyarınca Şirket tarafından kullanılan kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

- Periyodik olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ("KAP") gönderilen finansal tablolar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar
- KAP'ta yapılan özel durum açıklamaları
- Yıllık Faaliyet Raporları
- Şirket Kurumsal İnternet Sitesi (www.megametal.com.tr)
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile Şirket veya Şirket yetkilileri tarafından yapılan ilan ve duyurular
- Yatırımcı sunumları ve telekonferanslar, telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri
- Görsel ve yazılı basın bültenleri

Üçer aylık dönem sonlarında SPK mevzuatına uygun olarak konsolide bazda hazırlanan finansal raporlar ve ilgili finansal mali tablolara ilişkin dipnot ve açıklamalar ile yarı yıl ve yılsonlarında gerçekleştirilen bağımsız denetim raporu ve ara dönem yönetim kurulu raporu öngörülen yasal süreler içinde KAP'a iletilerek Şirketimiz (www.megametal.com.tr) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesinde de yayınlanır. İlgili mali tablolar Denetim Komitesi'nin uygunluk görüşü ile Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur ve Yönetim Kurulu'nun yetkilendirdiği finansal raporlamadan sorumlu yöneticilerimiz tarafından doğruluk beyanı ile imzalanır. Kamuya açıklanan finansal tablolar Şirketimiz internet sitesinde (www.megametal.com.tr) de yayınlanır.

Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında yapılması gereken özel durum açıklamaları, KAP'a süresi içinde elektronik ortamda iletilir. Özel durum açıklamaları prensip olarak finansal raporlamadan sorumlu olan ve "nitelikli elektronik sertifika" sahibi olan kişiler tarafından imzalanarak ilgili otoritelere sunulmaktadır. Özel durum açıklamalarını yapmakla sorumlu olan kişiler, Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerden belirlenmektedir. Ayrıca, elektronik ortamda KAP'a gönderilen açıklamalar en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş gününde Şirketimiz Kurumsal İnternet Sitesinde (www.megametal.com.tr) de yayınlanır.

Esas sözleşme değişikliği, genel kurul toplantıları, sermaye artırımını gibi durumlara Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve gerek görüldüğünde Türkiye çapında yayın yapan gazete vasıtasıyla gerekli ilan ve duyurular yapılmaktadır. Ayrıca Şirketimiz Kurumsal İnternet Sitesinde yatırımcı ilişkileri kısmında yayımlanır. Yıllık Faaliyet Raporu, her yıl Genel Kurul toplantısından önce, gerekli bilgi ve açıklamaları içerecek şekilde hazırlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmakta ve Şirketimiz Kurumsal İnternet Sitesinde (www.megametal.com.tr) yayımlanmakta, ilgili raporun basılı hali Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümünden temin edilebilmektedir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere, özel durumlara konu hususların kamuya duyurulmasında basın-yayın organlarından yararlanılabilir, basın toplantıları yapılabilir ve/veya basın bültenleri ve diğer iletişim yolları kullanılabilir. Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla gerektiğinde basın açıklamaları yapılmaktadır. Yazılı ve görsel medyaya basın açıklamaları yetkililerce yapılır.

Özel durumlara konu hususların bahsedilen şekilde kamuya duyurulmasından önce veya eş zamanlı olarak KAP'ta da açıklama yapılır ve ilgili açıklamaya Şirket internet sitesinde de ayrıca yer verilir.

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirkete iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek yazılı, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanmaya çalışılır. Düzenlenen bilgilendirme toplantıları ile pay sahipleri ve ilgili diğer taraflara bilgi aktarımı sağlanmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından yürütülen söz konusu toplantılara finansal yönetim ve raporlamadan sorumlu yöneticiler ile Yatırımcı İlişkileri Birimi yöneticileri iştirak etmektedir. Bu etkinliklerde kullanılan sunumlar ve raporlar Şirketimizin Kurumsal İnternet Sitesinde (www.megametal.com.tr) yayımlanabilir.

Elektronik posta yolu ile pay sahipleri ve Şirketimiz hakkında araştırma raporu düzenleyen kuruluşlara, başta finansal tablolar olmak üzere, ilgili bilgiler talep edildiğinde öncesinde kamuya açıklanmış olması şartıyla Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından iletilir.

4. Yatırımcı İlişkileri Birimi

Şirket sermaye piyasası mevzuatı ve TTK'dan kaynaklanan tüm yükümlülüklerini, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin gözetimi altında yerine getirir. Şirket organlarının yanı sıra mevzuat gereği zorunlu olarak oluşturulan "Yatırımcı İlişkileri Birimi", başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır.

Şirketimiz Kurumsal İnternet Sitesinde (www.megametal.com.tr) yer alan Yatırımcı İlişkileri Birimi'nde kurumsal yönetim profili kapsamında Şirketimize ilişkin bilgiler yer almaktadır. Şirketimiz Kurumsal İnternet Sitesi (www.megametal.com.tr) Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından takip edilerek güncel tutulur. Pay sahipleri ve ilgili diğer taraflarca e-posta, mektup, telefon gibi araçlar ile yöneltilen her türlü sorular en kısa sürede Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından cevaplandırılmaya çalışılır. Bu kapsamda Yatırımcı İlişkileri Biriminin sorumluluğunda yürütülen başlıca faaliyetler aşağıda özetlenmiştir.

a) Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi taleplerini karşılamak.

b) Genel Kurul toplantılarını yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapmak.

c) Genel Kurul toplantılarında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak.

d) Mevzuat ve Şirket Bilgilendirme Politikası dahil kamuyu aydınlatma ve ilgili her türlü hususun gözetilmesi ve izlenmesini sağlamak.

e) Pay sahiplerine ilişkin kayıtları sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutmak.

f) Şirket hakkında değerlendirme yapan analistleri bilgilendirmek.

g) Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamaları güncel olarak Şirketin Kurumsal İnternet Sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunmak.

h) II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği dikkate alınarak gerekli özel durum açıklamalarını KAP aracılığıyla kamuya duyurmak.

k) SPKn ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikler takip edilerek Şirket'in ilgili birimlerinin dikkatine sunmak.

5. İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanması

Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğin sağlanmasına yönelik olarak, içsel bilgiye erişimi bulunan Şirket çalışanları, ilgili mevzuattan kaynaklanan sorumlulukları ve hangi bilgilerin hangi şartlarda ve kimler tarafından kamuya açıklanacağı konularında kapsamlı olarak bilgilendirilir. Şirket'in belirli hizmetler aldığı ve bu sebeple içsel bilgilere erişimi olabilecek kişi ve kurumlarla yapılan anlaşmalarda gizlilik maddesine yer verilir.

6. Sessiz Dönem

Faaliyet sonuçları ile ilgili yetkisiz açıklamaları önlemek amacıyla takvim yılının belirli dönemlerinde kamuya açıklanmamış faaliyet sonuçları ve diğer konular hakkında sermaye piyasası katılımcıları ile bilgi paylaşımı yapılmaz. Bu dönem "Sessiz Dönem" olarak kabul edilir. Şirket için sessiz dönem üçer aylık ara, altı aylık ve yıllık hesap döneminin bittiği ayı takip eden ayın 15'inde başlar ve finansal tablo ve dipnotlarının kamuya açıklandığı günden bir iş günü sonra sona erer.

Sessiz Dönem boyunca Şirket yetkilileri, Şirket adına, kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirket'in finansal durumu hakkında görüş bildirmez. Analist ve yatırımcılar gibi sermaye piyasası katılımcılarının finansal durumla ilgili soruları cevaplanmaz.

Sessiz Dönemde Şirket hakkında kamuya açıklama yapmaya yetkili kişilerin, içsel bilgilerin gizliliğine uyararak konferans, panel ve benzeri etkinliklere katılıp konuşma yapmalarında, yazılı ve görsel medyaya mülakat vermelerinde, Yatırımcı İlişkileri Birimi yetkililerin içsel bilgilerin gizliliği kurallarına riayet etmek suretiyle yatırımcı toplantılarına katılmalarında bir kısıt yoktur.

7. İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi

Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi çerçevesinde erteleyebilir. Ertelene işlemi Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu tarafından genel olarak yetkilendirilmiş kişilerin yazılı onayına istinaden gerçekleştirilir. Bu durumlarda Şirket, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü tedbiri alır. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, mevzuata uygun şekilde kamuya açıklama yapılır. Yapılacak açıklamada ertelene kararı ve bunun temelindeki sebepler belirtilir.

İçsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa derhal özel durum açıklaması yapılır.

8. Basın-Yayın Organlarında, İnternet Siteleri veya Sosyal Medyada Yer Alan Asılsız Haber ve Söylentiler

Şirket hakkında basın-yayın organlarında, internet sitelerinde veya sosyal medyada yer alan haber ve söylentilerin takip ve izlenmesi, Yatırımcı İlişkileri Birimi aracılığıyla yapılmaktadır. Bu çerçevede, özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin mevzuat kapsamında açıklanma yapılması gereksinimi ortaya çıkması halinde, ilgili birimlerden gerekli bilgiler derlenmek suretiyle konuya ilişkin olarak açıklama yapılır.

Şirket, yatırımcıların yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan ve Şirketi temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, SPK'ca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar ve diğer kamuyu aydınlatma vasıtasıyla kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru ve yeterli olup olmadığı konusunda açıklama yapar. Ancak, kamuya açıklanmış bilgilere dayanılarak Şirket hakkında yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminler hakkında görüş bildirmez.

9. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesi ve İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesinin Oluşturulması

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, "İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler" (i) Şirketin yönetim kurulu üyeleri, (ii) yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, Şirketin içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır.

İdari sorumluluğu bulunan kişiler belirlenirken, kişilerin Şirket organizasyonu içerisindeki görevleri ve bu kişilerce erişilen bilginin içeriği kriter olarak alınmaktadır. Buna göre, sermaye piyasası aracının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek düzeyde bilgiye sahip olmayan, diğer bir ifadeyle, sadece Şirket'in bir bölümü hakkında bilgiye sahip olan ve bütününe ilişkin bilgileri kısıtlı olan yönetici ve diğer personel idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmez. Bu kapsamda, Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri, İcra Kurulu Üyeleri ile Finans ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak belirlenmiştir.

Şirket tarafından içsel bilgilere erişimi olan kişiler bir liste halinde takip edilir ve bu liste sürekli olarak

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde merkezi kayıt sistemi üzerinde oluşturulup güncellenir.

10. Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Şirket'e yöneltilen her tür bilgi talebinin, ticari sır niteliğinde olup olmadığı ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek türden olup olmadığı değerlendirilerek,

- Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri,
- Denetim Komitesi Başkan ve üyeleri,
- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan ve üyeleri
- Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü

tarafından yazılı veya sözlü olmak üzere cevaplandırılır. Bu kişiler dışında kalan diğer çalışanlar soru taleplerini cevaplamaya yetkili değildir. Şirket çalışanları, kendilerine yöneltilen soruları Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğüne yönlendirirler.

11. Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Açıklanmasına İlişkin Esaslar

Şirketin geleceğe yönelik içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminlerine ilişkin değerlendirmeleri sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından kamuya açıklanabilir. Bu değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılırlar. Öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma olması durumunda bu geleceğe yönelik değerlendirmelerde değişiklikler yapılabilir. Riskler, belirsizlikler ve diğer faktörlerden dolayı gerçekleşen sonuçlar ile geleceğe yönelik değerlendirmelerde beklenen sonuçlar arasında farklılıklar oluşabilir. Söz konusu durumda oluşan farklılıklar makul zaman sürecinde yatırımcılara açıklanır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde yapılacak açıklamalarının yanı sıra, basın-yayın organları, basın toplantısı ve/veya basın bültenleri, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans veya toplantılar veya diğer iletişim yollarından yararlanılarak yapılabilir.

12. Kurumsal İnternet Sitesi (www.megametal.com.tr)

Şirket, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, pay sahipleriyle sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü şekilde Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi aktif olarak kullanır.

Bu sitede yer alan bilgiler Yatırımcı İlişkileri Birimi sorumluluğunda sürekli olarak güncellenir. Şirket Kurumsal İnternet Sitesi'nde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra ticaret sicili bilgileri son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, şirket esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, Genel Kurul toplantılarının gündemleri, hazır bulunanlar listeleri ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu, kar dağıtım politikası, ücretlendirme politikası, bağış ve yardım politikası ve bilgilendirme politikasına yer verilir. Bu kapsamda, en az 5 yıllık bilgilere Şirket Kurumsal İnternet Sitesinde yer verilecektir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre “Bağımsız Üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu belirtirim. Bu kapsamda;

- a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10’a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28’e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı ve/veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam nedeniyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
- d) 31 Aralık 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik olduğumu,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerine zaman ayıracağımı,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

MEHMET FATİH KERESTECİ

1977 Yılında doğumlu Sn. M. Fatih Keresteci,2000 yılında Birmingham Üniversitesinde yüksek lisansını tamamladıktan sonra HSBC Bank’ta 16 yıl boyunca Hazine ve Sermaye Piyasaları bölümünde farklı roller üstlenmiş en son görevi olarak Hazine ekibinden sorumlu üst düzey yöneticilik görevinde bulunduktan sonra bankadan ayrılarak danışmanlık görevleri üstlenmiştir. Sn. Keresteci şu anda Peninsula Capital Partners kurucu ortağı olarak şirketlere finansal anlamda çeşitli konularda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Sn. Keresteci aynı zamanda çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu danışmanı ve icra kurulu üyesi olarak görevler üstlenmektedir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre “Bağımsız Üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu belirtirim.

Bu kapsamda;

a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10’a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28’e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı ve/veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam nedeniyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31 Aralık 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

ÖZLEM VİDİN ENGİNDENİZ

1991 yılında İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği’nden mezun oldu. Aynı Üniversite’de yüksek lisansını tamamlayarak hazırladığı ‘İnsan Kaynakları İşe Alım Süreçlerinde Uzman Sistemler’ isimli ve yapay zeka konulu teziyle birlikte 1998 yılında Yüksek Mühendis olarak mezun oldu. 1997 Yılı’nda Mercedes Benz Türk A.S.’nde İnsan Kaynakları Uzmanı olarak göreve başladı, sonrasında 2001 yılında Bilgi Teknoloji departmanına transfer oldu ve 2003 yılında ilk yöneticilik görevini üstlendi, 2010 yılına kadar Satış ve Pazarlama IT Müdürlüğü görevini sürdürdü ,sonrasında şirketin Uluslararası Yönetici Geliştirme Programı kapsamında ailesiyle birlikte expat olarak Almanya merkez olacak şekilde Bilgi Güvenliği ve e-learning konularını içeren global bir yöneticilik görevine atandı. Bu bölümde 2,5 yıl çalıştıktan sonra orada edindiği tecrübeler ile Türkiye’de Proje Yönetimi ve IT Yönetim ofislerini kurdu. Kariyeri boyunca Proje Yönetimi alanında edindiği tecrübelerini paylaştığı eğitimler verdi. Ekim 2015’de terfi ederek Türkiye’de kurulan ve 40’den fazla ülkeye yazılım hizmetleri ve Dijital Çözümler sunan SDC Türkiye Direktörü olarak atandı. Organizasyonu 7 yılda 30 kişiden 600 kişilik profesyonel bir IT üssü konumuna getirdi. 1 Ocak 2020—1 Aralık 2022 arasında Mercedes-Benz Otomotiv şirketi İcra Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Son olarak 1 Aralık 2022 de Almanya’da Mercedes-Benz AG bünyesinde IT biriminde ‘Agile Transformation (Cevik Dönüşüm) Projesi’ nin liderliği görevini üstlendi. Hâlihazırda bu görevine devam etmektedir. Kurumsal kariyerinin yanı sıra 2014 yılından beri Yasam koçu ve mentor olarak danışmanlarına hizmet vermektedir. 2022 yılında Yönetim Kurulunda Kadın Derneği’nin mentorluk Programından mezun olmuştur. Evli, 20 ve 23 yaşlarında 2 çocuk annesidir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre “Bağımsız Üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu belirtirim.

Bu kapsamda;

- a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10’a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28’e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı ve/veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam nedeniyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
- d) 31 Aralık 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik olduğumu,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerine zaman ayıracağımı,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

NİHAL MASHAKİ SEÇKİN

1980 doğumlu Sn. Nihal Mashaki Seçkin , Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, 2005 yılında Avukat olarak çalışma hayatına başlayan Sn. Mashaki Seçkin, 2008 yılında finansal hizmetler sektörüne geçerek, Türkiye Finans Bankası’nda Şirket Sekreteri ve Kurumsal Yönetim Direktörü göreviyle Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği’ni ve yönetim kurulu düzeyindeki komiteleri tasarlayıp, hayata geçirilmesine liderlik etti. Baş Hukuk Müşaviri unvanıyla Bankanın hukuki danışmanlık ve dava birimlerini yönetti. 2018 yılında Holding CEO Danışmanı olarak Şişecam Grubuna katıldı. Grubun kurumsal yönetim ve uyum konusundaki yerel ve global projelerini yönetti. 2021 yılında enerji grubu Karpowership için kurumsal yönetim çerçevesini tasarlama konusunda Karadeniz Holding CEO'suna danışmanlık yaptı. Sn. Mashaki Seçkin , yönetim kurulu ve komitelerin operasyonlarını iyileştirmeye, şirket içi karar verme süreçlerini ve kontrolleri tanımlamaya ve kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik hedeflerini somut planlara dönüştürmeye yönelik olarak küresel halka açık şirketlere aktif olarak danışmanlık yapmaktadır. 1012 yılından itibaren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) üyesidir. London Business School, ICSA, EM ve IFC'den liderlik, kurumsal yönetim, şirket sekreterliği ve sürdürülebilirlik konularında profesyonel sertifikaları bulunmaktadır. 2019'dan itibaren IFC sürdürülebilirlik ve kurumsal yönetim eğitmenliği programının üyesidir. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) liderliğinde yürütülen yönetim kurullarında kadın temsiline artırılması projesine 2020 yılından bu yana çeşitli komitelerin eş başkanı ve üyesi olarak katılmaktadır. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyesi ve profesyonel eğitmen olarak görev yapan Nihal Mashaki, aynı zamanda TKYD Uluslararası Kurumsal Yönetim Enstitüsü'nün kurucu yürütme kurulu üyesidir. İngilizce, Fransızca, Türkçe ve Arapça bilmektedir. İstanbul Barosu'na ve Türkiye Arabuluculuk Sicili'ne kayıtlı olarak avukatlık ve arabuluculuk yapmaktadır.

EK-07**Meliha Seyhan (Yönetim Kurulu Üyesi)**

Meliha Seyhan, profesyonel iş hayatına, 1991 yılında Gillette A.Ş.'de maliyet muhasebesi bölümünde başlamış 2005 yılına kadar Türkiye ve Med Hub (Balkanlar, Hırvatistan, Slovenya, İsrail ve Malta) Bölge'sinde Fabrika Kontrolörü, Finansal Analist, Raporlama ve Maliyet Muhasebesi Müdürü görevlerinin yanı sıra, Gillette tarihinin en büyük finansal raporlama sistem projesi olan Rönesas projesinde, Türkiye ve diğer 11 ülkenin Proje liderliğini Amerika Boston'da yapmıştır.

2005 yılında The Gillette Company şirketinin Procter & Gamble tarafından satın alınmasıyla beraber, P&G'ye katılmıştır ve Sistem Basitleştirme Müdürü, Müşteri İş geliştirme Finansal Takım Müdürü, Kurumsal Muhasebe Grup Müdürü, İç Kontrol ve Satın almadan Ödemeye Grup Müdürü pozisyonlarında çalışmıştır. 2010 yılında kurumsallaşma çalışmalarına hız veren Lila Group bünyesinde ilk kez açılan CFO pozisyonunda işe başladı. Şirketin mali işler bölümünün sistemselsel, yapısal ve organizasyonel olarak değişim ve dönüşümüne liderlik etti. 2017 yılında sorumluluklarına Bilgi Teknolojileri bölümü de eklendi ve dijital dönüşüm çalışmaları için organizasyon yenileme çalışmalarına liderlik etti. 18 yıllık uluslararası kurumsal şirket tecrübesini ve 11 yıllık Türkiye'de hızla büyüyen ve kurumsallaşmasında rol aldığı Lila Kağıt'daki tecrübesini , yine büyüyen şirketlere fayda sağlamak için 2021 Haziran sonunda Lila'daki CFO rolünden ayrılarak 2021 Ağustos ayında ANKA Bütünsel Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi'ni kurdu ve Lila Kağıt'da dahil olmak üzere şirketlere yönetim & finans danışmanlığı hizmeti vermeye başladı.

TKYD ve LEAD Network Türkiye gibi STK'ların aktif üyesi olan Meliha Seyhan perakende sektöründeki kadın yöneticilere mentörlük yapmaktadır. Ayrıca Etik Liderler Akademisi kapsamında bir çok üniversitede Finansal Etik dersleri vermektedir.

Meliha Seyhan, Yıldız Teknik Üniversitesi Muhasebe ve Anadolu Üniversitesi İşletme mezunudur, Yüksek Lisansını Sabancı Üniversitesi Executive MBA programında yapmıştır. ABD'de MIT üniversitesinde Liderlik ve İnovasyon sertifika programına katılmıştır.

05.01.2024 tarihinden bu yana Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.