

Sicil No: 561816

Ticaret Ünvanı
MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığından 31 Mayıs 2018 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31 Mayıs 2018 Cuma günü, saat 14:00'de Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No:6 Amavutköy / İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilirler gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Genel kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolmak üzere bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahipleri; Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay sahipleri çizelgesinde adı yer alan, gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini, ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak etmeyecek ve toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek pay sahiplerinin vekâletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezi veya <http://www.prizmapress.com> Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2013 tarih ve II-30.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde imzaları noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2017 yılı Finansal tabloları, Yönetim Kurulu ve bağımsız denetim raporları ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce KAP'ta, Şirket merkezinde, şirketimiz <http://www.mega-pol.com.tr> internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte Genel Kurulumuza iştiraklerini rica ederiz.

Saygılarımızla,

Mega Polietilen Köpük Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Kaşe İmza

Mega Polietilen Köpük Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
2017 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.
- 2- 2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 3- 2017 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması.
- 4- 2017 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2017 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri.
- 6- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
- 7- Yönetim Kurulu'nun, 2017 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtım hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
- 8- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.
- 9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
- 10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın pay sahiplerinin onayına sunulması, 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.
- 11- Yönetim kuruluna şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere yeni makine alımı veya kiralanması yada mevcut makinelerin 3. kişilere satılması veya kiralanması hususlarında yetki verilmesi
- 12- 2017 yılında şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında pay sahiplerine 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 sıhrı yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2017 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 14- Dilek ve temenniler.

Vekaletname

Mega Polietilen Köpük Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Mega Polietilen Köpük Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 31 Mayıs 2018 Cuma günü, saat 14:00'de, Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No:6 Amavutköy / İSTANBUL adresinde yapılacak 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıttığım'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*): Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.			
2-2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.			
3-2017 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması.			
4-2017 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
5-Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2017 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri.			
6-Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi			
7-Yönetim Kurulu'nun, 2017 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtım hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması.			
8-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.			
9-Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.			
10-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın pay sahiplerinin onayına sunulması, 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.			
11-Yönetim kuruluna şirket faaliyetlerinde kullanılmak üzere yeni makine alımı veya kiralanması yada mevcut makinelerin 3. kişilere satılması veya kiralanması hususlarında yetki verilmesi			
12-2017 yılında şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında pay sahiplerine 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 sıhrı yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2017 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
14-Dilek ve temenniler.			

(* Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsil yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detaylı belirtilen payların vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan payların tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı veya Ünvanı(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

(*Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası

(5/A)(8/7051)

T.C. Manisa Ticaret Sicili Müdürlüğü

Kayımlık yetkisinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devrini düzenleyen, Resmi Gazetenin 01.09.2016 tarihli ve 29818 sayılı 2.mükerrer nüshasında yayımlanan 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 19.maddesine istinaden; Manisa İ.Sulh Ceza Hakimliği'nin 05.10.2016 tarih ve 2016/2814 D.İş sayılı kararıyla kayımlık olarak atanmış Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nu temsil eden Başbakan Yardımcılığı (Sayın Nurettin CanikLt) makamının 09.03.2017 tarih ve 2017/141 sayılı kararıyla aşağıda Sicil numaraları ve Ünvanları yazılı şirketlerde görevlendirilen; Müdürler Kurulu Başkanı: Uğur Turan - T.C.:49690019480, Müdürler Kurulu Üyeleri: Ahmet Kadir Pürsün - T.C.:12485465588, Mehmet Ridvan İnan'm - T.C.:25280304846 aksine bir karar alınmıyca kadar münferiden imza yetkilerinin re'sen tescili 07.05.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Mustafa Balkan Ticaret Sicili Müdürü İmza

TİCARET SİCİLİ NO	MERSİS NO	ŞİRKET ÜNVANI	ŞİRKET KARAR TARİHİ VE SAYISI
11765	0 645033595200013	ORDU S.A. ARACILIK SİGORTACILIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ	12.04.2018-2018/K01

(1/A)(8/266513)