

**GAZİANTEP**

**İlan Sıra No:**  
**Ticaret Sicil No: 55456**

**Ticaret Ünvanı**  
**MİNAS HALI İÇ VE DIŞ.**  
**TİC. SAN. A.Ş**

**Adresi:** İncilipınar Mahallesi  
Gazi Muhtarpaşa Bulvarı Asma  
Katlar Sit. Doktorlar Sitesi Apt.  
No:38 E/14 Şehitkamil/Gaziantep

**Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Olağan Genel Kuruluna alınan 18.11.2019 tarihli karara istinaden; 04.12.2019 tarihinde Çarşamba günü saat; 09:30' da İncilipınar Mahallesi Gazi Muhtarpaşa Bulvarı Asma Katlar Sit. Doktorlar Sitesi Apt. No:38 E/14 Şehitkamil/Gaziantep adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerin katılımın sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Mustafa Koçer (İmza)  
(31615578714)

**Gündem:**

- 1- Yoklama
- 2- Açılış
- 3- Divan heyetinin seçimi
- 4- Divan heyetine toplantı tutanaklarını imzalamaları için yetki verilmesi,
- 5- Bir önceki toplantıda alınan kararların görüşülmesi
- 6- Yönetim Kurulunun 2019 yılına ait faaliyet raporunun görüşülmesi,
- 7- Şirketimizin 2019/3 yılına ait Bilanço ve gelir tablosu (finansal tablolar) Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve tasdiki Uygun Görüldüğü Takdirde onanması.
- 8- Yönetim kurulunun 2019 için yılının ayrı ayrı ibraları görüşleri
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi,
- 10- Dilek ve Temenniler, Kapanış.

(5/A)(18/596262)

**İlan Sıra No:**  
**Ticaret Sicil No: 55179**

**Ticaret Ünvanı**  
**OLPAK AMBALAJ SAN. VE**  
**TİC. A.Ş**

**Adresi:** Beykent Mahallesi  
85002 Cadde No:1/9 Şehitkamil/  
Gaziantep

**Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Olağan Genel Kuruluna alınan 18.11.2019 tarihli karara istinaden; 04.12.2019 tarihinde Çarşamba günü saat; 09:30' da Beykent Mahallesi 85002 Cadde no:1/9 Şehitkamil/Gaziantep adresinde, aşağıdaki

gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerin katılımın sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Mehmet Turgut KOÇER (İmza)  
(31588579602)  
Erhan GÜDEMEZ (İmza)  
(23686844102)

**Gündem:**

- 1- Yoklama
- 2- Açılış
- 3- Divan heyetinin seçimi
- 4- Divan heyetine toplantı tutanaklarını imzalamaları için yetki verilmesi,
- 5- Bir önceki toplantıda alınan kararların görüşülmesi
- 6- Yönetim Kurulunun 2019 yılına ait faaliyet raporunun görüşülmesi,
- 7- Şirketimizin 2019/3 yılına ait Bilanço ve gelir tablosu (finansal tablolar) Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve tasdiki Uygun Görüldüğü Takdirde onanması.
- 8- Yönetim kurulunun 2019 için yılının ayrı ayrı ibraları görüşleri
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi,
- 10- Dilek ve Temenniler, Kapanış.

(5/A)(18/596311)

**İlan Sıra No:**  
**Ticaret Sicili Numarası:**  
**561816**

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

**10 Aralık 2019 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 10 Aralık 2019 Salı günü, saat 14:00'de Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi No:8/1 Avcılar/İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına 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 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 iletişim 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 vekaleten temsil ettirecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezi veya <http://www.mega-pol.com.tr> 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 vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2018 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 ilan ederiz. Saygılarımızla,

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Yönetim Kurulu  
Kaşe İmza

**MEGA POLİETİLEN**  
**KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET**  
**A.Ş.**  
**2018 Olağanüstü Genel Kurul**  
**Gündemi**

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.

2- Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) hükümleri kapsamında Şirketimizin ana faaliyet alanının fiilen önemli ölçüde değişmesi hususunda Genel Kurul toplantısına asaleten veya temsilen katılarak olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususunda bilgilendirme yapılması

3- Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) hükümleri kapsamında Şirketimizin ana faaliyet alanının fiilen önemli ölçüde değişmesi hususunda Genel Kurul onayına sunulması  
4- Dilek ve temenniler.

**Vekaletname**

**MEGA POLİETİLEN**  
**KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET**  
**A.Ş.**

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 10 Aralık 2019 Salı günü, saat 14:00'de, Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi No:8/1 Avcılar/ İstanbul adresinde yapılacak 2018 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanmış 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 (\*): 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

Gündem Maddeleri (\*): 2- Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelik İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23. 1) hükümleri kapsamında Şirketimizin ana faaliyet alanının fiilen önemli ölçüde değişmesi hususunda Genel Kurul toplantısına asaleten veya temsilen katılarak olumsuz oy

kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerim paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususunda bilgilendirme yapılması

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

Gündem Maddeleri (\*): 3- Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelik İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23. 1) hükümleri kapsamında Şirketimizin ana faaliyet alanının fiilen önemli ölçüde değişmesi hususunda Genel Kurul onayına sunulması

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

Gündem Maddeleri (\*): 4- Dilek ve temenniler.

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

(\* 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 temsile 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 detayı belirtilen paylarının 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 paylarının tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

**Pay Sahibinin Adı Soyadı**  
**Veya Ünvanı(\*)**

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

Adresi:

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

İmzası

(3/A)(18/592218)