

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SAN.VE TİC.A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN, ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22.11.2012 günü saat 11:00'de Levent mahallesi safran sok. No:5 Levent-Beşiktaş / İSTANBUL Türkiye adresinde yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya www.mega-pol.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, pay senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydılaştırmış olan ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle sözkonusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu uaracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç 21 Kasım 2012 tarihi saat 16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SAN.VE TİC.A.Ş. YÖNETİM KURULU

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SAN.VE TİC.A.Ş.'NİN 22 KASIM 2012 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve başkanlık divanının seçimi
2. Şirketimizin yeni Yatırım kararının görüşülerek Duranlar Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ve D2 Gıda Pazarlama Turizm Ticaret A.Ş.'nin Legal Yönet Bağımsız Denetim YMM A.Ş tarafından düzenlenen bağımsız denetim raporunun genel kurulun bilgisine sunulması,(ek)
3. Duranlar Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ve bağlı ortaklığı D2 Gıda Pazarlama Turizm Ticaret A.Ş.'nin konsolide değerlendirme raporunun genel kurulun bilgisine sunulması,(ek)
4. Duranlar Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin 2.202.000 TL'ndan, 3.670.000 TL'na yükseltilmesi esnasında çıkarılacak 250.000 adedi A grubu nama yazılı imtiyazlı 1.218.000 adedi B grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 1.468.000 TL nominal değerde ki pay karşılığında 5.000.000 TL ödenerek Duranlar Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine iştirak edilmesinin görüşülmesi,
5. Dilek ve temenniler