

**MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 22KASIM
2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Mega Polietilen Köpük Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 22/11/2012 Perşembe günü saat 11:00'de, Levent Mahallesi Safran Sokak No.5 Beşiktaş – İstanbul adresinde, gerçekleştirdiği Olağanüstü Genel Kurul toplantısı T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 21/11/2012 tarih ve B.14.4.İLM.00.02.34/10.02.01-3-554 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Mehmet ERKUL'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07/11/2012 tarih ve 8188 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir. Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 13.221.450,25.- TL'lik sermayesine tekabül eden 13.221.450,25 adet hissedenden toplam 9.629.235,25 TL sermayeye karşılık gelen 9.629.235,25 adet hissenin toplantıda asaleten temsil edildiği ve böylece toplantı nisabının teşkil edildiğinin anlaşılması üzere Yönetim Kurulu Başkanı Sayın H. Ender Erel gündem maddelerinin görüşülmesini başlatmıştır.

1. Açılış ve başkanlık divanının seçimi: Açılış, şirket yönetim kurulu başkanı Ender Erel tarafından yapıldı.

Divan Başkanlığına : Hüsnü Ender EREL

Katipliğe : Bedia SARAÇ

Oy Toplayıcılığına : Gözde TANFER (KARAÇELİK)

oy birliği ile seçildi. Divanın heyetine Genel Kurul Tutanaklarının imzalamaya yetkisi oy birliği ile verildi.

2. Duranlar Süt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (eski ünvanı Duranlar Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.) ve D2 Gıda Pazarlama Turizm Ticaret A.Ş.'nin bağımsız denetim raporlarının genel kurulun bilgisine sunulması: Yeni yatırım kararının görüşülmesi amacıyla, Duranlar Süt Sanayi ve Ticaret A.Ş nin ve D2 Gıda Pazarlama Turizm Ticaret A.Ş.'nin Legal Yönet Bağımsız Denetim YMM A.Ş tarafından düzenlenen ve genel kurul toplantı daveti ekinde kamuya açıklanmış olan 31.12.2010, 31.12.2011 ve 30.6.2012 tarihli Bağımsız denetim raporlarının özeti Yönetim Kurulu adına Hüsnü Ender EREL tarafından okunmak suretiyle hazırlanmış raporun bilgisine sunuldu,

3. Duranlar Süt Sanayi ve Ticaret A.Ş nin ve bağlı ortaklığı D2 Gıda Pazarlama Turizm Ticaret A.Ş.'nin konsolide değerlendirme raporlarının genel kurulun bilgisine sunulması: Duranlar Süt Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin D2 Gıda Pazarlama Turizm Ticaret A.Ş. ile konsolide olarak Legal Yönet Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından ve ATIG Menkul Değerler A.Ş tarafından hazırlanan değerlendirme raporlarının özetleri Yönetim Kurulu adına Hüsnü Ender EREL tarafından okundu, müzakere edildi.





4. Duranlar Süt Sanayi ve Ticaret A.Ş'ne iştirak edilmesinin görüşülmesi: Duranlar Süt Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin kamuya açıklanmış olan 30.09.2012 tarihli vergi bilançoları, bağımsız denetim raporları ve Duranlar Süt Sanayi ve Ticaret A.Ş ve bağı ortaklığı D2 Gıda Pazarlama Turizm Ticaret A.Ş.'nin konsolide değerleme raporlarının müzakere edilmesinin ardından; Duranlar Süt 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 değerdeki payın 5.000.000 TL bedelle alınarak Duranlar Süt Sanayi ve Ticaret A.Ş'ne iştirak edilmesi konusu oylandı; oy birliği ile kabul edildi.

5. Dilekler, temenniler ve kapanış

BAKANLIK KOMİSERİ

Mehmet EREL

Divan Başkanı

Hüsnü Ender EREL

Hüsnü Ender EREL

Katip

Bedia SARAÇ

Bedia SARAÇ

Oy Toplayıcı

Gözde Tanfer (Karaçelik)

Gözde Tanfer