

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2013 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03/07/2013 tarihinde aldığı karara istinaden; şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 27/08/2013 tarihinde saat 11.00'de, Levent Mahallesi, Safran Sokak No.5 Beşiktaş – İstanbul adresinde yapılacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen ve hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan pay sahiplerinin, toplantı gününden en geç bir hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK) nezdinde kendilerini "Olağanüstü Genel Kurul Blokaj Listesine" kaydettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdindeki "Olağanüstü Genel Kurul Blokaj Listesine" kayıtlı olmayan ortaklarımızın, Olağanüstü Genel Kurul'a katılmaları ve toplantıda oy ve söz hakkı kullanmaları mümkün bulunmamaktadır.

Pay sahiplerinin toplantıda hazır bulunmaları veya kendilerini aşağıda örneği sunulan Vekaletname ile temsil ettirmeleri gerekmektedir. Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ve Vekaletname örneği ayrıca kuruluşumuzun www.mega-pol.com.tr adresindeki internet sayfasında genel kurul tarihinden 15 gün öncesinde de yer alacaktır.

Şirketimizin Ana (Esas) sözleşmesinin Türk Ticaret Kanununa uygun hale getirilmesi hususunda ilgili maddelerin değiştirilmesini, çıkartılmasını ve eklenmesini gerektiren durumların görüşülmesi ve hisse senedi ihraç primlerinin geçmiş yıl zararlarından mahsubu için olağanüstü genel kurul toplantısından önceki 15 gün süre ile şirket merkez adresinde ve kuruluşumuzun www.mega-pol.com.tr adresinde yatırımcı ilişkileri bölümünde incelemeye hazır bulundurulacaktır.

Sayın Hissedarlarımızın bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi
2. Toplantı başkanına toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi
3. Ana (Esas) sözleşmenin, Türk Ticaret Kanununa uyumu gereği 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10.1,10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Maddelerinde değişiklik yapılması.
4. 3.852.067,17 TL bedelli Hisse senetleri ihraç primlerinin geçmiş yıl zararlarından mahsubu.
5. Dilekler ve kapanış.