

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27/08/2013 tarihinde aldığı karara istinaden; şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 08/10/2013 tarihinde saat 11.00'de, Levent Mahallesi Safran Sokak No.5 Beşiktaş – İstanbul adresinde yapılacaktır.

Olağan 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 "Genel Kurul Blokaj Listesine" kaydettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdindeki "Genel Kurul Blokaj Listesine" kayıtlı olmayan ortaklarımızın, 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 Dokümanı ve Vekaletname örneği ayrıca kuruluşumuzun www.mega-pol.com.tr adresindeki internet sayfasında genel kurul tarihinden 15 gün öncesinde de yer alacaktır.

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

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, T.T.K.na uyum gereği 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Maddelerinde değişiklik yapılması,
4. 3.852.067,17 TL. Tutarlı Hisse Senedi İhraç Primlerinin Geçmiş Yıllar Zararlarından mahsubu
5. Dilekler ve kapanış