

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09/04/2013 tarihinde aldığı karara istinaden; şirketimizin 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 14/05/2013 tarihinde saat 11.00'de, Levent Mahallesi Safran Sokak No.5 Beşiktaş – İstanbul adresinde yapılacaktır.

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. 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.

01.01.2012 - 31.12.2012 Hesap Dönemi'ne ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları, Bağımsız Denetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım hakkındaki teklifi, 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. 2012 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço gelir gider tablosu hesaplarının ve denetçi raporunun okunması
4. Genel Kurulda okunan 2012 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporunun müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması
5. Yönetim Kurulunun ibrası
6. Denetçinin ibrası
7. Yönetim kurulu seçimi ve görev süresinin tespiti
8. Denetçi seçimi ve görev süresinin tespiti
9. Yönetim kuruluna ücret ödenip ödenmemesi hususunun görüşülmesi ve ödenecek ücretin tespiti

10. Y.K tarafından hazırlanan Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönergenin görüşülerek onaylanması,
11. 2012 faaliyet dönemi karının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması
12. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaylanması hakkında karar alınması.
13. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek ("TRİ") verilmediği ve bu suret ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,
14. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması,
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkası adına yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, bu kapsamdaki şirketlere ortak, yönetim kurulu üyesi ve/veya yönetici olabilmeleri için izin ve yetki verilmesi.
16. Dilekler ve kapanış.

MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2012 Yılı Kar Dağılım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		13.221.450,25	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		0	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Kar Dağıtımda İmtiyaz yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem karı	(1.561.717,00)	(753.738,00)
4.	Ödenecek Vergiler (-)	-	-
5.	Net Dönem Karı (=)	(1.561.717,00)	(753.738,00)
6.	Geçmiş Yıllar Karı (+)	(4.151.579,00)	-
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	-	-
8/(a).	Gerçekleşmemiş Sermaye Kazançları Dikkate Alınmış net Dağıtılabılır dönem Karı (=)	-	-
8/(b).	Gerçekleşmemiş Değer Artışları (-)	-	-
8/(c).	Gerçekleşmemiş Değer Azalışları (+)	-	-
8/(d).	Gerçekleşmemiş Sermaye Kazançları Dikkate Alınmamış Net Dağıtılabılır dönem karı (=)	-	-
9.	yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-	-
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar ekkenmiş net dağıtılabılır dönem karı	-	-
11.	Ortaklara Birinci Temettü	-	-
	- Nakit	-	-
	- Bedelsiz	-	-
	- Toplam	-	-
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlarına vb.'e temettü	-	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan temettü	-	-
15.	Ortaklara İkinci temettü	-	-
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-	-
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-	-
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer kaynaklar	-	-
	- Geçmiş Yıl karı	-	-
	- Olağanüstü yedekler	-	-
	- kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabılır Diğer yedekler	-	-

VEKALETNAME

Mega Polietilen Köpük Sanayi A.Ş

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Mega Polietilen Köpük Sanayi A.Ş'nin 14.05.2013 günü saat 11.00'de Levent Mahallesi Safran Sokak No.5 Beşiktaş - İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.....vekil tayin ediyorum.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (özel talimatlar yazılır.)
- Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)
(Talimat yok ise vekil oyunu serbestçe kullanır)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Adet-Nominal değer :
- Grubu :
- Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- Hamiline – nama yazılı olduğu :
- Payların MKK Blokaj formu :

ORTAĞIN

- Adı – Soyadı veya Ünvanı :
T.C Kimlik No :
Adresi :
İmzası :

Not: (A) Bölümünde, (a) veya (c) olarak belirtilen sıklardan biri seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

(B) bölümünde (e) şıkkı için blokaj formu ekte verilir.

*Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza beyanını formuna eklemesi gerekmektedir.