

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2014 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu'nun 27.08.2014 tarih ve 2014/14 sayılı kararı gereği gündemdeki maddeleri görüşerek karara bağlamak üzere 22.09.2014 günü, saat 11:00'de şirket merkezi olan ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 24.CADDE NO:17 MELİKGAZİ / KAYSERİ adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

GÜNDEM

- 1- AÇILIŞ VE TOPLANTI BAŞKANLIĞININ OLUŞTURULMASI,
- 2- GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞININ İMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BAŞKANLIĞINA YETKİ VERİLMESİ
- 3- SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ESAS SÖZLEŞMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLERİN GENEL KURULA ARZI
- 4- YÖNETİM KURULU TARAFINDAN SEÇİLEN BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN GENEL KURULA ARZI
- 5- KAPANIŞ.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın 01.02.2013 tarihli 2013/4 sayılı haftalık bülteninde yayımlanan 01.02.2013 tarih, 4/89 sayılı kararı gereği payları MKK'da kayden izlenen borsa kotunda bulunmayan diğer şirketler (İMKB İkinci Ulusal Pazarı, Serbest İşlem Platformu, Gözaltı Pazarı, Gelişen İşletmeler Piyasası) için elektronik genel kurul zorunluluğunun bulunmaması ve şirketimizin İMKB İkinci Ulusal Pazarda işlem görmesi nedeniyle bu genel kurul elektronik ortamda yapılmayacaktır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesi ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 415. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'ndan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak Hazır Bulunanlar Listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurula katılabilirler. Bu listede adı bulunan gerçek kişilerin kimlik göstererek, tüzel kişilerin temsilcilerinin de vekâletname ibraz ederek Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul toplantısına fiziken katılmaları mümkündür.

Hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, kayden izlenen paylar açısından, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan genel kurul tarihinden bir gün önce saat 17:00 itibarıyla sağlanan "Pay Sahipleri Çizelgesi" esas alınmaktadır. Ancak söz konusu çizelgenin oluşturulmasında Kaydileştirme Tebliği'nin 26'ncı maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak ve Genel Kurul toplantısına katılmak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul gününden bir gün önce saat 16: 30'a kadar söz konusu kısıdı kaldırmaları gerekmektedir. Toplantıya fiziki olarak bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekâletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve noterce onaylanmış imzalı vekâletnamelerini veya kendi imzalarını taşıyan vekâletnamelerine noter onaylı imza beyanlarını ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

YÖNETİM KURULU