

**POLYLEN SENTETİK İPLİK SANAYİİ  
ANONİM ŞİRKETİ**

**G Ü N D E M**

- 1- Genel Kurul Toplantısının idare meclisi başkanı tarafından açılışı,
- 2- Başkanlık Divanı Seçimi,
- 3- Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 4- 2003 yılı işlem ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu faaliyet Raporunun, Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi tasvip ve tasdiki,
- 5- 2003 yılı Bağımsız Denetçi ve Denetçi raporlarının okunması, müzakeresi, tasvip ve tasdiki,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 7- Denetçilerin ibrası,
- 8- Şirketimizin 2003 yılına ait faaliyet sonucu hakkında karar alınması,
- 9- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tesbiti ile üye seçiminin yapılması,
- 10- Denetim Kurulu üye sayısının tesbiti ve 2004 yılı için denetçi seçiminin yapılması,
- 11- Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin ücretlerinin tesbiti hakkında karar alınması,
- 12- Yönetim Kurulunca 2004-2005 hesap dönemleri için seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşunun tasdiki,,
- 13- 2003 yılı içinde yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, 27.nolu Tebliği, 7.madde 2.bendi (b) fıkrası gereği ortakların bilgilerine sunulması,
- 14- Yönetim Kurulu Üyelerine T.Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi,
- 15- Dilekler.

