



**POLYLEN SENTETİK İPLİK SANAYİİ
ANONİM ŞİRKETİ**

G Ü N D E M

- 1- Genel Kurul Toplantısının Yönetim Kurulu başkanı tarafından açılışı,
- 2- Başkanlık Divanı Seçimi,
- 3- Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 4- 2004 yılı Yönetim Kurulu faaliyet Raporunun, Bilanço ve Gelir Tablosunun müzakeresi tasvip ve tasdiki,
- 5- 2004 yılı Bağımsız Denetçi ve Denetçi raporlarının okunması, müzakeresi, t
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 7- Denetçilerin ibrası,
- 8- Şirketimizin 2004 yılına ait faaliyet sonucu hakkında karar alınması,
- 9- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tesbiti ile üye seçiminin ya
- 10- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından denetim kurulu üyeliğine atanan denetçiler hakkında genel kurula bilgi sunulması,
- 11- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tesbiti hakkında karar alınmas
- 12- 2004 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgilerine sunulması,
- 13- Yönetim Kurulu Üyelerine T.Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde lelerin ifası hususunda yetki verilmesi,
- 14- Dilekler.