



**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- 2005 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun , Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi tasvip ve tasdiki,
- 5- 2005 yılı Bağımsız Denetçi ve Denetçi raporlarının okunması , müzakeresi , tasvip ve tasdiki,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 7- Denetçilerin ibrası,
- 8- Şirketimizin 2005 yılına ait faaliyet sonucu hakkında karar alınması,
- 9- Yönetim Kurulu'nun oluşumuna ilişkin şirket ana sözleşmesinin 7.maddesinin değiştirilmesi hakkında karar alınması,
- 10- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespiti ile üye seçiminin yapılması,
- 11- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından denetim kurulu üyeliğine atanan denetçiler hakkında genel kurula bilgi sunulması,
- 12- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti hakkında karar alınması,
- 13- Yönetim Kurulunca 2006-2007 hesap dönemleri için seçilen bağımsız denetleme kuruluşunun tasdiki,
- 14- 2005 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgilerine sunulması,
- 15- S.P.K.'nun 27.01.2006 tarih 4/67 sayılı kararı gereği , 2006 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikalarıyla ilgili genel kurula bilgi sunulması,
- 16- Yönetim Kurulu Üyelerine T.Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi,
- 17- Dilekler.