

**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- 2006 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi, tasvip ve tasdiki hakkında karar alınması,
- 5- 2006 yılı Bağımsız Denetçi ve Denetçi raporlarının okunması, müzakeresi, tasvip ve tasdiki hakkında karar alınması,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 7- Denetçilerin ibrası,
- 8- Şirketimizin 2006 yılına ait faaliyet sonucu hakkında karar alınması,
- 9- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tesbiti ile üye seçiminin yapılması,
- 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 alınması,
- 12- 2006 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgilerine sunulması,
- 13- Yönetim Kurulu Üyelerine T.Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi,
- 14- Dilekler.

**Divan Başkanı
İSMAİL HAKKI SEZGİN**

**Katip
EROL DURUKAN**

**Oy Toplama Memuru
İBRAHİM YAŞAR**

**T.C.SAN.VE TİC.BAKANLIĞI KOMİSERİ
NURETTİN KARABULUT**