

# 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- 2007-2008 yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması,müzakeresi, tasvip ve tasdiki hakkında karar alınması,
- 5- 2007-2008 yılı Bağımsız Denetçi ve Denetçi raporlarının okunması, müzakeresi, tasvip ve tasdiki hakkında karar alınması,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hakkında karar alınması,
- 7- Denetim Kururlu Üyelerinin ibrası hakkında karar alınması,
- 8- Şirketimizin 2007-2008 yıllarına ait faaliyet sonucu hakkında karar alınması,
- 9- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespiti 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 tespiti hakkında karar alınması,
- 12-Yönetim Kurulunca 2008 ve 2009 hesap dönemleri için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun tasdiki
- 13- 2007 ve 2008 yılları içinde yapılan bağışların ortakların bilgilerine sunulması,
- 14- Yönetim Kurulu Üyelerine T.Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi,
- 15- Dilekler.

Divan Başkanı  
İSMAİL HAKKI SEZGİN

Katip  
EROL DURUKAN

Oy Toplama Memuru  
Doğan Kerim ARAR

T.C.SAN.VE TİC.BAKANLIĞI KOMİSERİ  
FEVZİ YILDIZ