

**POLYLEN SENTETİK İPLİK SANAYİİ A.Ş.**  
**27 HAZİRAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
- 2- Genel Kurul Tutanağının imzası için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2009, 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun, bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi, tasvip ve tasdiki hakkında karar alınması,
- 4- 2009, 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ait bağımsız denetçi ve denetçi raporlarının okunması, müzakeresi, tasvip ve tasdiki hakkında karar alınması,
- 5- Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması,
- 6- Denetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması,
- 7- Şirketimizin 2009, 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ait faaliyet sonucu hakkında karar alınması,
- 8- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından denetim kurulu üyeliğine atanan denetçiler hakkında genel kurula bilgi sunulması,
- 9- Yönetim kurulunca 2010, 2011, 2012 hesap dönemleri için seçilen bağımsız denetleme kuruluşunun tasdiki,
- 10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununa uyum için, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izne istinaden; şirket esas sözleşmesinin;1'den 32'ye tüm maddelerinin düzenlenen tadil tasarıları çerçevesinde değiştirilmesi ile "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" ve "Sona Erme ve Tasfiye" başlıklı iki yeni madde eklenmesi hususunun müzakeresi, tasvip ve tasdiki hakkında karar alınması,
- 11- 2009, 2010, 2011 ve 2012 yılları içinde yapılan bağışların ortakların bilgilerine sunulması,
- 12- Yönetim kurulu üyelerine T.Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi,
- 13- Dilekler.

**TOPLANTI BAŞKANI**  
**İSMAİL HAKKI SEZGİN**

**YAZMAN**  
**AHMET AÇIKEL**

**OY TOPLAMA MEMURU**  
**ERSİN ŞENGÖZ**

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
**YAZDAN MERT**