

**POLYLEN SENTETİK İPLİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
23 ARALIK 2004 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI**

Polylen Sentetik İplik Sanayii Anonim Şirketi'nin 2003 yılı'na ait Genel Kurul Toplantısı 23.Aralık.2004 tarihinde Saat 11.00'da Nergis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Organize Sanayi Bölgesi Bursa adresinde Bursa Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.12.2004 Tarih 11370 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri İbrahim BİÇİCİ'inn gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi ve Gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 07.Aralık.2004 tarih 6192 sayılı nüshası ile 06.Aralık.2004 tarihli Dünya ve Olay Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 2 Trilyon Lira'lık sermayesine tekabül eden 2 Milyar adet hisseden 524.700.230.000.-TL.'lik sermayeye karşılık 524.700.230 adet hissenin Asaleten, 2.000.000.- TL.'lik sermayeye karşılık 2.000 adet hissenin Vekaleten toplam 524.702.230.000.-TL.'lık ve 524.702.230 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine,

- 1- Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu üyesi M.İlker YEĞİN tarafından açılmıştır.
- 2- Divan Başkanlığı'na İbrahim YAŞAR , Katipliğe İsmail Hakkı SEZGİN , Oy Toplayıcılığına Doğan Kerim ARAR'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Divan Heyeti'ne Toplantı Tutanağı'nın hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 4- Şirketin 2003 yılına ait Yönetim Kurulu, Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu okundu ve müzakere edildi.  
Genel Kurul'ca yapılan oylamada Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu oy birliği ile kabul edildi.
- 5- Şirketin 2003 yılına ait Bağımsız Denetçi ve Denetçi Raporları okundu ve müzakere edildi.  
Genel Kurul'ca yapılan oylamada Bağımsız Denetçi ve Denetçi Raporları oy birliği ile kabul edildi.
- 6- Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildi.
- 7- Denetçiler oy birliği ile ibra edildi.
- 8- Şirketin 2003 yılı faaliyeti sonucunda oluşan zararın bilançoda aynen muhafaza edilmesi hususu müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.

9. Şirket Yönetim Kurulu'nun 7 kişiden oluşturulmasını ve üç yıl süreyle görev yapmak üzere; Şükrü ŞANKAYA, Mustafa ÇAĞLAR, Şenol ŞANKAYA, Necmi YEŞİLOVA, Ahmet AÇIKEL, Semih VARDARBAŞ ve Özer YILMAZ'ın seçilmeleri teklif edildi. Ayrıca ortaklardan Fahrettin Hatiboğlu yönetim kuruluna adaylığı konusunda teklifte bulundu ve Ek:1 okundu.Yapılan oylamada; Fahrettin Hatiboğlu'nun teklifi 3.000 kabul oya karşılık 524.699.230 oyla reddedildi.

Yönetim Kurulunun 7 kişiden oluşturulması ve 3 yıl görev yapmak üzere, Şükrü Şankaya, Mustafa Çağlar, Şenol Şankaya, Necmi Yeşilova, Ahmet Açikel, Semih Vardarbaş ve Özer Yılmaz'ın seçilmeleri 3.000 menfi oya karşılık 524.699.230 oyla kabul edildi .

10. Şirket Denetim Kurulu'nun iki kişiden oluşturulması ve Denetçiliğe 2004 yılı için görev yapmak üzere Zeki TINASTEPE ve İsmail Hakkı HELVACI teklif edildi.

Ayrıca ortaklardan Fahrettin Hatiboğlu denetim kuruluna seçilmesi hususunda teklifte bulundu. Fahrettin Hatiboğlu'nun teklifi 3.000 kabul oya karşılık 524.699.230 oyla reddedildi.

Şirket Denetim Kurulu'nun iki kişiden oluşturulması ve Denetçiliğe 2004 yılı için görev yapmak üzere Zeki TINASTEPE ve İsmail Hakkı HELVACI seçilmeleri 3.000 menfi oya karşılık 524.699.230 oyla kabul edildi .

11- Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine ayda net 5.000.000.000.- TL., Denetçilerin herbirine ayda net 2.500.000.000,- TL. aylık ücret ödenmesi teklif edildi.

Yapılan oylamada teklif 3.000 menfi oya karşılık 524.699.230 oyla kabul edildi.

12- Yönetim Kurulunca 2004-2005 hesap dönemleri için Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak AGD Akyüz-Günel-Dede Danışmanlık Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi oy birliği ile tasdik edildi.

13- Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, 27 nolu tebliği 7.madde 2.bendi (b) fıkrası gereği 01.01.2003 - 31.12.2003 döneminde 15.761.800.000.-TL.sı bağış yapıldığı ortakların bilgilerine sunuldu.

14- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nun 334 ve 335. Maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

15- Gündemin dilekler bölümünde ortaklardan "Fahrettin Hatiboğlu söz alarak; Ben memleketimi seven bir insanım. Bugüne kadar kar getirilmedi, bundan sonra karlı gelinmesini istiyorum" dedi. Başka söz alan olmadığı için toplantıya son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

İbrahim BİÇİCİ

Divan Başkanı

İbrahim YAŞAR

Katip

İsmail Hakkı SEZGİN

Oy Toplayıcı

Doğan Kerim ARAR