

POLYLEN SENTETİK İPLİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 Mayıs 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Polylen Sentetik İplik Sanayii Anonim Şirketi'nin 2004 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 27.05.2005 tarihinde, Saat 10.30'da Nergis Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cadde No:23 Bursa adresinde, BURSA Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.05.2005 tarih ve 3761 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri İbrahim BİÇİCİ'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11.05.2005 tarih ve 6301 sayılı, Olay Gazetesinin 10.05.2005 tarihli ve Dünya Gazetesinin 10.05.2005 tarihli nüshalarında 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.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 2.000.000 Yeni Türk Liralık sermayesine tekabül eden 2.000.000.000 adet hisseden 524.708,73 YTL.'lik sermayeye karşılık 524.708.730 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine,

1- Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü ŞANKAYA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

2- Divan Başkanlığı'na İsmail Hakkı SEZGİN, Katipliğe Erol DURUKAN , Oy Toplayıcılığına İbrahim YAŞAR'ın seçilmeleri teklif edildi. Başka teklif olmadığından aynı teklif oya sunuldu.

Yapılan oylamada teklif oy birliği ile kabul edildi.

3- Genel Kurul Tutaraklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

4- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 13.01.2005 tarihli yazısı ekinde şirketimize gönderilen 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 15/7-a maddesi gereğince, 22.11.2004 tarih ve 593 sayılı kararı ile; 01.01.2005 tarihinden geçerli olmak ve görev yapmak üzere şirketimiz Denetim Kurulu'na atanmış olan Sayın Bülent İÇDEM'in şirketimize göndermiş olduğu 24.05.2005 tarihli ve Genel Kurul'un yapılmamasını isteyen dilekçesi okundu. Dilekçe üzerinde yapılan müzakereler sonucunda Sayın Bülent İÇDEM'in dilekçesinde yer alan gerekçelerin hukuka ve yasa hükümlerine aykırı olması nedeniyle bu isteminin reddedilmesine oy birliği ile karar verildikten sonra, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Kar-Zarar tabloları okundu, müzakereye sunuldu. Yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının tasvip ve tasdikine oybirliği ile karar verildi.

5- Bağımsız Denetçi ve Denetçi Raporları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bağımsız Denetçi ve Denetçi Raporları oy birliği ile kabul edildi.

6- Yönetim Kurulu Üyeleri 524.703.730 olumlu oy, 5.000 karşı oyla ve oyçokluğu ile ibra edildi.

7 - Denetçiler oy birliği ile ibra edildi.

8- Şirketin 2004 yılı faaliyeti neticesinde oluşan, enflasyona göre düzeltilmiş 5.015.117 YTL'lık kar'ın geçmiş yıllar zararından mahsup edilmesi, kalan zararın da bilançoda aynen muhafaza edilmesi teklif edildi.

Teklif müzakere edildi, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

9- Şirket Yönetim Kurulu'nun 3 yıl süreyle görev yapmak üzere 7 kişi olarak belirlenmesi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 15/7-a maddesi gereğince 01.01.2005 tarihi itibarıyla sınırsız süreli olarak yönetim kurulu üyeliğine atanan Atilla BAŞGÖK dışında, Şükrü ŞANKAYA, Ferruh ŞARLAR, Ahmet Metin DÜRÜR, Necmi YEŞİLOVA, Ahmet AÇIKEL ve İsmet DEMİRALAY'ın seçilmeleri teklif edildi. Başka teklif olmadığından yapılan oylamada teklif oybirliği ile kabul edildi.

10- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun, gurubumuz ile 19.08.2004 tarihinde imzalamış olduğu protokolün 7.1.6 maddesi ve 4389 sayılı Bankalar kanununun 15/7-a maddesi gereğince şirketimizde denetim kurulu üye sayısını ana sözleşmeye bağlı kalmaksızın 5 kişi olarak belirlediği,

Fon'un, denetim görevini yerine getirmek üzere 01.01.2005 tarihi itibarıyla, Bülent İÇDEM, Muhammed Taha GERGERLİOĞLU, Zekeriya DEMİR, Yusuf MANAP ve Ahmet ŞANLI'yi sınırsız süreli olarak şirketimiz denetim kurulu üyeliklerine atadığı,

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 22.12.2004 tarih ve 640 sayılı kararı ile denetim kurulu üyeliklerine atanan kişilere şirket ana sözleşmesine ve genel kurul kararlarına bağlı kalmaksızın görev aldıkları şirket sayısına bakılmaksızın belirlenen tek şirketten TMSF nin tesbit ettiği ücretin ödenmesi gerektiği hususunda genel kurula bilgi sunuldu.

11- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 22.11.2004 tarih ve 593 sayılı kararı ile yönetim kurulu üyeliğine atanan Atilla BAŞGÖK dışındaki yönetim kurulu üyelerine ayda net 5.000 YTL. ücret ödenmesi teklif edildi.

Yapılan oylamada teklif 524.703.730 olumlu oy, 5.000 karşı oyla ve oyçokluğu ile kabul edildi.

12- 01.01.2004 - 31.12.2004 döneminde şirketçe yapılan 22.883,81 YTL.tutarındaki bağışlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 tebliği gereği ortakların bilgilerine sunuldu.

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

14- Dilekler bölümünde ortaklarımızdan Fahrettin HATİPOĞLU söz alarak şirketin TMSF tarafından hacizli durumda olduğunu ortakların mağdur edildiğini ve hak kaybına uğradığını bu durumun insan haklarına aykırı olduğunu belirterek bu konuda yöneticiler ile TMSF nin çözüm getirmesini talep etmiştir. Başka söz alan olmadığı için toplantıya son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

İbrahim BİÇİCİ

Divan Başkanı

İsmail Hakkı SEZGİN

Katip

Erol DURUKAN

Oy Toplayıcı

İbrahim YAŞAR