

**POLYLEN SENTETİK İPLİK SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**30 Haziran 2006 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Polylen Sentetik İplik Sanayii Anonim Şirketi'nin 2005 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 30.06.2006 tarihinde, Saat 11.00'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 27.06.2006 tarih ve 5781 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Şenol BAYSAN'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12.06.2006 tarih ve 6575 sayılı, Olay Gazetesinin 13.06.2006 tarihli ve Dünya Gazetesinin 13.06.2006 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.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 2.000.000 Yeni Türk Liralık sermayesine tekabül eden 2.000.000.000 adet hisseden 1.345.833,61 YTL.'lik sermayeye karşılık 1.345.833.608 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 Necmi YEŞİLOVA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

2- Divan Başkanlığı'na İbrahim YAŞAR, Katipliğe Doğan Kerim ARAR , Oy Toplayıcılığına İsmail Hakkı SEZGİN'in 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- 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 oy birliği ile ibra edildi.

7 - Denetçiler oy birliği ile ibra edildi.

8- Şirketin 2005 yılı faaliyeti neticesinde oluşan zararın bilançoda aynen muhafaza edilmesi teklif edildi.

Teklif müzakere edildi, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

9- Şirket Yönetim Kurulunun 05.06.2006 tarih ve 12 sayılı kararı doğrultusunda Ana Sözleşmenin 7.Maddesinin tadili suretiyle Yönetim Kurulunun 5 ile 11 üyeden oluşturulması hususunda yeni şekil okundu.Aşağıda yazılı olduğu şekilde aynen oybirliği ile kabul edildi.

Yeni Metin

Madde 7:YÖNETİM KURULU

Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından T.Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde ortaklar arasından seçilecek en az beş, en fazla onbir üyeden oluşacak yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu 5,7,9,11 gibi tek sayılardan oluşturulur.

Yönetim Kurulu;

5 üyeden oluşması durumunda en az 4 üyenin,

7 üyeden oluşması durumunda en az 5 üyenin,

9 üyeden oluşması durumunda en az 6 üyenin,

11 üyeden oluşması durumunda en az 7 üyenin hazır bulunması ile toplanır ve mevcut üyelerin oy çokluğu ile karar verilir.

10- 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 itibariyle sınırsız süreli olarak yönetim kurulu üyeliğine atanan Atilla BAŞGÖK dışında, Necmi YEŞİLOVA, Ferruh ŞARLAR, Ahmet AÇIKEL, Ersin ŞENGÖZ, Semih VARDARBAŞ ve İsmet DEMİRALAY'ın seçilmeleri teklif edildi. Başka teklif olmadığından yapılan oylamada teklif oybirliği ile kabul edildi.

11- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun, grubumuz 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 itibariyle, M.Taha GERGERLİOĞLU, Zekeriya DEMİR, Yusuf MANAP, Mehmet YAZICI ve Nizamettin TEMEL'i 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 Fon'un tesbit ettiği ücretin ödenmesi gerektiği hususunda genel kurula bilgi sunuldu.

12- 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 oybirliği ile kabul edildi.

13-Yönetim Kurulunca 2006-2007 hesap dönemleri için Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak AGD DANIŞMANLIK SMMM.A.Ş.'nin seçimi oy birliği ile tasdik edildi.

14- 01.01.2005 - 31.12.2005 döneminde şirketçe yapılan 11.790,00 YTL.tutarındaki bağışlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 tebliği gereği ortakların bilgilerine sunuldu.

15-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2006 tarih 4/67 sayılı kararı uyarınca ,Yönetim Kurulumuzun 31.05.2006 tarihinde almış olduğu kararda, 2006 ve izleyen yıllara ilişkin kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında kar dağıtım politikasının;

“Ortaklarımızın beklentileri ile şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmaması ve şirketin karlılık durumunun dikkate alınması kaydıyla tabi olunan T.Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu , diğer mevzuat hükümleri ve şirket ana sözleşmesinin ilgili maddeleri çerçevesinde dağıtılabılır kar'ın asgari dağıtım zorunluluğu dikkate alınarak nakit ve / veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması esasına dayalı bir kar dağıtım politikası belirlenmesine ,bu politikanın ulusal ve uluslar arası ekonomik şartlara , gündemdeki projeler ve fonların durumu da gözetilerek her yıl yönetim kurulu tarafından gözden geçirilmesi” şeklinde benimsenmesi hususunda genel kurula bilgi sunuldu.

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

17- Dilekler bölümünde divan başkanı , şirket yönetim kurulunun 16.06.2006 tarih ve 13 nolu toplantısında alınan karar "Şirket Yönetim Kurulumuzun 24.03.2006,01.05.2006 ve 31.05.2006 tarihli toplantısında almış olduğu ve üretim faaliyetinin geçici süreyle durdurularak çalışanlara ücretsiz izin uygulanması doğrultusundaki kararlarının dayanakları esas alınarak, geçen zamana rağmen üretimin devamını sağlayacak ekonomik ve işletmesel ortamın bulunmaması ve çalışanların mevcut uygulamaya daha fazla tahammül göstermeyeceğinin de işçi sendikası TEKSİF ile yapılan yazışmalar ve görüşmelerden anlaşılmış olması vb.nedenlerle :

- a) Şirketimiz sınai faaliyetinin tamamen durdurulmasına;
- b) Çalışanların iş sözleşmelerinin ihbar tazminatları peşin ödenmek suretiyle 4857 sayılı İş K.'nun 17 md.gereğince sona erdirilmesine;
- c) Kıdem Tazminatı ve diğer ödemelerin çalışanlarla varılacak mutabakata göre taksitlendirilerek ödenmesinin teklif edilmesine ve varılacak mutabakata göre işçi alacaklarının ödenmesine;"

GENEL KURUL'a bilgi sundu.Bu konuda söz alan FAHRETTİN HATİBOĞLU şirketin üretim faaliyetinin durdurulmaması için çözüm önerilerinde bulundu.Başka söz alan olmadığı için toplantıya son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Şenol BAYSAN

Divan Başkanı

İbrahim YAŞAR

Katip

Doğan Kerim ARAR

Oy Toplayıcı

İsmail Hakkı SEZGİN