

POLYLEN SENTETİK İPLİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20 Nisan 2007 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Polylen Sentetik İplik Sanayii Anonim Şirketi'nin 2006 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 20.04.2007 tarihinde, Saat 11.00'da Nergis Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cadde No:23 Bursa adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının BURSA İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 17.04.2007 tarih ve 2185 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nurettin KARABULUT'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 03.04.2007 tarih ve 6779 sayılı, Olay Gazetesinin 30.03.2007 tarihli ve Dünya Gazetesinin 30.03.2007 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahipleri ile 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 1.345.831,61 YTL.'lik sermayeye karşılık 1.345.831.608 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 İsmail Hakkı SEZGİN'in, Katipliğe Erol DURUKAN'ın ,
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 Tutanaklarının 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 2006 yılı faaliyeti neticesinde oluşan zararın 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 5 kişi olarak belirlenmesi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından 5411 sayılı Bankalar Kanunu'nun 134.maddesi (Mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu 'nun 15/7-a maddesi)gereğince sınırsız süreli olarak yönetim kurulu üyeliğine atanan Atilla BAŞGÖK dışında, Nergis Holding A.Ş.'yi temsilen Necmi YEŞİLOVA'nın,Nergis Tekstil A.Ş.'yi temsilen Ersin ŞENGÖZ'ün diğer

üyelikler için Oktay GİRTİNE ve İsmail DALFİDAN'ın seçilmeleri teklif edildi. Başka teklif olmadığından yapılan oylamada teklif oybirliği ile kabul edildi.

10- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun, grubumuz ile 19.08.2004 tarihinde imzalamış olduğu protokolün 7.1.6 maddesi ve 5411 sayılı Bankalar kanununun 134.maddesi(Mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 15/7-a maddesi) gereğince şirketimizde denetim kurulu üye sayısını şirket ana sözleşmesine bağlı kalmaksızın 5 kişi olarak belirlediği,

Fon'un, denetim görevini yerine getirmek üzere Muhammed Taha GERGERLİOĞLU, Zekeriya DEMİR, Yusuf MANAP, Mehmet YAZICI 04/05/2006 tarihinden itibaren de Bülent İÇDEM'in yerine Nizamettin TEMEL'i sınırsız süreli olarak atadığı,

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

11- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 22.12.2004 tarih ve 640 sayılı kararı ile yönetim kurulu üyeliklerine atanan kişilere şirket ana sözleşmesine ve genel kurul kararlarına bağlı kalmaksızın, görev aldıkları şirket sayısına bakılmaksızın belirlenen tek şirketten Fon'un belirlediği ücretin ödenmesi kararı uyarınca;

Fon'un sınırsız süreli olarak yönetim kurulu üyeliğine atadığı Atilla BAŞGÖK dışındaki yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi teklif edildi.

Yapılan oylamada teklif oybirliği ile kabul edildi.

12- 01.01.2006 - 31.12.2006 döneminde şirketçe yapılan 150,00 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- Gündemin Dilekler bölümünde söz alan Sayın Fahrettin Hatipoğlu söz aldı;"Son zamanlarda aldığım duyumlara göre Polylen A.Ş.'deki makinelerin sökülerek yurt dışına çıkarıldığı , yerine yeni makinelerin alınıp alınmadığını" sordu. Cevap için söz alan Sn.Şerafettin Güzel makinelerin sökülmediğini ve periyodik bakımlarının yapıldığını belirtti.Şartlar uygun olduğu zaman üretime açılacağını söyledi.Başka söz alan olmadığı için toplantıya son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Nurettin KARABULUT

Divan Başkanı

İsmail Hakkı SEZGİN

Oy Toplayıcı

İbrahim YAŞAR

Katip

Erol DURUKAN