

POLYLEN SENTETİK İPLİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19 NİSAN 2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Polylen Sentetik İplik Sanayii Anonim Şirketi'nin 22.12.2009 Salı günü yapılması gereken ancak nisap temin edilememesi nedeniyle ertelenen 2007-2008 yılları'na ait Genel Kurul Toplantısı 19 nisan 2010 tarihinde Saat 11,00'de Sifaş Sentetik İplik Fabrikaları A.Ş nin Organize Sanayi Bölgesi Bursa adresinde Bursa Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.04.2010 Tarih 3070 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Fevzi YILDIZ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi ve Gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 01 Nisan.2010 tarih 7534 sayılı nüshası ile 30.Mart.2010 tarihli Bursa Haber 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.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 2 Milyon TL'lik sermayesine tekabül eden 2 Milyar adet hisseden 1.345.822,60-TL.'lik sermayeye karşılık 1.345.822.608 adet hisselerin Asaleten toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine T.T.K. 372 maddesi uyarınca 2.toplantı olması dolayısıyla nisab aranmaksızın,

- 1) Toplantı Yönetim Kurulu başkanı Necmi YEŞİLOVA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
- 2) Divan Başkanlığı'na İsmail Hakkı SEZGİN 'in, Oy Toplama Memurluğu'na Doğan Kerim ARAR 'ın ve Katipliğe Erol DURUKAN 'ın seçilmeleri teklif edildi. Başka teklif olmadığından aynı teklif oya sunuldu.
Yapılan oylamada teklif katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 3) Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 4) 2007 ve 2008 yıllarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2007 ve 2008 yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları ayrı ayrı yapılan oylamada katılanların oybirliği ile tasdik edildi.
- 5) 2007 ve 2008 yıllarına ait Bağımsız Denetçi ve Denetçi raporları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2007 ve 2008 yıllarına ilişkin Bağımsız Denetçi ve Denetçi raporları ayrı ayrı yapılan oylamada katılanların oybirliği ile tasdik edildi.
- 6) Yönetim Kurulu Üyeleri 2007 ve 2008 yılları faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı yapılan oylamada katılanların oybirliği ile ibra edildi.
- 7) Denetim Kurulu Üyeleri 2007 ve 2008 yılları faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı yapılan oylamada katılanların oybirliği ile ibra edildi.
- 8) Şirketin 2007 ve 2008 hesap dönemlerine ait faaliyetleri neticesinde oluşan zararın bilançoda muhafaza edilmesi teklif edildi. Teklif müzakereye sunuldu, ayrı ayrı yapılan oylamada katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 9) Şirketin 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

