

POLYLEN SENTETİK İPLİK SANAYİİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI' NDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2016 yılına ait Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara varmak üzere, 31.03.2016 Perşembe günü saat 11:00 'de Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:23 Nilüfer/BURSA adresindeki Nergis Tekstil A.Ş. toplantı salonunda yapılacaktır. Toplantı için gerekli nisap sağlanamadığı takdirde 2. toplantı T.T.K. hükümlerine göre yapılacaktır.

Pay senedi sahipleri genel kurul toplantı gününden en geç bir gün önce, Bursa' daki şirket merkezinde veya Sultanhamam Hoca Hanı Sk. Diri Han No:1101 Eminönü - İSTANBUL adresindeki Yeşim Satış Mağazaları ve Tekstil Fabrikaları A.Ş. İrtibat bürosunda bu senetlere ziyet olduklarını ispatlayarak (ilk defa toplantıya katılacak ortaklarımız bir adet nüfus cüzdanı sureti ve bir adet ikametgah senedi ile birlikte), giriş kartı almak ve ibraz etmek suretiyle genel kurul toplantısına katılabilirler.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki forma göre hazırlamalarını veya vekalet formu örneğini Polylen Sentetik İplik Sanayi A.Ş.'den temin etmelerini ve 24.12.2013 tarih 28861 No.lu Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu Seri II No:30.1 tebliğ hükümleri çerçevesinde notere onaylatacakları bu vekaletnamelerini Polylen Sentetik İplik Sanayi A.Ş.'ne tevdi etmelerini rica ederiz

YÖNETİM KURULU

G Ü N D E M

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığı seçimi,
- 2- Genel Kurul Tutanağının imzası için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- Genel kurulca 2016 hesap dönemi için denetçi seçiminin yapılması,
- 4- Dilekler.

VEKALETNAME
POLYLEN SENTETİK İPLİK SANAYİİ A.Ş.

Polylen Sentetik İplik Sanayi A.Ş.'nin 31.03.2016 Perşembe günü saat 11:00 'da Organize Sanayi Bölgesi, Sarı Cadde No:23 Nilüfer/BURSA adresindeki Nergis Tekstil A.Ş. toplantı salonunda yapılacak 2016 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıttılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin;

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı :

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar :

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR;

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detaylı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a- Tertip ve serisi :
- b- Numarası :
- c- Adet - Nominal Değeri :
- ç- Oyda imtiyazlı olup olmadığı :
- d- Hamiline-Nama yazılı olduğu :
- e- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI :

TC Kimlik No/Vergi NO,	Ticaret Sicili	Sicil Numarası	MERSİS numarası

Adresi :

İMZASI :