

**POLYLEN SENTETİK İPLİK SANAYİİ A.Ş.**  
**29 MART 2013 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve başkanlık divanı seçimi,
- 2- Genel kurul toplantı tutanağının imzası için başkanlık divanına yetki verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev süresinin tespiti ile üye seçiminin yapılması,
- 4- Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti hakkında karar alınması,
- 5- Genel kurulca 2013 yılı için denetçi seçiminin yapılması,
- 6- Şirket genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında düzenlenen "İç Yönerge" nin kabulü hakkında karar alınması,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerine T.Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi,
- 8- Dilekler.

**TOPLANTI BAŞKANI**  
**İSMAİL HAKKI SEZGİN**



**YAZMAN**  
**AHMET AÇIKEL**



**OY TOPLAMA MEMURU**  
**ERSİN ŞENGÖZ**



**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
**Mahmut DOĞRUL**

