

POLYLEN SENTETİK İPLİK SANAYİİ A.Ş.nin
28 MART 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi,
- 2- Genel Kurul Tutanağının imzası için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2013 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun, bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi, tasvip ve tasdiki hakkında karar alınması,
- 4- Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması,
- 5- 2013 yılına ait bağımsız denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 6- Şirketimizin 2013 yılına ait faaliyet sonucu hakkında karar alınması,
- 7- Yönetim kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespiti ile üye seçiminin yapılması,
- 8- Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti hakkında karar alınması,
- 9- Genel kurulca 2014 hesap dönemi için denetçi seçiminin yapılması,
- 10-2013 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgilerine sunulması,
- 11-Yönetim kurulu üyelerine T.Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi,
- 12-Dilekler.

TOPLANTI BAŞKANI
İsmail Hakkı SEZGİN



YAZMAN
Ahmet AÇIKEL



OY TOPLAMA MEMURU
Ersin ŞENGÖZ



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mahmut DOĞRUL

