

POLYLEN SENTETİK İPLİK SANAYİİ A.Ş.nin
27 MART 2015 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- 2013 yılı için Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması,
- 5- 2013 yılına ait bağımsız denetçi raporunun okunması ve müzakeresi,
- 6- 2014 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun, bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi, tasvip ve tasdiki hakkında karar alınması,
- 7- 2014 yılı için Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması
- 8- 2014 yılına ait bağımsız denetçi raporunun okunması ve müzakeresi
- 9- Şirketimizin 2014 yılına ait faaliyet sonucu hakkında karar alınması,
- 10-Yönetim kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespiti ile üye seçiminin yapılması,
- 11-Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti hakkında karar alınması,
- 12-Genel kurulca 2015 hesap dönemi için denetçi seçiminin yapılması,
- 13-2014 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgilerine sunulması,
- 14-Yönetim kurulu üyelerine T.Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi,
- 15-Dilekler.

TOPLANTI BAŞKANI
İsmail Hakkı SEZGİN



YAZMAN
Ahmet AÇIKEL



OY TOPLAMA MEMURU
Ersin ŞENGÖZ



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Nurettin KARABULUT

