

**POLYLEN SENTETİK İPLİK SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**29.03.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Polylen Sentetik İplik Sanayii A.Ş. 'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29.03.2013 Cuma günü, saat 11.15 'de Sifaş Sentetik İplik Fabrikaları Anonim Şirketi'nin , Organize Sanayi Bölgesi Mavi Cadde No:17 BURSA adresinde, İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2013 tarih ve 669 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mahmut DOĞRUL 'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı ; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.03.2013 tarih ve 8272 sayılı, Bursa Olay Gazetesinin 05.03.2013 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 2.000.000,00 Türk Liralık toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 1.346.019,60 TL olan 1.346.019.600 payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, ve ayrıca;

- T.T.K.' nun 431 maddesi gereği temsil olunacak paylarla ilgili olarak şirketimizce pay sahiplerine "organın temsilcisi" tavsiye edilmediği, ve "bağımsız temsilci" önerilmediği ,  
- Kurumsal temsilci ve Tevdi eden temsilcisi olarak ta şirketimize herhangi bir bildirim gelmediği bilgisi genel kurula açıklanarak, toplantı yönetim kurulu başkanı sayın Necmi YEŞİLOVA tarafından açılıp gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı başkanlığı'na İsmail Hakkı SEZGİN 'in, oy toplama memurluğu'na Ersin ŞENGÖZ 'ün ve yazmanlığa Ahmet AÇIKEL 'in seçilmeleri teklif edildi. Başka teklif olmadığından aynı teklif oya sunuldu.  
Yapılan oylamada teklif katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 2) Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 3) 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 (Mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 15/7-a maddesi) gereğince sınırsız süreli olarak yönetim kurulu üyeliğine atanan Cem ERGÜL dışında, Nergis Holding A.Ş.' nin, Nergis Tekstil San.ve Tic.A.Ş. ' nin, diğer üyelikler içinde İsmail DALFİDAN ve Muhammet Polat TISOĞLU' nun seçilmeleri teklif edildi. Başka teklif olmadığından yapılan oylamada teklif katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 4) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 22.12.2004 tarih ve 640 sayılı kararı ile yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine atanan kişilere şirket ana sözleşmesine ve genel kurul kararlarına bağlı kalmaksızın, görev aldıkları şirket sayısına bakılmaksızın belirlenen tek şirketten Fon'un belirlediği ücretin ödenmesi kararı uyarınca;  
Fon'un sınırsız süreli olarak yönetim kurulu üyeliğine atadığı Cem ERGÜL dışındaki yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi teklif edildi.  
Yapılan oylamada teklif katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 5) Yönetim Kurulunca 2013 yılı hesap dönemi için önerilen İRFAN Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş'nin Bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 6) Yönetim kurulunca hazırlanan "Polylen Sentetik İplik Sanayii. A.Ş. Genel Kurulu Çalışma Esas ve Usulleri İç Yönergesi" nin kabulüne, tutanağa Ek:1 olarak eklenerek tescil ve ilanına katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 7) Yönetim Kurulu üyelerine T. Ticaret Kanununun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 8) Dilekler bölümünde söz alan olmadığı için toplantıya son verildi.

EK: 1 – Polylen Sentetik İplik Sanayii. A.Ş. Genel Kurulu Çalışma Esas ve Usulleri İç Yönergesi

TOPLANTI BAŞKANI  
İsmail Hakkı SEZGİN

OY TOPLAYICI  
Ersin ŞENGÖZ

YAZMAN  
Ahmet AÇIKEL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Mahmut DOĞRUL