

(6)

**POLYLEN SENTETİK İPLİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**28.03.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Polylen Sentetik İplik Sanayii A.Ş. 'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2014 tarihinde, saat 11.00 'de Sifaş Sentetik İplik Fabrikaları A.Ş'nin, Organize Sanayi Bölgesi Mavi Cadde No:17 Nilüfer-BURSA adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2014 tarih ve 680 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 12.03.2014 tarih ve 8526 sayılı nüshasında ve şirketin internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının, 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 da şirkete herhangi bir bildirim gelmediği bilgisi genel kurula açıklanarak, toplantı yönetim kurulu başkanı sayın Necmi Yeşilova tarafından açılıp gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı başkanlığı'na İsmail Hakkı SEZGİN 'in, yazmanlığa Ahmet Açıknel' in ve oy toplama memurluğu'na Ersin Şengöz' ün 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) 2013 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir tablosu hesapları okundu, bu konuda düzenlenen bağımsız denetçi raporunda görüş bildirilmekten kaçınılması nedeniyle bu konudaki oylamanın TTK ' nun 403/5. maddesinde öngörülen prosedürün uygulanmasından sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 4) Yönetim kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra oylamasının, bu konuda düzenlenen bağımsız denetçi raporunda görüş bildirilmekten kaçınılması nedeniyle bu konudaki oylamanın TTK'nun 403/5. maddesinde öngörülen prosedürün uygulanmasından sonra yapılarak genel kurulun gündemine alınmasına oybirliği ile karar verildi
- 5) 2013 yılına ait bağımsız denetçi raporları okundu. İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin , düzenlenen raporda görüş vermektan kaçınılması nedeniyle TTK 403/5.maddesi gereğince yeni seçilecek yönetim kurulu tarafından altı ay içerisinde 2013 yılı için tekrar denetim raporu hazırlatılarak genel kurula sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 6) Şirketin 2013 yılı faaliyeti neticesinde oluşan (-) 14.133.834 TL. zararın bilançoda muhafaza edilmesi, Özsermayesini yitirmiş olan şirketimizin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonununun 25/04/2013 tarih 2013/111 sayılı kararıyla oluşturulan "İktisadi Bütünlük" uyarınca faaliyetinin devamı teklif

edildi , Teklif müzakereye sunuldu, ayrı ayrı yapılan oylamada katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- 7) 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.

- 8) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 22.12.2004 tarih ve 640 sayılı kararı ile yönetim 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.

- 9) Yönetim kurulunca 2014 yılı hesap dönemi için, denetçi olarak önerilen bağımsız denetleme kuruluşu Işık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin seçilmesine, 2013 denetim raporunda görüş bildirmekten kaçınılması nedeniyle TTK 403/5.maddesi gereğince yeniden düzenlenecek olan denetim raporunun da Işık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.ye yaptırılmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

- 10) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri : IV, No: 27 tebliği gereği; 2013 yılında herhangi bir bağış yapılmadığı ortakların bilgilerine sunuldu.

- 11) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- 12) Dilekler bölümünde söz alan olmadığı için toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI  
İsmail Hakkı SEZGİN



YAZMAN  
Ahmet AÇIKEL



OY TOPLAMA MEMURU  
Ersin ŞENGÖZ



BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Mahmut DOĞRUL

