

POLYLEN SENTETİK İPLİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Polylen Sentetik İplik Sanayii A.Ş.'nin 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısında şirket denetçisinin görüş vermekten kaçınması nedeniyle görüşülemeyen maddeleri ile 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2015 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 24.03.2015 tarih ve 6806614 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nurettin KARABULUT'un gözetiminde yapılmıştır.

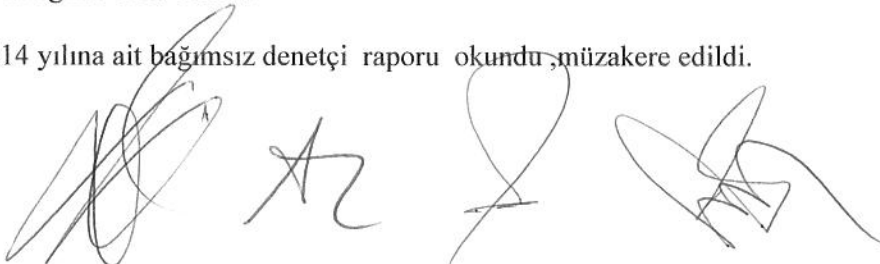
Toplantıya ait çağrı ; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11.03.2015 tarih ve 8776 sayılı nüshasında ve şirketin internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının, toplam itibari değeri 1.346.119,60 TL olan 1.346.119.600 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 Açık' 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 ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda; 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları katılanların oybirliği ile tasdik edildi.
- 4) Yönetim Kurulu Üyeleri 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan oylamada, katılanların oybirliği ile ibra edildi.
- 5) 2013 yılına ait bağımsız denetçi raporu okundu ,müzakere edildi.
- 6) 2014 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir tablosu hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları katılanların oybirliği ile tasdik edildi.
- 7) Yönetim Kurulu Üyeleri 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan oylamada katılanların oybirliği ile ibra edildi.
- 8) 2014 yılına ait bağımsız denetçi raporu okundu ,müzakere edildi.



- 9) Şirketin 2014 yılı faaliyeti neticesinde oluşan (-) 8.433.045 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.
- 10) Şirketin Yönetim Kurulu’nun 3 yıl süreyle görev yapmak üzere 5 kişi olarak belirlenmesi, Nergis Holding A.Ş.’ nin, Nergis Tekstil San.ve Tic.A.Ş. ’ nin, diğer üyelikler için İsmail DALFİDAN , Muhammet Polat TISOĞLU ve Ahmet Bican GÜÇLÜ ‘nün seçilmeleri teklif edildi.
Başka teklif olmadığından yapılan oylamada teklif katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 11) Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi teklif edildi.
Yapılan oylamada teklif katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 12) Yönetim kurulunca 2015 yılı hesap dönemi için, denetçi olarak önerilen bağımsız denetleme kuruluşu Işık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. ’nin seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri : IV, No: 27 tebliği gereği; 2014 yılında herhangi bir bağış yapılmadığı ortakların bilgilerine sunuldu.
- 14) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 15) Dilekler bölümünde söz alan olmadığı için toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
İsmail Hakkı SEZGİN



YAZMAN
Ahmet AÇIKEL



OY TOPLAMA MEMURU
Ersin ŞENGÖZ



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Nurettin KARABULUT

