

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı : POLYLEN SENTETİK İPLİK SANAYİİ A.Ş.
Adresi : Organize Sanayi Bölgesi Mavi Cad. No:15
BURSA
Telefon ve Fax No : 243 11 10 - 242 54 89 (FAX)
Konu :Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII,No:57
Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI
A N K A R A

04.03.2013

Yönetim Kurulumuzun 01.03.2013 tarih, 3 nolu toplantısında;
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısının aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 29.03.2013 Cuma günü saat 11.15'de Organize Sanayi Bölgesi Mavi Cadde No:17 BURSA adresindeki Sifaş Sentetik İplik Fabrikaları A.Ş toplantı salonunda yapılmasına,
Karar verilmiştir.

G Ü N D E M :

- 1- Açılış ve başkanlık divanı seçimi,
- 2- Genel kurul toplantı tutanağının imzası için başkanlık divanına yetki verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev süresinin tespiti ile üye seçiminin yapılması,
- 4- Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti hakkında karar alınması,
- 5- Genel kurulca 2013 yılı için denetçi seçiminin yapılması,
- 6- Şirket genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında düzenlenen "İç Yönerge" nin kabulü hakkında karar alınması,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerine T.Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi,
- 8- Dilekler.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No: 57 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

POLYLEN
SENTETİK İPLİK SANAYİİ A.Ş

Tanju BALABAY Mürşit ERDOĞAN