

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)
Mersis No :0732005565300017
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:57
Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

BAŞBAKANLIK
SERMAYE PİYASASI KURULU
Eskişehir Yolu 8.Km.No:156
06530-A N K A R A

07.03.2014

Şirketimizin 2013 yılına ait faaliyetlerin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısının, ekte yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 28.03.2014 Cuma günü saat 11.00'de Organize Sanayi Bölgesi, Mavi Cadde No:17 Nilüfer/BURSA adresindeki Sifaş Sentetik İplik Fabrikaları A.Ş'nin toplantı salonunda yapılmasına karar verilmiştir.

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

E k : 1 adet gündem

GÜNDEM

- 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- Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması,
- 5- 2013 yılına ait bağımsız denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 6- Şirketimizin 2013 yılına ait faaliyet sonucu hakkında karar alınması,
- 7- Yönetim kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespiti ile üye seçiminin yapılması,
- 8- Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti hakkında karar alınması,
- 9- Genel kurulca 2014 hesap dönemi için denetçi seçiminin yapılması,
- 10-2013 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgilerine sunulması,
- 11-Yönetim kurulu üyelerine T.Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi,
- 12-Dilekler.

POLYLEN
Sentetik İplik Sanayii A.Ş.

