

04.03.2014

## 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)  
E-posta adresi : [info@polylen.com.tr](mailto:info@polylen.com.tr)  
Tarih : 04.03.2015  
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.2 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

### SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA,

Şirketimizin 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısında şirket denetçisinin görüş vermekten kaçınması nedeniyle görüşülemeyen maddeler ile, 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısının, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 27.03.2015 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.

### G Ü N D E M

- 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- 2013 yılı için Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması,
- 5- 2013 yılına ait bağımsız denetçi raporunun okunması ve müzakeresi,
- 6- 2014 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun, bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi, tasvip ve tasdiki hakkında karar alınması,
- 7- 2014 yılı için Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması
- 8- 2014 yılına ait bağımsız denetçi raporunun okunması ve müzakeresi
- 9- Şirketimizin 2014 yılına ait faaliyet sonucu hakkında karar alınması,
- 10- Yönetim kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespiti ile üye seçiminin yapılması,
- 11- Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti hakkında karar alınması,
- 12- Genel kurulca 2015 hesap dönemi için denetçi seçiminin yapılması,
- 13- 2014 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgilerine sunulması,
- 14- Yönetim kurulu üyelerine T.Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi,
- 15- Dilekler.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar 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    Fahri ERSOY