

**ADVANSASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24.06.2009 TARİHİNDE YAPILAN 2009 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Advansa Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait Olağanüstü Genel Kurulu 24.06.2009 tarihinde Saat 09:00'da Şirket Merkezi adresi olan, Tarsus Yolu Üzeri 13. K.m. P.K.371 – 01322/ADANA adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 09.06.2009 tarih ve 2570 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Adnan EKİZ gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.06.2009 tarih 7325 sayılı ve Yeni Adana Gazetesi'nin 02.06.2009 tarih 25758 sayısı ile ilan edilmek suretiyle, süresi içinde yapıldığı görüldü.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 216.300.000.-TL (İKİYÜZONALTI MİLYONÜÇYÜZBİNTÜRKLİRASI) sermayesine tekabül eden 21.630.000.000 adet hisseden 110.513.233,18. -TL'lik sermayeye karşılık 11.051.323.318 adet hissenin toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Engin TUNÇAY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Divan Başkanlığını Şirketimiz esas sözleşmesinin 27. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ziya Engin TUNÇAY'ın yapmasına, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Veli ÇİFTÇİ ve Sn. Mustafa SOYLU'nun, Katipliğe Sn. Mehmet PEHLİVAN'ın seçilmesine 11.031.323.318 adet hisse kabul, 20.000.000 adet muhalif olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine 11.031.323.318 adet hisse kabul, 20.000.000 adet muhalif olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

3- 31.03.2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantımız'da gündemin 5'inci maddesi olan "Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri" hususunun görüşülmesi sonrası hazırlanan tutanaktaki tapaj hatasının giderilmesi amacıyla, mevzubahis 2008 yılına ait Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşülerek ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2008 yılı faaliyetlerinin ibra edilmesine 11.031.300.118 adet hisse kabul, 20.023.200 adet hisse muhalif olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

4- Gündemde başka madde olmadığından toplantı başkan tarafından kapatıldı.

Bu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

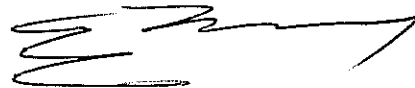
**SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ**

ADNAN EKİZ



DİVAN BAŞKANI

ZİYA ENGİN TUNÇAY



OY TOPLAYICI

VELİ ÇİFTÇİ



OY TOPLAYICI

MUSTAFA SOYLU



DİVAN KATİBİ

MEHMET PEHLİVAN

