

**ADVANSASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.03.2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Advansa Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurulu 28.03.2011 tarihinde Saat 11:00'de Şirket Merkezi adresi olan, Yolgeçen Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 Seyhan / ADANA adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 21.03.2011 tarih ve 885 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Hüseyin PAKSOY gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09.03.2011 tarih 7768 sayılı ve Yeni Adana Gazetesi'nin 10.03.2011 tarih 26303 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 110.313.005,18. -TL'lik sermayeye karşılık 11.031.300.518 adet hissenin toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gündeminin görüşülmesine geçildi.

1- Genel Kurul şirket yönetim kurulu başkanı Sn. Mehmet GÖÇMEN tarafından açıldı. Divan Başkanlığını Şirketimiz esas sözleşmesinin 27. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet GÖÇMEN'in yapmasına, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Veli ÇİFTÇİ ve Sn. Ercan BAYRAMLI'nın, Katipliğe Sn. Mehmet PEHLİVAN'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3- Yazılı olarak verilen önerge ile daha önce ortakların tetkikine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmadan müzakeresine karar verildi. Şirket Denetçileri tarafından verilen Rapor ve Bağımsız Dış Denetim Raporu okundu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporları müzakere edilerek oybirliğiyle kabul edildi.

4 - Yıl içinde yapılan 20.680.-TL bağış hakkında ortaklara bilgi verildi.

5 - Şirket Esas Sözleşmesinin 3,5 ve 8'inci maddelerinin değiştirilmesi ile geçici maddenin iptal edilmesine ilişkin; T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 22.02.2011 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-110.03.02-343-2108 sayılı izni ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.02.2011 tarih ve B.14.O.İTG.0.10.00.01/351.02.1276-1172 sayılı izni okundu, yıl içerisinde 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediği ortakların bilgisine sunuldu, yapılan müzakere sonunda Esas Sözleşmenin değiştirilen ve iptal ettirilen maddelerinin aşağıdaki yeni şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

Madde 3 : Şirketin amaç ve faaliyet konusu aşağıda belirtilmiştir.

a) Her türlü kimyevi maddeler, sun'i ve sentetik devamlı ve devamsız elyaf ile iplikler, dokumalar, pet ambalajlama malzemesi, bunların ham ve yardımcı maddeleri ile ara mamulleri ve aynı esastan ticari emteanın ve bunların piyasada sürümünü kolaylaştıracak mamullerin imalini yapabilir, tesisleri kurup işletebilir ve bu sahaya giren her çeşit maddelerin ithalatı, ihracatı ile uluslararası ve dahili ticaretini yapabilir.

b) 04.12.1984 tarih ve 3096 sayılı kanun ve işbu kanunla ilgili kararname, tebliğ vesair ilgili mevzuata istinaden kendi faaliyet alanı için ihtiyacı olan elektrik ve ısıyı üretmek üzere otoprodüktör şirket olarak gerekli üretim tesis ve entegre tesislerini kurabilir.

c) Konusu ile ilgili her türlü uluslararası ve yurt içi eşya taşımacılığı yapabilir.

d) Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında; Faaliyet konusuna giren her türlü sınai ve hizmet sektörü yatırımı ve faaliyetlerinde bulunabilir. Bu işler için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, sınai krediler ve benzeri diğer kredileri temin edebilir, sınai teşvik tedbirlerinden istifade edebilir, muafiyet ve istisnalardan yararlanabilir, emval ve kefalet kredileri açık krediler, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir ve bunlarla ilgili her türlü işlemleri yapabilir. Teminatlı veya Teminatsız borçlanabilir, Sulh, Tahkim, Feragat, kabul ve ibra yapabilir.

e) Gerekli menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, kira ile tutabilir, kiraya verebilir veya satabilir; rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, menkul ve gayrimenkullerle ilgili her çeşit ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir; başkaları lehine bu hakları tesis edebilir, tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirebilir, kaldırabilir ve fek edebilir veya fek ettirilebilir; yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü kişiler için rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere bu nevi hakları tesis ve tescil ettirebilir; üçüncü kişilerden ipotek devralabilir veya üçüncü kişilere ipotek devredebilir; sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak gösterebilir. Her türlü taşıt araçlarını, taşınır malları ve diğer hakları ve yine amaç ve faaliyet konusu ile ilgili

Madde 3 : Şirketin amaç ve faaliyet konusu aşağıda belirtilmiştir.

a) Her türlü kimyevi maddeler, sun'i ve sentetik devamlı ve devamsız elyaf ile iplikler, dokumalar, pet ambalajlama malzemesi, bunların ham ve yardımcı maddeleri ile ara mamulleri ve aynı esastan ticari emteanın ve bunların piyasada sürümünü kolaylaştıracak mamullerin imalini yapabilir, tesisleri kurup işletebilir ve bu sahaya giren her çeşit maddelerin ithalatı, ihracatı ile uluslararası ve dahili ticaretini yapabilir.

b) 04.12.1984 tarih ve 3096 sayılı kanun ve işbu kanunla ilgili kararname, tebliğ vesair ilgili mevzuata istinaden kendi faaliyet alanı için ihtiyacı olan elektrik ve ısıyı üretmek üzere otoprodüktör şirket olarak gerekli üretim tesis ve entegre tesislerini kurabilir.

c) Konusu ile ilgili her türlü uluslararası ve yurt içi eşya taşımacılığı yapabilir.

d) Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında; Faaliyet konusuna giren her türlü sınai ve hizmet sektörü yatırımı ve faaliyetlerinde bulunabilir. Bu işler için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, sınai krediler ve benzeri diğer kredileri temin edebilir, sınai teşvik tedbirlerinden istifade edebilir, muafiyet ve istisnalardan yararlanabilir, emval ve kefalet kredileri açık krediler, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir ve bunlarla ilgili her türlü işlemleri yapabilir. Teminatlı veya Teminatsız borçlanabilir, Sulh, Tahkim, Feragat, kabul ve ibra yapabilir.

e) Gerekli menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, kira ile tutabilir, kiraya verebilir veya satabilir; rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, menkul ve gayrimenkullerle ilgili her çeşit ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir; başkaları lehine bu hakları tesis edebilir, tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirebilir, kaldırabilir ve fek edebilir veya fek ettirilebilir; yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uyulması kaydıyla, üçüncü kişiler için rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere bu nevi hakları tesis ve tescil ettirebilir; üçüncü kişilerden ipotek devralabilir veya üçüncü kişilere ipotek devredebilir; sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak gösterebilir. Her türlü taşıt araçlarını, taşınır

her türlü makine, araç ve gereçleri, marka, patent, know how, lisans gibi sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir veya devredebilir ve gereğinde bunları ilgili sicillerine tescil ettirebilir, söz konusu tescilleri tadil veya terkin ettirebilir. Her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.

Başkalarının bu nevi mal ve haklarını aynı ve şahsi bir hakka müsteniden kullanabilir veya elde bulundurabilir, bunları kiralayabilir veya kiraya verebilir.

f) Mevcut ve ileride kurulacak yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir; bunları şirkete ortak edebilir ve bunlarla yurtiçi ve/veya yurtdışında yeni şirketler kurabilir ve teşebbüslere girişebilir; yerli veya yabancı şirket ve işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, bu şirket ve işletmelerin sermayesine iştirak edebilir.

g) Portföy işletmeciliği, borsa bankerliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla bircümle menkul kıymetleri ve ticari senetleri edinebilir, elden çıkarabilir, teminat olarak gösterebilir ve bunlarla ilgili her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir.

h) Şirket, sadece kendi mal varlıklarını koruyabilmek maksadıyla sigorta şirketleriyle yetkisiz acentelik anlaşmaları yapabilir.

ı) Konusu ile ilgili derneklere, kuruluşlara ve vakıflara kurucu ve/veya üye sıfatıyla katılabilir.

Yukarıda gösterilen işlemlerden başka, ilerde şirket için faydalı görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra bu işlerde yapılabilecektir. Esas Sözleşme'de değişiklik niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için yetkili mercilerden gerekli izin alınacaktır.

malları ve diğer hakları ve yine amaç ve faaliyet konusu ile ilgili her türlü makine, araç ve gereçleri, marka, patent, know how, lisans gibi sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir veya devredebilir ve gereğinde bunları ilgili sicillerine tescil ettirebilir, söz konusu tescilleri tadil veya terkin ettirebilir. Her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.

Başkalarının bu nevi mal ve haklarını aynı ve şahsi bir hakka müsteniden kullanabilir veya elde bulundurabilir, bunları kiralayabilir veya kiraya verebilir.

f) Mevcut ve ileride kurulacak yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir; bunları şirkete ortak edebilir ve bunlarla yurtiçi ve/veya yurtdışında yeni şirketler kurabilir ve teşebbüslere girişebilir; yerli veya yabancı şirket ve işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, bu şirket ve işletmelerin sermayesine iştirak edebilir.

g) Portföy işletmeciliği, borsa bankerliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla bircümle menkul kıymetleri ve ticari senetleri edinebilir, elden çıkarabilir, teminat olarak gösterebilir ve bunlarla ilgili her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir.

h) Şirket, sadece kendi mal varlıklarını koruyabilmek maksadıyla sigorta şirketleriyle yetkisiz acentelik anlaşmaları yapabilir.

ı) Konusu ile ilgili derneklere, kuruluşlara ve vakıflara kurucu ve/veya üye sıfatıyla katılabilir.

j) Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Yukarıda gösterilen işlemlerden başka, ilerde şirket için faydalı görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra bu işlerde yapılabilecektir. Esas Sözleşme'de değişiklik niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için yetkili mercilerden gerekli izin alınacaktır.

Madde 5: Şirketin merkezi Adana'dadır. Adresi Tarsus Yolu Üzeri 01322 Adana'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Şirketin, tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş olması fesih sebebidir.

Şirket, yetkili mercilere bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, acente ve mümessillikler kurabilir.

Madde 5: Şirketin merkezi Adana'dadır. Adresi Yolgeçen Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 01355 Seyhan / Adana'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kuruluna ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Şirketin, tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş olması fesih sebebidir.

Şirket, yetkili mercilere bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, acente ve mümessillikler kurabilir.

Madde 8: Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.1999 tarih ve 35/413 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 500.000.000 YTL. (Beşyüzmilyon Yeni Türk Lirası)'dır. Her biri 1 YKr. (Bir Yeni Kuruş) itibari değerinde 50.000.000.000 (Ellimilyar) adet hisseye bölünmüştür.

Şirketin tamamı ödenmiş "Çıkarılmış Sermayesi" 180.250.000 YTL. (Yüzseksenmilyonikiyüz ellibin Yeni Türk Lirası) olup; her biri 1 YKr. (Bir Yeni Kuruş) itibari değerinde tamamı Nama yazılı olmak üzere 18.025.000.000 (Onsekizmilyayirmibeşmilyon) adet hisseye bölünmüştür.

Madde 8: Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.1999 tarih ve 35/413 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 500.000.000 TL. (Beşyüzmilyon Türk Lirası)'dır. Her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) itibari değerinde 50.000.000.000 (Ellimilyar) adet hisseye bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.

Şirketin tamamı ödenmiş "Çıkarılmış Sermayesi" 216.300.000 TL. (İkiyüzonaltımilyonüçyüzbin Türk Lirası) olup; her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) itibari değerinde tamamı Nama yazılı olmak üzere 21.630.000.000 (Yirmibirmilyaraltıyüzotuzmilyon) adet hisseye bölünmüştür.

Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay

Yönetim Kurulu çıkarılmış sermayeyi Kayıtlı Sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile, nama yazılı hisse senetleri ihraç ederek arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu yeni çıkarılan hisse senetlerinin değerlerinin, itibari değerlerden daha fazla olmasını kararlaştırabilir. Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden hisse tutarları taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir. Çıkarılmış sermayenin arttırılmasında artırım oranı tutarında yeni hisse ihraç edilir. Hissedarlar rüçhan haklarını çıkarılmış sermayenin arttırıldığı oranda kullanırlar. Her hisse bir hisse senedi ile temsil edilir. Ancak Yönetim Kurulu Kararı ile birden fazla hisseyi temsil eden hisse senetleri ihraç edilebilir. Nama yazılı hisseler Şirketin pay defterine kaydedilir.	verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Yönetim Kurulu 2011-2015 yılları arasında çıkarılmış sermayeyi Kayıtlı Sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile, nama yazılı pay ihraç ederek arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu yeni çıkarılan payların değerlerinin, itibari değerlerden daha fazla olmasını kararlaştırabilir. Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden hisse tutarları taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir. Çıkarılmış sermayenin arttırılmasında artırım oranı tutarında yeni hisse ihraç edilir. Hissedarlar rüçhan haklarını çıkarılmış sermayenin arttırıldığı oranda kullanırlar. Nama yazılı hisseler Şirketin pay defterine kaydedilir.
Geçici Madde : Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000,-TL. iken 5274 sayılı T.T.K'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 YKr'lik 1 adet hisse verilecektir. 1 YKr'ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 4'üncü, 5'inci, 6'ncı tertip hisse senetleri 7'inci tertipte birleştirilecektir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Hisse senetleri değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydıleştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.	Geçici Madde : İptal edilmiştir.

6- Bilanço ve Kar Zarar hesapları okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama neticesinde okunan hesaplar oybirliğiyle kabul edildi. Kar Zarar konusunda ise Şirketimizin 2010 yılı Hesap Dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak düzenlenmiş ve Bağımsız Denetim incelemesinden de geçmiş olan Bilanço ve Gelir Tablosunun kabulüne, oluşan 30.521.000.-TL dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.

7- Ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. (Yönetim Kurulu kendi ibrasında oy kullanmadı).

8- Yıl içinde Sn. Ali Doğan ESERCE'nin 21.07.2010 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine, artan sürece vazife görmek üzere atanan Sn. Gökhan EYİĞÜN ile Sn. Tamer SAKA'nın 16.09.2010 tarihinde kabul edilen istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine artan sürece vazife görmek üzere atanan Sn. Mehmet Nurettin PEKARUN'un görevleri oybirliğiyle kabul edildi.

9- 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca şirketimizin 2011 yılına ait Finansal Tablo ve Raporlarının denetiminin, Denetim Komitesi'nin teklifi doğrultusunda, Yönetim Kurulu'na seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ünvanlı bağımsız denetleme kuruluşuna yapılmasının onaylanmasına ve gerekli işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Gündemde başka madde olmadığından toplantı başkan tarafından kapatıldı.

Bu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

**SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ**

HÜSEYİN PAKSOY

DİVAN BAŞKANI

MEHMET GÖÇMEN

OY TOPLAYICI

VELİ ÇİETÇİ

OY TOPLAYICI

ERCAN BAYRAMLI

DİVAN KATİBİ

MEHMET PEHLİVAN