

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. / AKSA, 2013 [] 01.03.2013
19:05:39

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Adres	Miralay Şefik Bey Sok. Akhan No:15 Gümüşsuyu - Beyoğlu
Telefon	212 - 2514500
Faks	212 - 2514507
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 2514500
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2514507
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi	01.03.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	26.03.2013 14:00
Adresi	Grand Hyatt Oteli - Efes Bizans Salonu- Taşkışla Caddesi, No:1, 34437 Taksim-İstanbul
Gündem	1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2.Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 3.Denetçi Raporlarının okunması, 4.Finansal Tabloların okunması ve tasdiki, 5.Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6.Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince,Şirket'in Kar

	<p>Dağıtım Politikası'nın ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Teklifi'nin Genel Kurul'a ayrı ayrı okunması ve onaya sunulması,</p> <p>7.Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması,Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,</p> <p>8.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetçi seçimi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılmış olan Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,</p> <p>9.Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kuruluş" başlıklı 1. Maddesi, "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. Maddesi, "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3. Maddesi, "Merkez ve Subeler" başlıklı 4. Maddesi, "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 7.Maddesi, "Yönetim Kurulunun Yetkileri" başlıklı 9.Maddesi, "Şirketin İlzamı" başlıklı 10.Maddesi, "Denetçiler" başlıklı 11. Maddesi, "Denetçilerin Görev ve Yetkileri" başlıklı 12.Maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 13.Maddesi, "Nisap" başlıklı 15. Maddesi, "Toplantıda Komser Bulundurulması" başlıklı 16.Maddesi, "Oy Hakkı" başlıklı 17. Maddesi, "Vekaleten Temsil" başlıklı 18.Maddesi, "Oy Kullanma Şekli" başlıklı 19.Maddesi, "Ana Sözleşme Değişikliği" başlıklı 20.Maddesi, "Tahvil ve Kar Zarar Ortaklığı Belgesi İhracı" başlıklı 23.Maddesi, "Kar Dağıtımı ve Yedek Akçeler" başlıklı 25.Maddesi, "Fesih ve İnfisah" başlıklı 26.Maddesi, "Kanuni Hükümler" başlıklı 28.Maddesi'nin tadiline dair tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması,</p> <p>10.Kanuni Denetçilerin ibrası,</p> <p>11.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in, bağış ve yardımlara ilişkin politikasının Genel Kurul'a okunması ve onaya sunulması,</p> <p>12.Şirket'e ait "Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"nin Genel Kurul'a</p>
--	---

	<p>okunması ve onaya sunulması,</p> <p>13.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmış olmaları ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başka hesabına yapmış olmaları veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmiş olması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,</p> <p>14.Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz'ce 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,</p> <p>15.2012 yılında Şirket'in üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirket'in elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,</p> <p>16.Dilekler ve kapanış.</p>
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır



EK AÇIKLAMALAR:

Aksa Akrilik Kimya Sanayi Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi uyarınca aşağıdaki kararları almışlardır:

1. Şirketimizin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının 26.03.2013 tarihinde, saat 14.00'de Taşkışla Caddesi, No:1, 34437 Taksim-İstanbul adresindeki Grand Hyatt Oteli,Efes Bizans Salonu'nda yapılmasına,
2. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaatta bulunarak komiser davet edilmesine,
3. Toplantı gündeminin aşağıda yazılı olduğu şekilde belirlenmesine, Karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 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.