



Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.

Miralay Şefik Bey Sokak Akhan No:15 Kat:5 34437
Gümüşsuyu-İstanbul Tel: 0 (212) 251 45 00 (6 Hat)
Fax: 0 (212) 251 45 07 www.aksa.com

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN

28.12.2011 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT

GÜNDEM

1- Açılış, divan teşekkülü ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,

Karbon elyaf işletmesinin 30 Haziran 2011 tarihli bilançoda yer alan kayıtlı değerleri ile kısmi bölünme suretiyle Şirketimiz, Raif Ali Dinçök, Mustafa Yılmaz, Cengiz Taş ve Mehmet Mithat Okay tarafından yeni kurulacak olan AKSA KARBON ELYAF SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirkete aynı sermaye olarak konulması ve devre konu varlıklar ile ilgili borçların kısmi bölünme çerçevesinde bu yeni kurulacak anonim ortaklığa devri konusunda karar alınması,

2- Yönetim Kurulumuz'un 3 Ağustos 2011 tarihli ve 2011/63 sayılı kararı uyarınca karara bağladığı şekilde Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddesi, Maliye Bakanlığı'nın 3 Nisan 2007 tarihli (Seri No: 1) Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddesi, Maliye Bakanlığı'nın 3 Nisan 2007 tarihli (Seri No: 1) Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin 19.2.2 maddesi ile Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 16 Eylül 2003 tarih ve 25231 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenip Şirketimiz'in Yönetim Kurulu'nca tasdik edilen ve 18. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2011/403 D.İş sayılı dosyasınca belirlenen bilirkişilerce incelenen Bölünme Planı'na Genel Kurul tarafından onay verilmesine dair karar alınması,

3- Dilekler, öneriler ve kapanış.

AKSA
AKRİLİK KİMYA SANAYİİ AŞ

Mustafa YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Cengiz TAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi –Genel Müdür