

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. / AKSA [] 02.12.2011 16:34:57
Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi : Miralay Şefik Bey Sok.Ak-Han 15/17
Gümüşsuyu/İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : (212) 251 4500 - (212) 251 4507

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks No.su : (212) 251 4500 - (212) 251 4507

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum
Açıklamasının Tarihi : Yoktur

Özet Bilgi : Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin
Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 02.12.2011

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağanüstü

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu
Hesap Dönemi : -

Tarihi : 28.12.2011

Saati : 11:00

Adresi : Ceylan InterContinental Otel,Asker Ocağı Caddesi, No:1,
Taksim, İstanbul

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 Dinçkök, 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 Şirketimizin 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.

EK AÇIKLAMALAR:

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin yönetim kurulu üyeleri toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

I- Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısının 28 Aralık 2011 tarihinde saat 11.00'de Asker Ocağı Caddesi, No:1, Taksim, İstanbul adresindeki Ceylan InterContinental Otel'i'nin Citronelle salonu'nda yapılmasına,

II- Toplantı günü almak üzere İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'ne müracaatta bulunulmasına,

III- Toplantı gündeminin yukarıda yazılı olduğu şekilde olmasına,

Saygılarımızla,
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.

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.