

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. / AKSA [] 01.03.2013 18:31:32
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	: Miralay Şefik Bey Sok.Ak-Han 15/17 Gümüşsuyu/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: (212) 251 45 00 - (212) 251 45 07
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: (212) 251 45 00 - (212) 251 45 07
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Ana Sözleşme Tadiline İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi uyarınca aşağıdaki kararları almışlardır:

1.Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kuruluş" başlıklı 1. Maddesi, "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. Maddesi, "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3. Maddesi, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4. Maddesi, "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 7.Maddesi, "Yönetim Kurulunun Yetkileri" başlıklı 9.Maddesi, "Şirketin İlzamu" başlıklı 10.Maddesi, "Denetçiler" başlıklı 11. Maddesi, "Denetçilerin Görev ve Yetkileri" başlıklı 12.Maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 13.Maddesi, "Nisap" başlıklı 15. Maddesi, "Toplantıda Komiser 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,

2.Ekli metinde yer alan şekliyle Esas Sözleşme'nin tadil edilmesine ilişkin olarak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması için başvuruda bulunulmasına,

Karar verildi.

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