

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. / AKSA [] 30.03.2010 11:18:27
Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi : Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han, No: 15,
Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : 0 (212) 251 45 00-0 (212) 251 45 07

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0 (212) 251 45 00-0 (212) 251 45 07

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 : -

Özet Bilgi : 2009 Yılı Genel Kurul Toplantı Tarihi ve Toplantı
Gündemi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 30.03.2010

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait
Olduğu Hesap Dönemi : 2009

Tarihi : 26.04.2010

Saati : 16:00

Adresi : Taşkılla Caddesi, No: 1, Taksim, İstanbul adresindeki Grand
Hyatt İstanbul Oteli'nin Efes - Bizans Salonu

GÜNDEM:

1. Açılış, divan teşekkülü ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Denetçi Raporları, bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım teklifinin okunması, müzakeresi ve tümünün onaya sunulması,
3. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,

4. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin seçilmesi, görev sürelerinin, ücret ve huzur haklarının tespiti ile Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 334 ve 335. maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi,

5. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca; şirketin 2009 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu kararının onaylanması,

6. Şirketimizin ana sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarihli ve 28/780 sayılı kararında belirtilen düzenlemeler çerçevesinde tadil edilen 'Maksat ve Mevzuu' başlıklı 3. Maddesine ait tadil tasarısının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından genel kurul toplantı tarihine kadar onaylanmış olması şartına bağlı olmak kaydı ile genel kurulun onayına sunulması,

EK AÇIKLAMALAR:

Ana Sözleşmenin 3. Maddesinin Tadiline dair Tadil tasarısı Ek'te Pdf dosyası olarak yer almaktadır.

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.