

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / SKTAS [] 20.03.2009
14:49:39
Özel Durum Açıklaması (Genel)

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı/ Ortakların Adı : Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adresi : Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No: 54, 09201, Söke, Aydın

Telefon No : 0 (256) 518 22 55

Faks No : 0 (256) 518 45 39

Tarih : 20.03.2009

Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na ANKARA
Açıklanacak Özel Durum:

Yönetim Kurulumuzun 19.03.2009 tarihli toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır;

I) Şirketimizin 2008 yılı Olağan Genel Kurulu'nun, 09 Nisan 2009 tarihinde, saat 10:30'da Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No.54 Söke, Aydın adresinde bulunan Şirket merkezinde aşağıdaki gündemle yapılmasına,

2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.
2. Başkanlık Divanına Genel Kurul toplantı tutanaklarını Genel Kurula katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi.
3. 2008 takvim yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4. 2008 takvim yılı Bil nço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması; Bilanço sonucu hakkında karar alınması.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin Şirketin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları.
6. Yönetim Kurulu üye sayısı ile müddetinin tayini.
7. Yeni Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması, ücretlerinin tayini.
8. Denetçi sayısının tespiti ve yeni Denetçiler için seçim yapılması, ücretlerinin tayini.
9. 2009 yılı hesap döneminde görev yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından Şirketin 2009 yılları mali tablo ve raporlarını Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmeliği uyarınca denetlemesi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması
10. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
11. Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi.
12. Dilek ve Temenniler.

II) Olağan Genel Kurul toplantısı için gerekli başvuru, ilan ve açıklamaların yapılmasına,

III) Olağan Genel Kurul'da alınacak kararların ilgili Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilmesine ve bununla ilgili bildirimlerin SPK mevzuatı uyarınca yapılmasına,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un 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.

Saygılarımızla,

Tuğba Akın

M. Bora İmamoğlu

Finansman Şefi

Muhasebe Müdürü

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:39 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.