

**SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / SKTAS [] 19.03.2010
20:36:42**

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi	: Cumhuriyet Mahallesi Akeller Caddesi No:54 Söke Aydın
Telefon ve Faks No.	: Tel: 0256 518 22 55 Faks: 0256 518 45 39
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: Tel: 0256 518 22 55 Faks: 0256 518 45 39
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	: Daha önce yapılmış açıklama yoktur.
Özet Bilgi	: 09 Nisan 2010 Tarihinde Yapılacak Olağan Genel Kurul Duyurusu
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 19.03.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 01.01.2009 - 31.12.2009
Tarihi	: 09.04.2010
Saati	: 10:30
Adresi	: Cumhuriyet Mahallesi Akeller Caddesi No:54 Söke Aydın

GÜNDEM:

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
2009 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. 2009 takvim yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4. 2009 takvim yılı Bil nço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması; Bilanço sonucu hakkında karar alınması.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin Şirketin 2009 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. 2010 yılı hesap döneminde görev yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından Şirketin 2010 yılı 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. 28.03.2008 tarihli Genel Kurul Kararı uyarınca gündemde olan kısmi bölünme işlemleriyle ilgili olarak şirketimizin aktifinde yer alan "tekstil üretim işletmesine" ve "tarım-süt hayvancılığı üretim işletmesine" ait son bilanço aktif toplamında %15'ini aşan malvarlığı unsurlarının yeni kurulacak "iki sermaye şirketine" kayıtlı değerleri üzerinden, aynı sermaye olarak devrine ilişkin olarak; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. maddesinin 3. fıkrasının (b) bendi ile 20. maddesinin 3. fıkrası ile 16.09.2003 tarih ve 25231 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri I, No:26 Sayılı "Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 11. maddesi uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2003/58 Sayılı Haftalık Bülteninde yayımlanan "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Bölünmelerinde Uyulacak Esaslar Hakkındaki İlke Kararı" hükümlerine uygun olarak 30.06.2010 tarihli VUK mali tabloları esas alınarak Kısmi Bölünmesi hususunun müzakeresi ve kısmi bölünme esasları hakkında gerekli kararların alınması.
12. Kısmi Bölünme işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve yürütümü için Yönetim Kuruluna ve Murahhas Üyelere yetki verilmesi hususunun müzakeresi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, Şirketin Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
15. Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi.
16. Dilek ve Kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

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.