

Faks No: 0 (212) 298 22 00

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı : Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adresi : Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi,
 No: 54, 09201, Söke, Aydın
Telefon ve Faks numarası : 0 (256) 518 22 55 - 0 (256) 518 45 39
Ortaklığın yatırımcı ilişkiler birimli telefon ve faks numarası : 0 (232) 435 49 59 - 0 (232) 435 58 78
Tarih : 27.12.2010
Konu : 19 Ocak 2011 Tarihinde Yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu

Açıklanacak Özel Durum:

Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nun bugün almış olduğu karara göre:

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli yasal izin alınması koşulunun sağlanması halinde Kısmi Bölünme işlemlerinin görüşülmesi gündemi ile toplanması planlanan Olağanüstü Genel Kurul'un tarihi 29/12/2010 olarak ilan edilmiştir. Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/12/2010 tarih ve 37/1099 sayılı kararında "15 günlük ilan süresi sebebiyle Genel Kurul toplantısının 31/12/2010 tarihine kadar yapılmasının fiilen mümkün olmadığı belirtilerek 30 günlük ek süre verilmesi" nedeniyle, Olağanüstü Genel Kurul toplantısının daha önce ilan edilmiş olan 29/12/2010 tarihinde yapılması mümkün bulunmamaktadır.

SPK'nun söz konusu kararı çerçevesinde gerekli olan ilan süreleri göz önüne alınarak Olağanüstü Genel Kurul toplantı tarihi 19/01/2011 olarak yeniden tespit edilmiştir.

Bu çerçevede, Kısmi Bölünme Planının görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul 19/01/2011 saat 10:30'da şirket merkez adresimiz olan Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No: 54 Söke/Aydın adresinde aşağıda yazılı gündem maddelerini müzakere etmek ve karara bağlamak üzere toplanacaktır.

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi **19.01.2011 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ 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. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. Ve 20. Maddeleri, 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:31 Sayılı "Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2003/58 Sayılı Haftalık Bülteninde yayımlanan "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Bölünmelerinde Uyulacak Esaslar Hakkındaki İlke Kararına uygun olarak kısmi bölünme işlemlerinin ve Kısmi Bölünme Planı'nın onaylanması.

4. Dilek ve Kapanış.

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,

M.Bora İmamoğlu
Muhasebe Müdürü

SÖKTAŞ
TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

M. Özgür Özınan
İç Denetim ve Raporlama Müdürü