

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
3 NİSAN 2017 TARİHİNDE YAPILACAK
2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul'u 03.04.2017 tarihinde saat 14.00'da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Şirket'in fabrika adresi olan Merkez Mahallesi Yalova-Kocaeli Yolu Caddesi No: 34 Çiftlikköy Yalova adresinde toplanacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ekteki (EK-1) örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Gümüşsuyu, Miralay Şefik Bey Sokak, Akhan, No: 15, Beyoğlu, İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya www.aksa.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-30.1) sayılı 'Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde ('Tebliğ') öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel kurul toplantısında vekaletname ile temsil, ekteki vekaletname formunun kullanılması ile mümkündür. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden (EGKS) vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylatarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca pay sahiplerimiz Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple EGKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK'nın E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya vekillerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Genel kurul toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi için Sayın Pay sahiplerimizin toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunması rica olunur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına ilişkin Teklif, Esas Sözleşme Tadil metni ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, şubemizde (Yalova Fabrika), www.aksa.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Sayın Pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerine Duyurulur.
Saygılarımızla,

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan (1.3.1) no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, bu bölümde genel açıklamalar bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı Ve Oy Hakkı, Ortaklık Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı Ve Oy Hakkı İle İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirketin 425.000.000,00-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 185.000.000,00-TL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1-Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 18.500.000.000-adet paya bölünmüştür.

Şirketimizin paylarının tamamı nama yazılı olup, herhangi bir grup ayırımı ve imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Şirketimizin ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Hissedar	Sermayedeki Payı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı (Pay Adedi)	Oy Hakkı Oranı (%)
Akkök Holding A.Ş.	73.237.497,11	39,59	7.323.749.711	39,59
Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş.	34.638.843,28	18,72	3.463.884.328	18,72
Diğer (*)	77.123.659,61	41,69	7.712.365.961	41,69
TOPLAM	185.000.000,00	100,00	18.500.000.000,00	100,00

(*) 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Aksa hisselerinin %37,29'luk kısmı Borsa İstanbul (BİST)'da fiili dolaşımda olup %5,41'lik kısmı Somerset em.mar.d.v.ge.f sahipliğinde bulunmaktadır.

2. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarımızın Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının yönetim ve faaliyetlerinde geçmiş hesap döneminde gerçekleşmiş veya gelecek hesap döneminde planlanan, şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi Veya Seçimi Varsa; Azil Ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler Ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık Ve Ortaklığın İlişkili Tarafları İle İlişkisinin Niteliği Ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı Ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

Gündemin 7.maddesi uyarınca; 28.03.2014 tarihinde yapılan 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısında üç yıl süre ile seçilen ve görev süreleri dolan Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının, görev sürelerinin belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi hususu genel kurulun onayına sunulacaktır. Yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarına ilişkin Bağımsızlık Beyanları EK-2’de sunulmuştur.

4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler İle Ret Gerekçeleri:

2016 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için yazılı olarak herhangi bir gündem maddesi talebi iletilmemiştir.

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski Ve Yeni Şekilleri:

Toplantı gündeminin 15. Maddesi uyarınca, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın onaylayacağı hali ile Genel Kurul’un onayına sunulacak esas sözleşme değişikliğine dair yönetim kurulu kararı ve esas sözleşme tadil metni ekte (EK–5) sunulmuştur.

03.04.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Toplantının Açılışı Ve Toplantı Başkanlığı’nın Oluşturulması,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) ve Şirket’in Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2. Yönetim Kurulu’nca Hazırlanan 2016 Yılına Ait Yıllık Faaliyet Raporu’nun Okunması Ve Müzakeresi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanarak, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, şubemizde (Yalova Fabrika), MKK’nın elektronik genel kurul portalında, KAP’ta ve ‘www.aksa.com’ adresindeki kurumsal internet sitesinde saygıdeğer ortaklarımızın incelemesine sunulan ve içerisinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu’nun da yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açılacaktır.

3. 2016 Yılına Ait Bağımsız Denetim Raporunun Okunması,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, şubemizde (Yalova Fabrika), MKK’nın elektronik genel kurul portalında, KAP’ta ve ‘www.aksa.com’ adresindeki kurumsal internet sitesinde saygıdeğer ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetçi Raporu okunacaktır.

4. 2016 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi Ve Tasdiki,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, şubemizde (Yalova Fabrika), MKK'nın elektronik genel kurul portalında, KAP'ta ve 'www.aksa.com' adresindeki kurumsal internet sitesinde saygıdeğer ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolar ortaklarımızın müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

5. Şirketin 2016 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Ayrı Ayrı İbra Edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Karın Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kar Ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, şubemizde (Yalova Fabrika), MKK'nın elektronik genel kurul portalında, KAP'ta ve 'www.aksa.com' adresindeki kurumsal internet sitesinde saygıdeğer ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

Kar Dağıtım Tablosu EK-3'de, Kar Dağıtım Teklifi EK-4'te sunulmuştur.

7. Yönetim Kurulu Üye sayısı ve görev sürelerinin belirlenmesi; belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK gereğince ve Şirketimizin Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, yönetim kurulu üye sayısı ve görev süreleri belirlenecek, belirlenen üye sayısına göre yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız yönetim kurulu üyelerin seçimi yapılacaktır.

Yönetim Kurulu Üye adaylarımızın özgeçmişleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarına ilişkin Bağımsızlık Beyanları EK-2'de sunulmuştur.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemiz ve ücretlendirme politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerileri de dikkate alınarak, 2017 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.

9. Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yayımlanan 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' Ve Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Ve Yönetim Kurulu'nun Konuya İlişkin Kararına İstinaden Bağımsız Denetçi Seçiminin Onaya Sunulması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' hükümleri uyarınca, Şirketimizin 2017 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu

Komite'nin raporu doğrultusunda Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçimi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

10. Yönetim Kontrolünü Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ve Bunların Eş Ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Hısımlarının, Şirket Veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Önemli Bir İşlem Yapması Ve/Veya Şirketin Veya Bağlı Ortaklıklarının İşletme Konusuna Giren Ticari İş Türünden Bir İşlemi Kendi Veya Başkası Hesabına Yapması Ya Da Aynı Tür Ticari İşlerle Uğraşan Bir Başka Ortaklığa Sorumluluğu Sınırsız Ortak Sıfatıyla Girmesi Durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği Uyarınca Pay Sahiplerine Bu İşlemlere İlişkin Olarak Bilgi Verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, TTK'nın 'Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı' başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve 'Rekabet Yasağı' başlıklı 396. Maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. 04.04.2016 tarihinde yapılan 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Madde hükümlerinde yazılı yetki ve izinler verilmiştir.

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 No.lu uyulması zorunlu ilkesi uyarınca; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin yukarıda arz edilen kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

11. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Madde Hükümlerinde Belirtilen İzin Ve Yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine Verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

12. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı 'Kar Payı Tebliği' uyarınca, Şirketin bağış ve yardım politikasında belirlenmiş olan bağış ve yardımlar üst sınırının artırılması hususunun genel kurulun onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği, (II-19.1) sayılı Kar Payı Tebliği ile Esas Sözleşmemiz'de yer alan hüküm ve prensipler doğrultusunda ve ileriye yönelik ihtiyaçlar da göz önüne alınarak yönetim kurulumuzca bağış ve yardımların üst sınırının 2.850.000 TL olarak Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

13. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimiz tarafından 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 No.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, 2016 yılında yapılan toplam 2.526.597-TL tutarındaki bağışlarla ilgili Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

14. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi Uyarınca 2016 Yılında Şirketimiz Tarafından Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek Ve Kefaletler İle Elde Edilen Gelir Veya Menfaatlere İlişkin Olarak Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,

Şirketimiz tarafından 2016 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

15. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4 nolu maddesi ve "Toplantı Yeri" başlıklı 14 nolu maddesinin tadiline dair tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması

Yönetim Kurulumuzun EK-5'de yer alan kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuru esas sözleşme tadil metni gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile genel kurulun onayına sunulacaktır.

EKLER :

1. Vekaletname Örneği
2. Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarına ilişkin Bağımsızlık Beyanları
3. Kar Dağıtım Tablosu
4. Kar Dağıtım Teklifi
5. Esas sözleşme tadil metni ve ilgili yönetim kurulu kararı

EK-1-

VEKALETNAME

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 03.04.2017 tarihinde saat 14:00'da Şirket'in fabrika adresi olan Merkez Mahallesi Yalova-Kocaeli Yolu Caddesi No: 34 Çiftlikköy Yalova adresinde yapılacak 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2.Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,			
3.2016 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,			
4.2016 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
5.Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
6.Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,			
7.Yönetim Kurulu Üye sayısı ve görev sürelerinin belirlenmesi; belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,			
8.Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,			
9.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca ve Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,			
10.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına			

yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi,			
11.Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi,			
12.Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı 'Kar Payı Tebliği' uyarınca, Şirketin bağış ve yardım politikasında belirlenmiş olan bağış ve yardımlar üst sınırının artırılması hususunun genel kurulun onayına sunulması,			
13.Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimiz tarafından 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
14.Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2016 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
15.Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4 nolu maddesi ve "Toplantı Yeri" başlıklı 14 nolu maddesinin tadiline dair tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

İMZASI

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

EK-2-

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADALARINA İLİŞKİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Mehmet Ali Berkman

1943 yılında Malatya’da doğan Mehmet Ali Berkman, ODTÜ İdari Bilimler Sanayi Yönetimi Bölümü’nü bitirmiştir. Öğrenimine Amerika’da devam eden Berkman, ABD Syracuse Üniversitesi’nde Yöneylem Araştırmaları alanında yoğunlaşarak MBA derecesi almıştır. 1972 yılında katıldığı Koç Grubu’nda MAKO, Uniroyal, DÖKTAŞ ve Arçelik’teki Genel Müdürlük görevlerinin ardından Koç Holding’te Stratejik Planlama, İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanlığı görevini yürütmüş, 31 Aralık 2003’te Grubun emeklilik politikası gereğince topluluktan ayrılmıştır. Berkman, 2005 Eylül ayında Akkök Holding A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği ve İcra Kurulu Başkanlığı’nı üstlenmiştir. Ayrıca Holding Şirketlerinin Yönetim Kurullarında da Üyelik ve Başkanlık görevlerini yürütmüştür. 1 Ocak 2013 itibarıyla Akkök İcra Kurulu Başkanlığı’nı devreden Mehmet Ali Berkman, Akkök Holding İcra Kurulu Danışmanı olarak görevini sürdürmektedir. Berkman Aksa, DowAksa BV., Aktek, Akport şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıklarının yanı sıra, Akkök Holding ve çeşitli Akkök Grup Şirketlerinin Yönetim Kurullarında görev yapmaktadır. Uzun yıllar TÜSİAD, Kalder, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda önemli görevlerde bulunmuş olan Berkman’ın İstanbul Erkek Liseliler Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı, Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği ve Türk Amerikan İş Konseyi Üyelikleri devam etmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Mehmet Ali Berkman bağımsız üye değildir. Mehmet Ali Berkman’ın son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup; Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

Raif Ali Dinçkök

1971 yılında İstanbul’da doğan Raif Ali Dinçkök, 1993 yılında Boston Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra Akkök Holding’de çalışmaya başlamıştır. 1994–2000 yılları arasında Ak-Al Tekstil San. A.Ş. Satın Alma Bölümü’nde ve 2000-2003 yılları arasında Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.’de Koordinatör olarak görev almıştır. Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olan Raif Ali Dinçkök, Akmerkez GYO, Ak-Pa, Dinkal, Akasya Çocuk Dünyası Yönetim Kurulu Başkanlıklarının yanı sıra çeşitli Akkök Grup Şirketlerinin Yönetim Kurullarında da görev yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Raif Ali Dinçkök bağımsız üye değildir. Raif Ali Dinçkök’ün son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup; Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

Nilüfer Dinçkök Çiftçi

1956 yılında İstanbul’da doğan Nilüfer Dinçkök Çiftçi, 1970 yılında Sainte Pulchérie Fransız Lisesi’ni bitirmiştir. Eğitimine İsviçre’de devam ederek 1976 yılında St. Georges School’dan mezun olmuştur. Akkök Holding A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Nilüfer Dinçkök Çiftçi, çeşitli Akkök Grup Şirketlerinin Yönetim Kurullarında da görev yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Nilüfer Dinçkök Çiftçi bağımsız üye değildir. Nilüfer Dinçkök Çiftçi’nin son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup; Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

Ahmet Cemal Dördüncü

1953 yılında İstanbul’da doğan Ahmet C. Dördüncü, Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra Mannheim ve Hannover Üniversitelerinde lisansüstü çalışmaları yapmıştır. İş hayatına Almanya’da Claas OHG firmasında başlayan Dördüncü, 1984-1987 yılları arasında Türkiye’de Mercedes Benz A.Ş. firmasında kariyerine devam etmiştir. 1987 yılında Sabancı Grubu’na katılmış ve 1998 yılına kadar Kordsa A.Ş.’de çeşitli görevler üstlenmiştir. 1998 yılında Grubun DUSA firmasında, DUSA Güney Amerika ve daha sonra DUSA Kuzey Amerika’da Genel Müdür/Başkan olarak çalışmıştır. 2004 yılında H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Grup Başkanlığı görevinin ardından, 2005-2010 yılları arasında H.Ö.

Sabancı Holding A.Ş. İcra Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Ocak 2013'ten bu yana Akkök Holding'in İcra Kurulu Başkanı olan Ahmet C. Dördüncü, Akenerji, Akcez, Akiş GYO, Akyaşam ve Gizem Frit'in Yönetim Kurulu Başkanlıklarının yanı sıra, Akkök Holding ve çeşitli Akkök Grup Şirketlerinin Yönetim Kurullarında görev yapmaktadır. Dördüncü, Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş., Coca-Cola İçecek A.Ş., Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. ve International Paper Co. Şirketlerinde de Yönetim Kurulu Üyesidir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Ahmet Cemal Dördüncü bağımsız üye değildir. Ahmet Cemal Dördüncü'nün son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup; Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

İzer Lodrik

1971 yılında İstanbul'da doğan İzer Lodrik, öğrenimini Amerika'da Northeastern Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamladıktan sonra Emboy Yüntaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de çalışmaya başlamıştır. Halen Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş., Emboy Yüntaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Eryapı Gayrimenkul A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlık görevlerini sürdüren Lodrik'in Akkök Grup Şirketleri'nde Yönetim Kurulu Üyelik görevleri de bulunmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca İzer Lodrik bağımsız üye değildir. İzer Lodrik'in son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup; Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

Cengiz Taş

1966 yılında Bursa'da doğan Cengiz Taş, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 1989 yılında Kordsa'da Yatırım Planlama Mühendisi olarak çalışmaya başlamıştır. 1991'de Ak-Al Tekstil Sanayi A.Ş.'ye katılarak burada sırasıyla Bütçe Uzmanı, Bütçe Şef, Bütçe Müdürü, Üretim Koordinatörü ve Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, 2004-2011 yılları arasında ise Genel Müdür olarak çalışmıştır. Şubat 2011'den bu yana Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Cengiz Taş bağımsız üye değildir. Cengiz Taş'ın son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup; Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

İlknur Gür Uralcan

Ankara'da doğan İlknur Gür Uralcan, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü mezunudur. Kariyerine 1993 yılında Degere International Trading şirketinde Kimyasal maddeler satış yetkilisi olarak başlayan Uralcan, 1996 yılında Kordsa şirketine Sabancı Yetenek Havuzu programı kapsamında Satış sorumlusu olarak geçmiştir. 1998 yılında GE Plastics şirketinin İstanbul ofisinde Müşteri Yöneticisi olarak göreve başlayan Uralcan, sonraki dönemlerde GE Plastics / Sabic Innovative Plastics şirketlerinde Ülke Liderliği, Orta Avrupa, Türkiye, İsrail bölge müdürlüğü, Gelişmekte olan bölgeler genel müdürlüğü ve Avrupa Özellikli İşler Genel Müdürü görevlerini yürütmüştür. Uralcan 2013 yılından bu yana Wilsonart LLC şirketinde başkanlık görevini sürdürmektedir. İlknur Gür Uralcan, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliği taşımaktadır. Son 10 yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup, son beş yılda Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Dr. Mehmet Abdullah Merih Ergin

1938 İstanbul doğumlu olan Ergin, İngiltere'de Leeds Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümünden mezun olmuş ve aynı üniversitede doktorasını yapmıştır. Sümerbank fabrikalarında İşletme ve Planlama yöneticiliği gibi görevlerde bulunduktan sonra özel sektöre geçmiştir. Özel sektörde, Sabancı gurubunda, kariyerini proje mühendisi ve fabrika müdürü olarak, yatırım planlama, uygulama ve fabrika işletme yönetimi alanlarında devam ettirmiştir. Ergin, 2008 yılı sonuna kadar Akkök grup şirketlerinden Ak-Al Tekstil Sanayii Anonim Şirketinde Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Ergin, daha sonra FMV Işık Üniversitesi Mtevelli Heyet üyeliği, Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yapmıştır. Mehmet Abdullah Merih ERGİN, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliği taşımaktadır. Son 10

yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup, son beş yılda Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Av. Başar Ay

1965 yılında Amasya'da doğmuştur. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 1991 yılında Hukuk Müşaviri olarak Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası'nda göreve başlamıştır. Aynı kuruluşta 2005 yılında Genel Sekreter Yardımcılığı'na, 2007 yılında ise Genel Sekreter'liğe atanan Ay, halen Sendika'nın Genel Sekreterlik görevini yürütmektedir. TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği, Uluslararası Tekstil Üreticileri Federasyonu (ITMF) Türk delegasyonu temsilciliği, Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) Türk işveren delegasyonunun da üyelik, İstanbul Tahkim Merkezi (İSTAC) Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini de yürütmektedir. Başar Ay, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini taşımakta olup, son beş yılda Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

**Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.Yönetim Kurulu,
Kurumsal Yönetim Komitesi'ne**

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu bağımsız üyeliğine aday olduğumdan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Esas Sözleşme ve ilgili mevzuatta yer alan kriterler çerçevesinde;

- Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.("Şirket"), şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmamakta, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurmamış olduğumu,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ve dolayısıyla Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliği'ni bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

İlgili mevzuat çerçevesinde bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde değişikliği, kamuya duyurulmak üzere Yönetim Kurulu'na iletceğimi ve ilke olarak istifa edeceğimi ayrıca beyan ederim.

Saygılarımla,

Ad-soyadı: Başar Ay

İmza :



05.03.2017

**Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.Yönetim Kurulu,
Kurumsal Yönetim Komitesi'ne**

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu bağımsız üyeliğine aday olduğumdan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Esas Sözleşme ve ilgili mevzuatta yer alan kriterler çerçevesinde;

- Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.("Şirket"), şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmamakta, sermaye veya oy haklarımın veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmamış olduğumu,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri),önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ve dolayısıyla Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliği'mi bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

İlgili mevzuat çerçevesinde bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde değişikliği, kamuya duyurulmak üzere Yönetim Kurulu'na iletceğimi ve ilke olarak istifa edeceğimi ayrıca beyan ederim.

Saygılarımla,

Ad-soyadı: Mehmet Abdullah Merih Ergin

İmza :



04.03.2017

**Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.Yönetim Kurulu,
Kurumsal Yönetim Komitesi'ne**

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu bağımsız üyeliğine aday olduğumdan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Esas Sözleşme ve ilgili mevzuatta yer alan kriterler çerçevesinde;

- Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.("Şirket"), şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmamakta, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımızı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurmamış olduğumu,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ve dolayısıyla Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliği'ni bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

İlgili mevzuat çerçevesinde bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde değişikliği, kamuya duyurulmak üzere Yönetim Kurulu'na iletceğimi ve ilke olarak istifa edeceğimi ayrıca beyan ederim.

Saygılarımla,

Ad-soyadı: İlknur Gür Uralcan

İmza :

Tarih :

03/03/2017

EK-3 - 2016 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			185.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			89.622.312,07
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK' ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı (*)	182.660.137,00	240.314.292,64
4.	Vergiler (-)	(56.910.000,00)	(52.985.086,14)
5.	Net Dönem Kârı (**) (=)	125.798.137,00	187.329.206,50
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	125.798.137,00	187.329.206,50
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	2.526.596,96	
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	128.324.733,96	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	-Nakit	9.250.000,00	
	-Bedelsiz	-	
	- Toplam	9.250.000,00	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	2.381.495,00	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	2.381.495,00	
	- Çalışanlara	-	
	- Pay sahibi dışındaki kişilere	-	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	103.571.356,82	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe (***)	17.813.149,50	
17.	Statü Yedekleri	-	
18.	Özel Yedekler	-	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK (****)	-	-
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	72.178.643,18	
	- Geçmiş Yıl Karı	72.178.643,18	

(*) SPK'ya göre kolonunda yazan tutar konsolide vergi öncesi kar, Yasal Kayıtlara Göre kolonunda yazan tutar ise Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan solo mali tablolardaki net dönem karı tutardır.

(**) SPK kar payı rehberine göre ana ortaklığa ait dönem net karı olup, 48.000 TL tutarındaki kontrol gücü olmayan paylara ait dönem zararı düşülerek hesaplanmıştır.

(***) 10.595.285,18 TL tutarındaki kısmı ortaklara ikinci kar payı dağıtımı sonrasında ayrılan genel kanuni yedek akçeden, geri kalan 7.217.864,32 TL'lik kısmı ise dağıtılması öngörülen geçmiş yıl karının dağıtımına istinaden ayrılan genel kanuni yedek akçeden oluşmaktadır.

(****) Net dağıtılabilir dönem karının tamamı dağıtıma konu edildiği için; SPK'ya göre ve Yasal Kayıtlara (YK) göre kolonlarında olağanüstü yedek ayrılmamaktadır.

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILABİLİR KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILABİLİR KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET (***)	-	157.250.000,00	-	125,001851%	0,85000000	85,000000%
	TOPLAM	157.250.000,00	-	125,001851%	0,85000000	85,000000%

(***) Kâr payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile 23/07/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince stopaj oranı %15 alınarak, brüt pay başına kâr payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.

EK-4 - KAR DAĞITIM TEKLİFİ

Değerli Ortaklarımız,

2016 mali yılına ait faaliyet bilgilerimiz ile bilanço ve gelir tablomuzu tarafınıza sunmuş bulunuyoruz. Faaliyet sonuçlarının tarafınızca olumlu karşılanacağı ümidindeyiz.

Değerli hissedarlarımızla daha evvelce paylaşmış olduğumuz kâr payı dağıtım politikamız uyarınca, Şirketimizin 2016 yılı kârı ile ilgili kâr dağıtım önerisi Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan konsolide bilanço net dönem karımız 125.798.137,00 -TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net dönem karımız ise 187.329.206,50-TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan 125.798.137,00 -TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karından;

- Kayıtlarımızda yer alan Genel Kanuni Yedek Akçe'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin (1.) fıkrası ve Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 25.maddesinin (a) bendi hükmünde belirtilen tavana ulaşması dolayısıyla ayrılmamasına,
- Şirketimizin 185.000.000,00-TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %5'ine tekabül eden 9.250.000,00-TL tutarındaki birinci temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,05-TL, temettü oranı brüt % 5'tir.), Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 25. Madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,
- Yönetim Kurulu Üyelerine, ortaklarımıza dağıtılan birinci temettüden sonra kalan tutar olan 116.548.137,00-TL'nin 2.381.495,00 -TL'si tutarındaki brüt temettünün, Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 25. Madde hükmü uyarınca ve Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere ilişkin Ücret Politikası çerçevesinde ödenmesine,
- Kalan tutar olan 114.166.642,00 -TL'den 103.571.356,82 -TL tutarındaki ikinci temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,559845-TL, temettü oranı brüt % 55,9845), Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 25. Madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,
- Dağıtılan ikinci temettüye istinaden 10.595.285,18 -TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
- Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklardan (Geçmiş Yıl Karlarından) 72.178.643,18 -TL tutarındaki temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,390155-TL, temettü oranı brüt % 39,0155) Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 25. Madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,
- Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklardan (Geçmiş Yıl Karlarından) yapılan dağıtıma istinaden 7.217.864,32 -TL Genel Kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1.,2. temettüler ve geçmiş yıl karlarından dağıtılması öngörülen temettü toplamının 185.000.000,00 -TL olarak (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 1,00-TL, temettü oranı brüt % 100,00) tespit edilmesine,
- Toplamda 17.813.149,50 -TL'nin Genel Kanuni Yedek Akçe'ye eklenmesine,
- Temettü bedellerinin 05.04.2017 tarihinde başlanarak nakden dağıtılmasına,

istinaden kar payı teklifini Genel Kurulumuzun onayına sunmaktayız.

Değerli ortaklarımız, gelecek yılların yurdumuz, Şirketimiz ve hepimiz için mutlu ve başarılı günler getirmesi dileğiyle saygılar sunarız.

Yönetim Kurulu

EK-5

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURUL KARARI ve TADİL METNİ

Karar Tarihi : 17.02.2017

Karar No : 2017 / 6

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu madde 390/4 uyarınca aşağıdaki kararı almışlardır;

1. Gümüşsuyu, Miralay Şefik Bey Sokak, Akhan, No.15, Beyoğlu, İstanbul adresinde bulunan şirket merkezimizin, Merkez Mahallesi Yalova-Kocaeli Yolu Caddesi No: 34 Çiftlikköy Yalova adresine taşınmasına;
2. Bu amaçla Esas sözleşme'nin "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4 nolu maddesi ve "Toplantı Yeri" başlıklı 14 nolu maddesinin tadiline,
3. Esas sözleşme'nin ekteki tadil tasarısı uyarınca 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,
4. İşbu tadil kararının şirketimizin kurumsal internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma platformu (KAP)'nda duyurulmasına ve tadil tasarısının, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile Genel Kurul'un onayına sunulmasına

karar verilmiştir.

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ (*)	
ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>MERKEZ VE ŞUBELER: MADDE 4 - Şirket'in merkezi İstanbul ili, Beyoğlu ilçesidir. Adresi, Gümüşsuyu, Miralay Şefik Bey Sokak, Akhan, No.15, Beyoğlu, İstanbul'dur.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.</p> <p>Şirket; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler, irtibat büroları, satış mağazaları, fabrikalar, depolar, muhabirlikler ve acentelikler tesis edebilir.</p>	<p>MERKEZ VE ŞUBELER: MADDE 4 - Şirket'in merkezi Yalova ili, Çiftlikköy ilçesidir. Adresi, Merkez Mahallesi Yalova-Kocaeli Yolu Caddesi No: 34 Çiftlikköy Yalova'dır.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.</p> <p>Şirket; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler, irtibat büroları, satış mağazaları, fabrikalar, depolar, muhabirlikler ve acentelikler tesis edebilir.</p>

TOPLANTI YERİ : MADDE 14 - Genel Kurul Şirketin idare merkezinin ve pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta olduğu İstanbul'da veya Yönetim Kurulunca alınacak karar üzerine Şirket şubelerinin veya sınai tesislerin bulunduğu diğer mahallerde toplanabilir.	TOPLANTI YERİ : MADDE 14 - Genel Kurul, Şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya Yönetim Kurulunca alınacak karar üzerine, pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu İstanbul'da veya Şirketin şubelerinin veya sınai tesislerinin bulunduğu diğer mahallerde toplanabilir.
--	--

(*) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.02.2017 tarih 29833736-110.03.02-E.2538 sayılı yazısında onayladığı ve Enerji Piyasası Kurulu'nun 85780303-110.01.01.01 sayılı yazısı ile uygun bulunduğu hali ile paylaşılmaktadır.

.....