

Aksa Akrilik Kimya Sanayi Anonim Şirketinin
14/04/2004 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

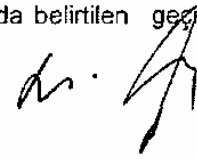
Aksa Akrilik Kimya Sanayi Anonim Şirketinin 2003 faaliyet yılına ait genel kurul toplantısı 14/04/2004 tarihinde, saat 14:00'de şirket merkez adresi olan Gümüşsuyu, İnönü Caddesi Miralay Şefik Bey Sokak Akhan No:15/17 Kat:6 Taksim/İstanbul adresinde, li Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 13/04/2004 tarih ve 17828 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Mehmet Ali Köse gözetiminde yapıldı. Toplantıya ait davet ilanının kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23/03/2004 tarih 6013 sayılı ve Milliyet Gazetesinin 25/03/2004 günlü nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazurun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 27,156,288,086,500.-Liralık sermayesine tekabül eden 54,312,576,173. adet hisseden 16,132,670,211,000.- TL..'lık sermayeye karşılık 32,265,340,422 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Ali Raif DİNÇKÖK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi:

- 1- Divan Başkanlığına Sayın Ali Raif DİNÇKÖK'ün oy toplayıcılığına Sayın Erdoğan DAĞDELEN'in ve katipliğe Sayın A.Ateş KUNT'un seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması konusunda divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 3- Şirketin 2003 faaliyet yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçiler tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.
- 4- Şirketin 2003 yılı Faaliyetleri ile ilgili bağımsız denetçi raporu okundu.
- 5- Şirketin 2003 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları okundu , müzakere edildikten sonra oybirliğiyle kabul ve tasdik edildi.
Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifi görüşüldü, aynen ve aşağıda yazılı olduğu şekilde kabulüne :

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:1 sayılı Tebliğ çerçevesinde tarihi maliyet esasına göre düzenlenen mali tablolarda yer alan net dönem karı 31,430,088,596,343-TL. SeriXI,No:20 sayılı tebliğler çerçevesinde düzenlenen enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolarda yer alan net dönem karı 19,975,834,500,755-TL. ve Seri XI,No:21 sayılı tebliğ çerçevesinde düzenlenen enflasyona göre düzeltilmiş konsolide mali tablolarda yer alan net dönem karı 24,846,533,048,898-TL.'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI,No:20 sayılı Tebliği ve 30.12.2003 tarih ve 66/1630 sayılı kararı uyarınca,enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo denkleştirme işleminde ortaya çıkan ve geçmiş yıllar zararında izlenen tutarın,enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolara göre dağıtılabilecek kar rakamı bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alınması gerektiğinden;

A-Şirketimizin 2003 yılı net dönem kar'ının Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI No:20 ve Seri XI,No:21 sayılı tebliğleri kapsamında hazırlanan mali tablolarda belirtilen geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine,



(2)

B-Bakiye kalan geçmiş yıl zararlarının sırasıyla olağanüstü yedeklerden,yasal yedeklerden,emisyon primlerinden ve özsermaye enflasyon düzeltme farklarından mahsup edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

6- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ve oybirliğiyle ibra edildi. Yine yapılan oylama sonucunda denetçiler ayrı ayrı ve oy birliği ile ibra edildiler.

7- Yönetim kurulu Üyelerine aylık net 3,300,000,000 .- TL. denetçilere aylık net 660,000,000.- TL. ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

8- Yönetim Kurulu murahhas üyesi Sayın Selçuk Ergin'in yıl içinde vefatı nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunun 315'inci maddesi hükümleri gereğinde Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimin tasvip edilerek Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş bulunan Sayın Mustafa Yılmaz'ın vefat eden Yönetim Kurulu üyesinin kalan görev süresini tamamlamasına oy birliği ile karar verildi.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri 25/03/2003 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmiş olduklarından yeniden seçim yapılmasına gerek olmadığına oy birliği ile karar verildi.

9- Denetçilerin seçimi yapıldı ve Bülent Üstünel ile Ali Ateş Kunt'un 3 yıl müddetle görev yapmak üzere Şirket Denetçiliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi

10-Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili olarak alınmış Yönetim Kurulu kararı Genel Kurula okundu.Yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına ve 2 yıl süre ile (2004-2005)görev yapmak üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu "Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş."ile yapılan sözleşmenin kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi

11-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunun 334 ve 335'inci maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesine oy birliğiyle karar verildi. 14.04.2004

KOMİSER
MEHMET ALİ KÖSE

DİVAN BAŞKANI
ALİ RAİF DİNÇKÖK

OY TOPLAYICI
ERDOĞAN DAĞDELEN

KATİP
A.ATEŞ KUNT