

**Aksa Akrilik Kimya Sanayi Anonim Şirketinin
05/04/2007 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı**

Aksa Akrilik Kimya Sanayi Anonim Şirketinin 2006 faaliyet yılına ait Genel Kurul toplantısı 05/04/2007 tarihinde saat 16:00'da The Ritz-Carlton-Büyük Ada Salonu-Süzer Plaza, Elmadağ, Şişli, İstanbul adresinde, İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü' nün 04/04/2007 tarih ve 19206 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ömer KURLAR gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet ilanının kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15 Mart 2007 tarih ve 6766 sayılı ve Milliyet Gazetesinin 15 Mart 2007, Dünya Gazetesinin 15 Mart 2007 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.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 110.000.000,00-Yeni Türk Liralık sermayesine tekabül eden 11.000.000.000 adet hisseden ~~650.963.182~~ ^{65.803.634.82} YTL'lik sermayeye karşılık ~~650.963.182~~ adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Ömer DİNÇKÖK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi:

1. Divan Başkanlığına Sayın Ömer DİNÇKÖK'ün oy toplayıcılığına Sayın Zafer TUNCEL'in ve katipliğe Sayın Hasan SARI'nın seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

Genel Kurul tutanaklarının imzalanması konusunda divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

2. Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi ve bağımsız denetçi raporları, bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım teklifi okundu, müzakereye açıldı.

Yapılan görüşmeler sonucunda yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, bağımsız denetçi raporu, bilanço ve gelir tablosu ayrı ayrı onaya sunuldu.

2006 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, bağımsız denetçi raporu ile bilanço ve gelir tablosu 15.687.200 adet oy sahibi hissedar MELON BANK N.A./COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC temsilcisinin 15.687.200 adet çekimser oyuna karşılık ayrı ayrı oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.

Yönetim Kurulunun 2006 yılı kar dağıtımını ile ilgili teklifi görüşüldü, onaya sunuldu.

Kar dağıtımını ile ilgili teklif 15.687.200 adet oy sahibi hissedar MELON BANK N.A./COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC temsilcisinin 15.687.200 adet çekimser oyuna karşılık aşağıdaki şekilde aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

'Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI/No:25 sayılı Tebliği çerçevesinde göre düzenlenmiş konsolide mali tablolarda yer alan net dönem karı 61.461.963.-YTL, Vergi Usul Kanunu enflasyona göre düzenlenmiş mali tablolarda yer alan net dönem karı 71.109.445.-YTL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2005 tarih ve 7/242 sayılı kararına göre, bilançolarda oluşan az olan karın dağıtılmasının esas olduğu dikkate alınarak;

- Konsolide bilanço uygulama tekniğinden meydana gelen 4.763.955.-YTL geçmiş yıl zararının dönem konsolide karından mahsup edilmesine,
 - Ana sözleşmenin 25/A maddesi gereğince %5 kanuni yedek akçe ayrılmasına,
 - Şirket ortaklarımıza maliki bulundukları hisse senetlerimizin 2006 yılı kuponları karşılığı dağıtılmak üzere ödenmiş sermayemizin %15 oranında nakden brüt 16.500.000.-YTL temettü payının ayrılmasına (1YTL=15 Ykr brüt),(Gelir Vergisi stopajına tabi olanlar 1YTL=12,75Ykr net),
 - Şirket ana sözleşmesinin 25/C maddesine göre,Yönetim Kurulu Üyelerine, dağıtım şekli Yönetim Kurulunca alınacak kararla belirlenmek üzere %2 oranında bir meblağın tefrik edilmesine,
 - Ortaklara dağıtılacak kar payı ile Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılacak kar paylarının toplamı üzerinden T.T.K nun 466/3 maddesi gereği %10 ikinci yedek akçe ayrılmasına,
 - Bütün dağılım ve ayırlardan sonra kalan bakiyenin olağanüstü ihtiyatlara ayrılmasına, Ortaklarımıza nakden dağıtılacak brüt 16.500.000.- YTL tutarındaki temettü ile yönetim kurulu üyelerine tefrik edilen meblağın 28 mayıs 2007 tarihinde dağıtılmasına'
3. Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususunda ayrı ayrı oylama yapıldı.

Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler 15.687.200 adet oy sahibi hissedar MELON BANK N.A./COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC temsilcisinin 15.687.200 adet çekimser oyuna karşılık ayrı ayrı ve oy çokluğu ile ibra edildiler.

4. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ile denetçileri 18.04.2006 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında üç yıllık süre ile görev yapmak üzere seçildiklerinden bu konularda karar alınmasına gerek olmadığına 15.687.200 adet oy sahibi hissedar MELON BANK N.A./COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC temsilcisinin 15.687.200 adet çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 3.990.- YTL; denetçilerin her birine aylık net 795.-YTL lira ücret ödenmesine 15.687.200 adet oy sahibi hissedar MELON BANK N.A./COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC temsilcisinin 15.687.200 adet çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

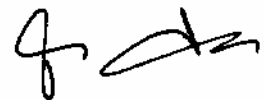
Yönetim kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesine 15.687.200 adet oy sahibi hissedar MELON BANK N.A./COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC temsilcisinin 15.687.200 adet çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

5. Şirket tarafından 2006 yılında yapılan ve Faaliyet Raporunda yer alan bağış ve yardımlar hakkında Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatı uyarınca Genel Kurula bilgi verildi. Yapılan bağış ve yardımlar ile ilgili olarak 15.687.200 adet oy sahibi hissedar MELON BANK N.A./COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC temsilcisi çekimser olduklarını beyan etti.

Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatı uyarınca şirketimizin 2007 yılı denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu DENET-YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. firmasının seçilmesi konusundaki yönetim kurulu kararının onaylanması 15.687.200 adet oy sahibi hissedar MELON BANK N.A./COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC temsilcisinin 15.687.200 adet çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Kayıtlı sermaye tavanının artışı ve sermayenin Yeni Türk Lirasına dönüştürülmesi için yapılan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.01.2007 tarihli ve 72/908 sayılı ve T.C.





Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 30.01.2007 tarihli ve 7477/573 sayılı izinleri ile onaylanan şirket ana sözleşmesinin 6. maddesine ait temsilcisi tadil tasarısı genel kurula okundu.

11.059.200 adet oy sahibi (ASB.C.B)

Yapılan görüşmeler sonucunda tadil tasarısı; 2.561.200 adet oy sahibi hissedar BBH/THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD.RE, 2.205.500 adet oy sahibi hissedar BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COM, 28.433.700 adet oy sahibi hissedar BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COM/STATE OF WISCONSIN INV BOARD, 15.687.200 adet oy sahibi hissedar MELON BANK N.A./COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC, 2.103.300 adet oy sahibi hissedar MELON BANK N.A./PHILLIPS ELECTRONIC N.AMERICA COP MASTER RETIREMENT TRUST, 13.197.900 adet oy sahibi hissedar MELON BANK N.A./UPS RETIREMENT PLAN, 2.741.700 adet oy sahibi hissedar MELON BANK N.A./ACADIAN ALL COUNTR WORD EX US FUND, 3867200 adet oy sahibi hissedar MELON BANK N.A/TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF LOUISIANA, 3.485.700 adet oy sahibi hissedar MELON BANK N.A/DUQUESNE LIGHT COM MASTER TRUST, 26.696.800 adet oy sahibi hissedar MELON BANK N.A/FLORIDA RETIREMENT SYSTEM, 12.748.400 adet oy sahibi hissedar BONY/OHIO POLICE AND FIRE PENSION FUND temsilcisi ALI YALÇIN DOĞAN ve 4.448.100 adet oy sahibi hissedar NEWYORK STATE NURSES ASSOCIATION PENSION PLAN, 9.778.500 adet oy sahibi hissedar THE PFIZER MASTER TRUST temsilcisi BERNA ÖZER'in toplam 127.955.200 adet menfi oyuna karşılık oy çokluğu ile aynen kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından, toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağının Türk Ticaret Kanunu'na uygunluğu kabul edilip, toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 05.04.2007

KOMİSER
Ömer KURLAR



DİVAN BAŞKANI
Ömer DİNÇKÖK



OY TOPLAYICI
Zafer TUNCEL



KATİP
Hasan SARI

