

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28.12.2011 Çarşamba günü saat 11:00'de Asker Ocağı Caddesi, No:1, Taksim, İstanbul adresindeki Ceylan InterContinental Otel'i'nin Citronelle Salonu'nda yapılacaktır. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV ve No: 8 sayılı Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek imzalamaları ve noterce onaylanmış vekaletnamelerini şirket merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin 'Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi'nin internet adresinde* yer alan 14.03.2011 tarihli 'Merkezi Kaydı Sistem İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları' kitapçığının 'Genel Kurul Blokaj' işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Şirketimizce Genel Kurul blokaj uygulamasının başlangıç tarihi 09.12.2011 saat 09:00 olarak, genel kurul blokaj uygulama son tarihi ise 23.12.2011 saat 16:00 olarak tespit edilmiştir. Hissedarlarımızın belirtilen tarih aralığında MKK veya üye aracı kurumlara müracaat ederek, paylarını genel kurul blokajına aldirmaları ve temin edilecek genel kurul blokaj mektuplarını da genel kurul toplantısında yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

MKK'nın 294 no.'lu Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun geçici 6. maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydılaştırmadıkları sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hisse senetlerini henüz kaydılaştırmeyen yatırımcılarımızın Genel Kurul'a katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydılaştırılmasını takiben dikkate alınabilecektir. Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın öncelikle hisselerini kaydılaştırmek üzere Şirket Merkezimize veya Şirketimiz adına kaydılaştırma işlemlerini yürüten Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye müracaat etmeleri rica olunur.

Şirket Merkez Adresi: Miralay Şefik Bey Sokak, Akhan, No: 15, Gümüşsuyu, Beyoğlu, İstanbul.

Vekaletname örneği Şirketimizin www.aksa.com adresinde de yer alacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış, divan teşekkülü ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi, Karbon elyaf işletmesinin 30 Haziran 2011 tarihli bilançoda yer alan kayıtlı değerleri ile kısmi bölünme suretiyle Şirketimiz, Raif Ali Dinçkök, Mustafa Yılmaz, Cengiz Taş ve Mehmet Mithat Okay tarafından yeni kurulacak olan AKSA KARBON ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirkete aynı sermaye olarak konulması ve devre konu varlıklar ile ilgili borçların kısmi bölünme çerçevesinde, bu yeni kurulacak anonim ortaklığa devri konusunda karar alınması
- 2- Yönetim Kurulumuz'un 3 Ağustos 2011 tarihli ve 2011/63 sayılı kararı uyarınca karara bağladığı şekilde Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddesi, Maliye Bakanlığı'nın 3 Nisan 2007 tarihli (Seri No: 1) Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddesi, Maliye Bakanlığı'nın 3 Nisan 2007 tarihli (Seri No: 1) Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin 19.2.2 maddesi ile Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 16 Eylül 2003 tarih ve 25231 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenip Şirketimiz'in Yönetim Kurulu'na tasdik edilen ve 18. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2011/403 D.İş sayılı dosyasınca belirlenen bilirkişilerce incelenen Bölünme Planı'na Genel Kurul tarafından onay verilmesine dair karar alınması
- 3- Dilekler, öneriler ve kapanış

VEKALETNAME

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 28.12.2011 Çarşamba günü saat 11:00'de Asker Ocağı Caddesi, No:1, Taksim, İstanbul adresindeki Ceylan InterContinental Otel'i'nin Citronelle Salonu'nda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'yı vekil tayin ediyorum.

A-TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkacak konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B-ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN :

- a) Tertip ve Serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet ve Nominal Değeri :
- d) Oy imtiyazı olup-olmadığı :
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :

Ortağın Adı Soyadı/Unvanı :
İmzası :
Adresi :

Not: (A) bölümünde (a), (b) veya (c) şıklarından birisi seçilir; (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.