

**AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin**  
**24.05.2012 Tarihinde Yapılan 2011 Yılına Ait**  
**Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 24.05.2012 tarihinde saat 14:30'da Askerocağı Caddesi, No: 1, Taksim, İstanbul adresindeki Ceylan InterContinental Otel'i'nin Citronelle Salonu'nda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 23.05.2012 tarihli ve 29061 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sayın ÖMER KURLAR ve Sayın METİN YÖNEY gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30.04.2012 tarihli ve 8058 sayılı nüshasında ve Türkiye genelinde yayınlanan Dünya Gazetesi'nin 30.04.2012 tarihli nüshasında ilan edilmek sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 185.000.000,00-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 18.500.000.000-adet hisseden 111.867.525,84-TL'lik sermayeye karşılık 11.186.752.584-adet hissenin asaleten, 436.724,93-TL'lik sermayeye karşılık 43.672.493-adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 112.304.250,77-TL'lik sermayeye karşılık 11.230.425.077-adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın MEHMET ALİ BERKMAN tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir:

**1- Gündemin 1. maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak hissedarlarımızdan AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından verilen önerge genel kurula okundu ve önerge genel kurulun oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, önerge doğrultusunda Genel Kurul Divan Başkanlığı'na MEHMET ALİ BERKMAN'ın; Oy Toplayıcılığına CENGİZ TAŞ'ın ve Katip Üyelğine BETÜL SADIKOĞLU'nun seçilmesine; (hissedarlardan SELAHATTİN TUNÇ CECAN'ın kendi adına asaleten 36.204.097-adet çekimser oyu ve AYHAN DUYGU CECAN'a vekaleten 35.300.008-adet çekimser oyu olmak üzere toplam 71.504.105-adet çekimser oyuna karşılık), toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın toplam 11.158.920.972 -adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

**2- Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Genel Kurul Divan Başkanı tarafından Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu genel kurulun oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine; (hissedarlardan SELAHATTİN TUNÇ CECAN'ın kendi adına asaleten 36.204.097-adet çekimser oyu ve AYHAN DUYGU CECAN'a vekaleten 35.300.008-adet çekimser oyu olmak üzere toplam 71.504.105-adet çekimser oyuna karşılık), toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın toplam 11.158.920.972 -adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**





**3- Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Hissedarlarımızdan AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'nin temsilcisi tarafından önerge verilerek; 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, toplantı tarihinden 21 gün önce şirket merkezinde ve şirketin internet sitesinde ortakların incelemesine açıldığı, hissedarlara dağıtıldığı ve hissedarlarca okunduğu belirtilmek sureti ile bunların toplantıda bir kere daha okunmaması; sadece Denetçiler Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun Özet Bölümünün okunması teklif edildi.

**Önerge hissedarların oylamasına sunuldu ve önergenin kabulüne;** (hissedarlardan SELAHATTİN TUNÇ CECAN'ın kendi adına asaleten 36.204.097-adet çekimser oyu ve AYHAN DUYGU CECAN'a vekaleten 35.300.008-adet çekimser oyu olmak üzere toplam 71.504.105-adet çekimser oyuna karşılık), **toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın toplam 11.158.920.972-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Denetçiler Kurulu Raporu, toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi BÜLENT ÜSTÜNEL tarafından okundu.

Bağımsız Denetçi Raporu'nun özet bölümü, toplantıya bizzat katılan bağımsız denetçi ÇAĞLAR SÜRÜCÜ tarafından okundu.

2011 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu müzakereye açıldı.

Yapılan görüşmeler sonucunda, 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu ayrı ayrı onaya sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu;** (hissedarlardan SELAHATTİN TUNÇ CECAN'ın kendi adına asaleten 36.204.097-adet çekimser oyu ve AYHAN DUYGU CECAN'a vekaleten 35.300.008-adet çekimser oyu olmak üzere toplam 71.504.105-adet çekimser oyuna karşılık), **toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın toplam 11.158.920.972-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile ayrı ayrı kabul edildi.**

**4- Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Hissedarlarımızdan AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'nin temsilcisi tarafından önerge verilerek; 2011 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu'nun, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile birlikte, toplantı tarihinden 21 gün önce şirket merkezinde ve şirketin internet sitesinde ortakların incelemesine açıldığı, hissedarlara dağıtıldığı ve hissedarlarca okunduğu belirtilmek sureti ile, bunların toplantıda bir kere daha okunmaması; sadece kar dağıtım önerisi ile ilgili Yönetim Kurulu kararının okunması teklif edildi.

**Önerge hissedarların oylamasına sunuldu ve önergenin kabulüne;** (hissedarlardan SELAHATTİN TUNÇ CECAN'ın kendi adına asaleten 36.204.097-adet çekimser oyu ve AYHAN DUYGU CECAN'a vekaleten 35.300.008-adet çekimser oyu olmak üzere toplam 71.504.105-adet çekimser oyuna karşılık), **toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın toplam 11.158.920.972-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**



Önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 2011 yılına ait kar dağıtım teklifine ilişkin kararı okundu.

2011 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifine ilişkin kararı müzakereye açıldı.

Yapılan görüşmeler sonucunda, 2011 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu ile 2011 yılına ilişkin Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifi ayrı ayrı onaya sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, 2011 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu;** (hissedarlardan SELAHATTİN TUNÇ CECAN'ın kendi adına asaleten 36.204.097-adet çekimser oyu ve AYHAN DUYGU CECAN'a vekaleten 35.300.008-adet çekimser oyu olmak üzere toplam 71.504.105-adet çekimser oyuna karşılık), **toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın toplam 11.158.920.972-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul ve tasdik edildi.**

Yönetim Kurulu'nun 2011 yılına ait kar dağıtım teklifine ilişkin kararı hissedarların onayına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 2011 yılına ait kar dağıtım teklifine ilişkin aşağıda metni yer alan kararının aynen kabulüne;** (hissedarlardan SELAHATTİN TUNÇ CECAN'ın kendi adına asaleten 36.204.097-adet çekimser oyu ve AYHAN DUYGU CECAN'a vekaleten 35.300.008-adet çekimser oyu olmak üzere toplam 71.504.105-adet çekimser oyuna karşılık), **toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın toplam 11.158.920.972-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi:**

*'1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan net dönem karımız 97.049.347,38-TL; Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net dönem karımız 77.667.088,20-TL'dir.*

*Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan 97.049.347,38-TL tutarındaki net dönem karından:*

- *Yasal kayıtlarda yer alan 77.667.088,20-TL tutarındaki net dönem karının % 5'ine tekabül eden 3.883.354,41-TL'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi ve şirketimizin ana sözleşmesinin 25. maddesinin (1.) bent hükmü çerçevesinde I. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına,*

- *Net dönem karından I. Tertip Yasal Yedek Akçenin düşülmesi sureti ile hesaplanan 93.165.992,97-TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karına, yıl içinde yapılan 2.874.077,95-TL tutarındaki bağışın eklenmesi neticesinde ulaşılan 96.040.070,92-TL'nin % 46,86'sına tekabül eden 45.000.000,00-TL tutarındaki birinci temettünün (1-TL nominal değerli hisseye isabet eden temettü tutarı brüt 0,2432-TL; temettü oranı brüt % 24,32'dir), şirketimizin ana sözleşmesinin ilgili hükümleri çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,*

- *Yönetim Kurulu Üyelerine net dağıtılabilir dönem karı olan 93.165.992,97-TL'nin % 2'sine tekabül eden 1.863.319,86-TL tutarında brüt temettünün, şirketimizin ana sözleşmesinin ilgili hükümleri uyarınca ve şirketimiz Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası çerçevesinde ödenmesine,*



- 3.761.331,99-TL'nin II. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
- Kalan tutarın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,
- Temettü bedellerinin 30.05.2012 tarihinde nakden dağıtılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.'

**5- Gündemin 5. maddesinin görüşülmesine geçildi.**

2011 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası hissedarlarımızın oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan (toplam 92.165.963-adet) oy haklarını kullanmayarak, (hissedarlardan SELAHATTİN TUNÇ CECAN'ın kendi adına asaleten 36.204.097-adet çekimser oyu ve AYHAN DUYGU CECAN'a vekaleten 35.300.008-adet çekimser oyu olmak üzere toplam 71.504.105-adet çekimser oyuna karşılık), toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın toplam 11.158.920.972-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.**

**6- Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi.**

2011 yılı faaliyetlerinden dolayı denetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası hissedarlarımızın oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Denetim Kurulu üyelerinin her biri 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı, (hissedarlardan SELAHATTİN TUNÇ CECAN'ın kendi adına asaleten 36.204.097-adet çekimser oyu ve AYHAN DUYGU CECAN'a vekaleten 35.300.008-adet çekimser oyu olmak üzere toplam 71.504.105-adet çekimser oyuna karşılık), toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın toplam 11.158.920.972-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.**

**7- Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Şirket ana sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ uyarınca belirlenen kurumsal yönetim ilkelerine uygun hale getirilmesi amacı ile hazırlanan ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na 13.04.2012 tarihinde B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-1098/4277 sayı ile, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı'na 16.04.2012 tarihinde B.62.0.EPD.10-110.01.01.1219-31788 sayı ile ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce 04.05.2012 tarihinde B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-1670-409242-3222-3324 sayı ile onaylanan tadil tasarısı genel kurulun onayına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, tadil metni, (hissedarlardan SELAHATTİN TUNÇ CECAN'ın kendi adına asaleten 36.204.097-adet çekimser oyu ve AYHAN DUYGU CECAN'a vekaleten 35.300.008-adet çekimser oyu olmak üzere toplam 71.504.105-adet çekimser oyuna karşılık), toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın toplam 11.158.920.972-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul edildi.**



**8- Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak hissedarlarımızdan AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'nin temsilcisi tarafından verilen önerge genel kurula okundu.

Hissedarlarımızdan ÖMER DİNÇKÖK ve AYÇA DİNÇKÖK vekilleri söz alarak, Akkök A.Ş.'nin önergesinde yer alan isimleri onayladıklarını ancak yönetim kurulu üye sayısının 11 olarak tespit edilmesini ve GAMZE DİNÇKÖK YÜCAOĞLU'nun da Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesini teklif etti.

Önergeler genel kurulun oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, işbu tutanağın 7. maddesinde onaylanan tadil tasarısının tescil ve ilanı ile birlikte geçerli olmak üzere, yönetim kurulu üye sayısının 10 olarak tespit edilmesine ve Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıya bizzat katılarak aday olduklarını sözlü olarak beyan eden ve/veya adaylıklarını yazılı olarak bildiren:

- 16478365572 T.C. Kimlik No.lu ALİ RAİF DİNÇKÖK,
- 16472365790 T.C. Kimlik No.lu ÖMER DİNÇKÖK,
- 33331800124 T.C. Kimlik No.lu NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ,
- 47368289388 T.C. Kimlik No.lu EROL LODRİK,
- 21557178950 T.C. Kimlik No.lu MEHMET ALİ BERKMAN,
- 16475365636 T.C. Kimlik No.lu RAİF ALİ DİNÇKÖK,
- 32597283122 T.C. Kimlik No.lu MUSTAFA YILMAZ,
- 10402964916 T.C. Kimlik No.lu CENGİZ TAŞ ile

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise; Denetimden Sorumlu Komite tarafından sunulan rapor çerçevesinde yönetim kurulunca adaylıkları kabul edilen:

- 28334424910 T.C. Kimlik No.lu TİMUR ERK,
- 13345078696 T.C. Kimlik No.lu ANT BOZKAYA' nın seçilmesine; (hissedarlardan SELAHATTİN TUNÇ CECAN'ın kendi adına asaleten 36.204.097-adet çekimser oyu ve AYHAN DUYGU CECAN'a vekaleten 35.300.008-adet çekimser oyu, ÖMER DİNÇKÖK vekilinin 168- adet çekimser oyu ve AYÇA DİNÇKÖK vekilinin 168-adet çekimser oyu olmak üzere toplam 71.504.441-adet çekimser oyuna karşılık), toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın toplam 11.158.920.636-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Divan Başkanı tarafından ÖMER DİNÇKÖK ve AYÇA DİNÇKÖK vekillerinin önergesi genel kurulun oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üye sayısının 11 olarak tespit edilmesi ve hissedarlardan Akkök A.Ş.'nin 10 kişilik aday listesine ek olarak GAMZE DİNÇKÖK YÜCAOĞLU'nun yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi yönündeki önergenin; (hissedarlardan ÖMER DİNÇKÖK vekilinin 168-adet kabul oyu, AYÇA DİNÇKÖK vekilinin 168-adet kabul oyu ve TALAT BAŞAK'ın 1.000-adet kabul oyu olmak üzere toplam 1.336-adet kabul oyuna karşılık), toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın toplam 11.230.423.741-adet red oyu ve oyçokluğu ile reddine karar verildi.



Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 6.565,00-TL tutarında ücret ödenmesine; (hissedarlardan SELAHATTİN TUNÇ CECAN'ın kendi adına asaleten 36.204.097-adet çekimser oyu ve AYHAN DUYGU CECAN'a vekaleten 35.300.008-adet çekimser oyu olmak üzere toplam 71.504.105-adet çekimser oyuna karşılık), toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın toplam 11.158.920.972-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

**9- Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak hissedarlarımızdan AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'nin temsilcisi tarafından verilen önerge genel kurula okundu ve önerge genel kurulun oylamasına sunuldu.

Şirketin denetim kuruluna bir yıl süre ile ve 2012 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi için yapılacak olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere toplantıya bizzat katılarak aday olduklarını sözlü olarak beyan eden 45328387662 T.C. Kimlik No.lu BÜLENT ÜSTÜNEL ve 23842881286 T.C. Kimlik No.lu ABBAS YÜKSEL'in seçilmesine ve denetçilerin her birine aylık brüt 1.020,00-TL tutarında ücret ödenmesine; (hissedarlardan SELAHATTİN TUNÇ CECAN'ın kendi adına asaleten 36.204.097-adet çekimser oyu ve AYHAN DUYGU CECAN'a vekaleten 35.300.008-adet çekimser oyu olmak üzere toplam 71.504.105-adet çekimser oyuna karşılık), toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın toplam 11.158.920.972-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

**10- Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda, Şirketin yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususlarında Sermaye Piyasası Kurumu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ve yönetim kurulu üyelerine ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesine; (hissedarlardan COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND temsilcisi HAYATİ ÖZER'in 210.000-adet red oyu, IBM 401K PLUS PLAN temsilcisi HAYATİ ÖZER'in 27.437.400-adet red oyu, MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM temsilcisi HAYATİ ÖZER'in 4.644.700-adet red oyu, LSV EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LP temsilcisi VUSLAT SÜMEN'in 19.760.000-adet red oyu, COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM temsilcisi VUSLAT SÜMEN'in 10.420.100-adet red oyu, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD temsilcisi VUSLAT SÜMEN'in 92.683.200-adet red oyu, SELAHATTİN TUNÇ CECAN'ın 36.204.097-adet red oyu, AYHAN DUYGU CECAN'ın 35.300.008-adet red oyu olmak üzere toplam 226.659.505-adet red oyuna karşılık), toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın toplam 11.003.765.572-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Ayrıca, Şirket tarafından 2011 yılı içerisinde işbu madde kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlem bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.



**11- Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Sermaye Piyasası Kurumu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ait ücretlendirme politikası genel kurula okundu ve bu konuda hissedarlara bilgi verildi.

**12- Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçildi.**

SPK Mevzuatı uyarınca şirketin bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ile ilgili yönetim kurulu kararı okundu ve genel kurulun onayına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, aşağıda metni yazılı yönetim kurulu kararının aynen kabulüne;** (hissedarlardan SELAHATTİN TUNÇ CECAN'ın kendi adına asaleten 36.204.097-adet çekimser oyu ve AYHAN DUYGU CECAN'a vekaleten 35.300.008-adet çekimser oyu olmak üzere toplam 71.504.105-adet çekimser oyuna karşılık), **toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın toplam 11.158.920.972-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

*'Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: X, No: 22 sayılı 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Seri: XI, No: 29 sayılı 'Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayınlanan 'Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak 2012 faaliyet yılına ait hesap dönemini kapsamak üzere Şirketimizin denetlenmesi için BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.'*

**13- Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Sermaye Piyasası Kurumu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca; gündemin işbu maddesinde, Şirket tarafından 2011 yılında üçüncü kişi lehine verilen ve bilançonun dipnotunda da yer alan teminat ve buna karşılık Şirket tarafından elde edilen menfaatler ile ilgili olarak genel kurula bilgi verildi. Ayrıca, gündemin işbu maddesinde Şirket tarafından üçüncü şahıslar lehine verilen rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı hususunda da bilgi verildi.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak; 27.437.400-adet pay sahibi IBM 401K PLUS PLAN ve 4.644.700-adet pay sahibi MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM temsilcisi HAYATİ ÖZER ile 19.760.000-adet pay sahibi LSV EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LP ve 92.683.200-adet pay sahibi STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD temsilcisi VUSLAT SÜMEN çekimser olduklarını beyan ettiler.

**14- Gündemin 14. maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Şirketimiz tarafından 2011 yılında yapılan ve Faaliyet Raporunda yer alan toplam 2.874.078,00-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında ortaklarımıza bilgi verildi.

Ayrıca, gündemin işbu maddesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı 'Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ' hükümleri uyarınca Şirket tarafından 2011 yılında AKKÖK Grubu şirketlerinden AK-PA ile gerçekleştirilen ve ilişkili olmayan üçüncü kişiler ile birebir aynı koşullarda yapılan ihraç kayıtlı satışlar ile ihracat işlemlerine ilişkin olarak AK-PA tarafından yürütülen operasyonel ve evrak işlemlerinin takibi hizmeti karşılığında AK-PA'ya ödenen komisyonlar ile ilgili olarak ortaklarımıza ayrıntılı şekilde bilgi verildi.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak; 27.437.400-adet pay sahibi IBM 401K PLUS PLAN ve 4.644.700-adet pay sahibi MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM temsilcisi HAYATİ ÖZER ile 19.760.000-adet pay sahibi LSV EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LP ve 92.683.200-adet pay sahibi STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD temsilcisi VUSLAT SÜMEN çekimser olduklarını beyan ettiler.

**15- Gündemin 15. maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak; 27.437.400-adet pay sahibi IBM 401K PLUS PLAN ve 4.644.700-adet pay sahibi MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM temsilcisi HAYATİ ÖZER ile 19.760.000-adet pay sahibi LSV EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LP ve 92.683.200-adet pay sahibi STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD temsilcisi VUSLAT SÜMEN çekimser olduklarını beyan ettiler.

Dilekler faslında hissedarlar tarafından söz alınarak Şirket'in enerji ve karbon elyaf yatırımları ile ilgili olarak bilgi talep edildi ve divan heyeti tarafından gerekli açıklamalar yapıldı.

Dilekler faslında başkaca söz isteyen hissedar bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde bulunmadığından toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağının Türk Ticaret Kanunu'na uygunluğu kabul edilip, toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 24.05.2012, saat 16:00, Taksim/İSTANBUL

**BAKANLIK KOMİSERLERİ**  
**ÖMER KURTLAR-METİN YÖNEY**

**DİVAN BAŞKANI**  
**MEHMET ALİ BERKMAN**

**OY TOPLAYICI**  
**CENGİZ TAŞ**

**KATİP**  
**BETÜL SADIKOĞLU**