

**AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin**  
**26.04.2010 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul**  
**Toplantı Tutanağı**

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 26.04.2010 tarihinde saat 16:00'da Taşkışla Caddesi, No: 1, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli'nin Efes-Bizans Salonu'nda İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 22.04.2010 tarihli ve 23853 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın ÖMER KURTLAR gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 01.04.2010 tarihli ve 7534 sayılı nüshasında ve Türkiye genelinde yayınlanan Dünya Gazetesi'nin 01.04.2010 tarihli nüshasında ilan edilmek sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 185.000.000,00-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 18.500.000.000 adet hissedenden 112.880.663,44-TL'lik sermayeye karşılık 11.288.066.344 adet hissenin asaleten, 331.136,00-TL'lik sermayeye karşılık 33.113.600 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 11.321.179.944 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ömer DİNÇKÖK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir:

1- Divan Başkanlığı'na Ömer DİNÇKÖK'ün, Oy Toplayıcılığı'na Mustafa YILMAZ'ın ve Katipliğe Hasan SARI'nın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Divan Heyetine yetki verilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu.

**Genel Kurul tutanaklarının imzalanması konusunda divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.**

2- Gündemin 2. maddesinin görüşülmesine geçildi.

2009 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2009 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu, toplantı tarihinden en az 15 gün önce şirket merkezinde ortakların incelemesine açılmış ve faaliyet raporu basılarak hissedarlara dağıtılmış ve hissedarlarca okunmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere daha okunmamasına; Faaliyet Raporunun genel müdür mesajı kısmının, denetçi raporunun, bağımsız denetçi raporunun ve kar dağıtım önerisi ile ilgili Yönetim Kurulu kararının okunmasına ilişkin olarak verilen önerge hissedarlarımızca oybirliği ile kabul edildi.

Önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Genel Müdür Mesajı kısmı, toplantıya bizzat katılan Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Mustafa YILMAZ tarafından okundu.

Denetçi Raporu, toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Hilmi YAZAN tarafından okundu.

Bağımsız Denetçi Raporu, toplantıya bizzat katılan bağımsız denetçi Ersin TAN tarafından okundu.

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım teklifi kararı, toplantıya bizzat katılan Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Mustafa YILMAZ tarafından okundu. Hissedarlardan Yiğit SEZERCAN ve Mecit BABAT tarafından verilen kar dağıtımına ilişkin önerge de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Mustafa YILMAZ tarafından okundu.



Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifine ilişkin kararı müzakereye açıldı.

Yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı onaya sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile ayrı ayrı kabul ve tasdik edildi.**

Yönetim Kurulunun 2009 yılı kar dağıtım teklifi ile ilgili kararı onaya sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulunun 2009 yılı kar dağıtım teklifi ile ilgili metni aşağıda yer alan kararı; hissedarlardan 20.000.000-adet pay sahibi YİĞİT SEZERCAN'ın 20.000.000-adet red oyuna, 12.500.000-adet pay sahibi MECİT BABAT'ın 12.500.000-adet red oyuna (toplam 32.500.000-adet red oyuna) karşılık 11.288.679.944-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile aşağıdaki şekilde aynen kabul edildi:**

*'Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan net dönem karımız 50.689.317,00-TL; Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net dönem karımız 39.147.689,02-TL'dir.*

*Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan 50.689.317,00-TL tutarındaki net dönem karından:*

- *Yasal kayıtlarda yer alan 39.147.689,02-TL tutarındaki net dönem karının % 5'ine tekabül eden 1.957.384,45-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 48.731.932,55-TL tutarındaki net dağıtılabılır dönem karına, yıl içinde yapılan 228.254,00-TL tutarındaki bağışın eklenmesi neticesinde ulaşılan 48.960.186,55-TL'nin % 31,65'ine tekabül eden 15.500.000,00-TL tutarındaki birinci temettünün (1-TL nominal değerli hisseye isabet eden temettü tutarı brüt 0,08378-TL; temettü oranı brüt % 8,3783'tür) Şirketimizin ana sözleşmesinin 25. maddesinin (2.) bent hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,*

- *Yönetim Kurulu Üyelerine yasal kayıtlarımızda yer alan 37.190.304,57-TL tutarındaki net dağıtılabılır dönem karının % 2'sine tekabül eden 743.806,09-TL tutarında temettünün, dağıtım şekli Yönetim Kurulunca alınacak kararla belirlenmek üzere, Şirketimizin ana sözleşmesinin 25. Maddesinin (3). bent hükmü uyarınca ödenmesine,*

- *699.380,60-TL'nin II. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına,*

- *20.247.117,88-TL'nin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,*

- *Temettü bedellerinin 31.05.2010 tarihinde nakden dağıtılmasına,'*

Hissedarlardan Yiğit SEZERCAN ve Mecit BABAT tarafından dağıtılacak temettünün dönem ve geçmiş dönem karlarından karşılanmak üzere brüt %20 olması yönündeki Kar Dağıtım önerisi Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Hissedarlardan Yiğit SEZERCAN ve Mecit BABAT tarafından verilen Kar Dağıtım önerisi, hissedarlardan 20.000.000-adet pay sahibi YİĞİT SEZERCAN'ın 20.000.000-adet kabul oyuna, 12.500.000-adet pay sahibi MECİT BABAT'ın 12.500.000-adet kabul oyuna (toplam 32.500.000-adet kabul oyuna) karşılık 11.288.679.944-adet red oyu ve oyçokluğu ile reddedildi.

3- Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu üyelerinin her biri 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 11.312.807.695-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

Yapılan oylama sonucunda, denetçilerin herbiri 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

4- Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yapılan oylama sonucunda Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıya bizzat katılarak aday olduklarını sözlü olarak beyan eden;

- 16478365572 T.C. Kimlik No.lu ALİ RAİF DİNÇKÖK,
- 16472365790 T.C. Kimlik No.lu ÖMER DİNÇKÖK,
- 47368289388 T.C. Kimlik No.lu EROL LODRİK,
- 17776765118 T.C. Kimlik No.lu NEVZAT AYAZ,
- 50653237056 T.C. Kimlik No.lu HASAN DENİZKURDU,
- 41509531480 T.C. Kimlik No.lu AYÇA DİNÇKÖK ve
- 32597283122 T.C. Kimlik No.lu MUSTAFA YILMAZ'ın Seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Şirketin denetçileri Şirketimizin 15.04.2008 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçildiklerinden, bu konuda karar alınmasına gerek olmadığına oybirliği ile karar verildi.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim kurulu üyelerinin her birine geçen yıl olduğu gibi zam yapılmadan aylık net 3.990,00-TL huzur hakkı ödenmesine, denetçilerin her birine geçen yıl olduğu gibi zam yapılmadan aylık net 795,00-TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

Yönetim kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

5- Gündemin 5. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket tarafından 2009 yılında yapılan ve Faaliyet Raporunda yer alan bağış ve yardımlar hakkında ortaklarımıza bilgi verildi.



Yapılan bağış ve yardımlar ile ilgili olarak 55.914.400-adet pay sahibi COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM çekimser olduğunu beyan etti.

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca 2010 faaliyet yılına ait hesap dönemini kapsamak üzere Şirketimizin denetlenmesi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı okundu ve genel kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 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' ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayınlanan 'Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik' hükümlerine uygun olarak 2010 faaliyet yılına ait hesap dönemini kapsamak üzere Şirketimizin denetlenmesi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin yönetim kurulu kararının onaylanmasına; 55.914.400-adet pay sahibi COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM'in 55.914.400-adet çekimser oyuna karşılık 11.265.265.544-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

6- Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi.

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 05.04.2010 tarihli ve B.62.0.EPD.10-110.01.01.1219-3190/13952 sayılı izin yazısı, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.03.2010 tarihli ve B.02.1.SPK.0.13-402/3102 sayılı izin yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.04.2010 tarihli ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/351.02-1670-45274/1964 sayılı izin yazısı ile onaylanan Şirketimizin ana sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarihli ve 28/780 sayılı kararında belirtilen düzenlemeler çerçevesinde tadil edilen 'Maksat ve Mevzuu' başlıklı 3. maddesine ait tadil tasarısı genel kurula okundu ve genel kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda tutanağa ekli tadil tasarısının aynen kabulüne; hissedarlardan 70.000.000-adet pay sahibi AYHAN DUYGU CECAN'ın 70.000.000-adet red oyuna, 38.596.844-adet pay sahibi SELAHATTİN TUNÇ CECAN'ın kendi adına asaleten 38.596.844-adet red oyuna/FATMA PINAR YEŞİLKAYA'ya vekaleten 33.113.600-adet red oyuna ve 55.914.400-adet pay sahibi COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM'in 55.914.400-adet çekimser oyuna (toplam 197.624.844-adet red oyuna) karşılık 11.123.555.100-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemde görülecek başka madde bulunmadığından, toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağının Türk Ticaret Kanunu'na uygunluğu kabul edilip, toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 26.04.2010, saat: 17:15

**KOMİSER**  
**ÖMER KURLAR**

**DİVAN BAŞKANI**  
**ÖMER DİNÇKÖK**

**OY TOPLAYICI**  
**MUSTAFA YILMAZ**

**KATİP**  
**HASAN SARI**