

**AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin**  
**10.05.2011 Tarihinde Yapılan 2010 Yılı Olağan Genel Kurul**  
**Toplantı Tutanağı**

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 10.05.2011 tarihinde saat 14:00'da Taşkışla Caddesi, No: 1, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli'nin Troy Salonu'nda İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 09.05.2011 tarihli ve 28787 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 Gazetesi'nin 20.04.2011 tarihli ve 7798 sayılı nüshasında ve Türkiye genelinde yayınlanan Dünya Gazetesi'nin 19.04.2011 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 112.220.503,55-TL'lik sermayeye karşılık 11.222.050.355-adet hissenin asaleten, 267.724,17-TL'lik sermayeye karşılık 26.772.417-adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 112.488.227,72-TL'lik sermayeye karşılık 11.248.822.772 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 MUSTAFA YILMAZ 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'ni temsilen RAİF ALİ DİNÇKÖK tarafından verilen önerge genel kurula okundu ve önerge genel kurulun oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, önerge doğrultusunda Divan Başkanlığı'na MEHMET ALİ BERKMAN'ın; Oy Toplayıcılığına MUSTAFA YILMAZ'ın ve Katip Üyeliğine BETÜL SADIKOĞLU'nun seçilmesine oybirliği ile karar verildi.**

Divan Başkanı tarafından Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Divan Heyetine yetki verilmesi hususu genel kurulun oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.**

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

Hissedarlarımızdan AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'ni temsilen RAİF ALİ DİNÇKÖK tarafından önerge verilerek; 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosunun, toplantı tarihinden en az 15 gün önce şirket merkezinde ortakların incelemesine açıldığı, faaliyet raporunun basılarak hissedarlara dağıtıldığı ve bunların hissedarlarca okunduğu belirtilmek sureti ile bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi; sadece denetçi raporunun, bağımsız denetçi raporunun ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi ile ilgili kararının okunması teklif edildi.

**Önerge hissedarların oylamasına sunuldu ve önergenin oybirliği ile kabulüne karar verildi.**

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

Bağımsız Denetçi Raporu genel kurula okundu.

Yönetim Kurulu'nun 2010 yılına ait kar dağıtım teklifine ilişkin kararı Yönetim Kurulu Üyesi 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, 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı onaya sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu; (hissedarlardan SELAHATTİN TUNÇ CECAN'ın kendi adına adaleten 38.000.000 adet red oyu/FATMA PINAR YEŞİLKAYA'ya vekaleten 18.400.000 adet red oyu ve AYHAN DUYGU CECAN'ın 40.000.000 adet red oyu olmak üzere toplam 96.400.000 adet red oyuna karşılık), toplam 11.152.422.772 adet kabul oyu ve oyçokluğu ile ayrı ayrı kabul ve tasdik edildi.**

Yönetim Kurulu'nun 2010 yılına ait kar dağıtım teklifine ilişkin kararı hissedarların onayına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 2010 yılına ait kar dağıtım teklifine ilişkin aşağıda metni yer alan kararının aynen kabulüne; (hissedarlardan SELAHATTİN TUNÇ CECAN'ın kendi adına adaleten 38.000.000 adet red oyu/FATMA PINAR YEŞİLKAYA'ya vekaleten 18.400.000 adet red oyu ve AYHAN DUYGU CECAN'ın 40.000.000 adet red oyu olmak üzere toplam 96.400.000 adet red oyuna karşılık), toplam 11.152.422.772 adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi:**

*'Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan net dönem karımız 56.718.366,00-TL; Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net dönem karımız 55.896.737,48-TL'dir.*

*Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan 56.718.366,00-TL tutarındaki net dönem karından:*

- *Yasal kayıtlarda yer alan 55.896.737,48-TL tutarındaki net dönem karının % 5'ine tekabül eden 2.794.836,87-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 53.923.529,13-TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karına, yıl içinde yapılan 100.280,88-TL tutarındaki bağışın eklenmesi neticesinde ulaşılan 54.023.810,01-TL'nin % 30,36'sına tekabül eden 16.400.000,00-TL tutarındaki birinci temettünün (1-TL nominal değerli hisseye isabet eden temettü tutarı brüt 0,08864-TL; temettü oranı brüt % 8,86'dır) Şirketimizin ana sözleşmesinin 25. maddesinin (2.) bent hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,*

- *Yönetim Kurulu Üyelerine net dağıtılabilir dönem karı olan 53.923.529,13-TL'nin % 2'sine tekabül eden 1.078.470,58-TL tutarında brüt temettünün, dağıtım şekli Yönetim Kurulunca alınacak kararla belirlenmek üzere, Şirketimizin ana sözleşmesinin 25. Maddesinin (3). bent hükmü uyarınca ödenmesine,*

- *822.847,06-TL'nin II. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına,*

- *34.800.582,97-TL'nin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,*

- *Temettü bedellerinin 26.05.2011 tarihinde nakden dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.'*

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

2010 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrası hissedarlarımızın oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, (hissedarlardan SELAHATTİN TUNÇ CECAN'ın kendi adına adaleten 38.000.000 adet red oyu/FATMA PINAR YEŞİLKAYA'ya vekaleten 18.400.000 adet red oyu ve AYHAN DUYGU CECAN'ın 40.000.000 adet red oyu olmak üzere toplam 96.400.000 adet red oyuna karşılık), toplam 11.144.049.851 adet kabul oyu ve oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

2010 yılı faaliyetlerinden dolayı denetim kurulu üyelerinin ibrası hissedarlarımızın oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Denetim Kurulu üyelerinin her biri 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı; (hissedarlardan SELAHATTİN TUNÇ CECAN'ın kendi adına adaleten 38.000.000 adet red oyu/FATMA PINAR YEŞİLKAYA'ya vekaleten 18.400.000 adet red oyu ve AYHAN DUYGU CECAN'ın 40.000.000 adet red oyu olmak üzere toplam 96.400.000 adet red oyuna karşılık), toplam 11.152.422.772 adet kabul oyu ve oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

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

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak verilen önerge genel kurula okundu ve önerge genel kurulun oylamasına sunuldu.

3

Yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu üye sayısının 11 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 ÇİFTÇİ,
- 21557178950 T.C. Kimlik No.lu MEHMET ALİ BERKMAN,
- 41509531480 T.C. Kimlik No.lu AYÇA DİNÇKÖK,
- 16475365636 T.C. Kimlik No.lu RAİF ALİ DİNÇKÖK,
- 33322800416 T.C. Kimlik No.lu MEHMET EMİN ÇİFTÇİ,
- 47368289388 T.C. Kimlik No.lu EROL LODRİK,
- 47362289506 T.C. Kimlik No.lu İZER LODRİK,
- 32597283122 T.C. Kimlik No.lu MUSTAFA YILMAZ ve
- 10402964916 T.C. Kimlik No.lu CENGİZ TAŞ'ın seçilmesine;

(hissedarlarımızdan STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD temsilcisi CEREN ARGUN'un 36.034.200-adet red oyu, SELAHATTİN TUNÇ CECAN'ın kendi adına adaleten 38.000.000 adet red oyu/FATMA PINAR YEŞİLKAYA'ya vekaleten 18.400.000 adet red oyu ve AYHAN DUYGU CECAN'ın 40.000.000 adet red oyu olmak üzere toplam 132.434.200 adet red oyuna karşılık), toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın toplam 11.116.388.572 adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Yapılan oylama sonucunda, denetim kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile 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; (hissedarlarımızdan STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD temsilcisi CEREN ARGUN'un 36.034.200-adet red oyu, SELAHATTİN TUNÇ CECAN'ın kendi adına adaleten 38.000.000 adet red oyu/FATMA PINAR YEŞİLKAYA'ya vekaleten 18.400.000 adet red oyu ve AYHAN DUYGU CECAN'ın 40.000.000 adet red oyu olmak üzere toplam 132.434.200 adet red oyuna karşılık), toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın toplam 11.116.388.572 adet kabul oyu ve oyçokluğu 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; (hissedarlarımızdan STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD temsilcisi CEREN ARGUN'un 36.034.200-adet red oyu, SELAHATTİN TUNÇ CECAN'ın kendi adına adaleten 38.000.000 adet red oyu/FATMA PINAR YEŞİLKAYA'ya vekaleten 18.400.000 adet red oyu ve AYHAN DUYGU CECAN'ın 40.000.000 adet red oyu olmak üzere toplam 132.434.200 adet red oyuna karşılık), toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın toplam 11.116.388.572 adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.



Yapılan oylama sonucunda, Yönetim kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesine; (hissedarlarımızdan STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD temsilcisi CEREN ARGUN'un 36.034.200-adet red oyu, SELAHATTİN TUNÇ CECAN'ın kendi adına adaleten 38.000.000 adet red oyu/FATMA PINAR YEŞİLKAYA'ya vekaleten 18.400.000 adet red oyu ve AYHAN DUYGU CECAN'ın 40.000.000 adet red oyu olmak üzere toplam 132.434.200 adet red oyuna karşılık), toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın toplam 11.116.388.572 adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

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

Gündemin işbu maddesine ilişkin yönetim kurulu kararı genel kurula okundu ve genel kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, aşağıda metni yazılı yönetim kurulu kararının aynen kabulüne; (hissedarlardan SELAHATTİN TUNÇ CECAN'ın kendi adına adaleten 38.000.000 adet red oyu/FATMA PINAR YEŞİLKAYA'ya vekaleten 18.400.000 adet red oyu ve AYHAN DUYGU CECAN'ın 40.000.000 adet red oyu olmak üzere toplam 96.400.000 adet red oyuna karşılık), toplantıya katılan diğer hissedarlarımızın toplam 11.152.422.772 adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi:

*I- 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 2011 faaliyet yılına ait hesap dönemini kapsamak üzere Şirketimizin denetlenmesi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve bu seçimin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,*

*II- 3568 sayılı "Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu" ve bu kanuna ilişkin Genel Tebliğ hükümleri kapsamında 2011 yılı tam tasdik işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve raporlarının hazırlanması için Denet Yönetim Danışmanlığı Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.'*

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

Şirket tarafından 2010 yılında yapılan ve Faaliyet Raporunda yer alan aşağıda yazılı bağış ve yardımlar hakkında ortaklarımıza bilgi verildi:

<i>Bağış Yapılan Kurumlar</i>	<i>Tutar (TL)</i>
<i>Vakıflar, dernekler ve sivil toplum kuruluşları</i>	<i>54.083,14</i>
<i>Eğitim</i>	<i>36.197,74</i>
<i>Spor</i>	<i>10.000,00</i>
<i>Toplam</i>	<i>100.280,88</i>

Yapılan başış ve yardımlar ile ilgili olarak 4.644.700-adet pay sahibi MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM, 2.446.900-adet pay sahibi EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND B, 10.575.400-adet pay sahibi EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON LENDABLE FUND temsilcisi HAYATİ ÖZER ile 74.293.100-adet pay sahibi WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND ve 36.034.200-adet pay sahibi STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BORD temsilcisi CEREN ARGUN çekimser olduklarını beyan ettiler.

Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından, toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağının Türk Ticaret Kanunu'na uygunluğu kabul edilip, toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 10.05.2011, saat: 15:00

  
**KOMİSER**  
**ÖMER KURLAR**

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

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

  
**KATİP**  
**BETÜL SADIKOĞLU**