

Aksa Akrilik Kimya Sanayi Anonim Şirketinin
12/04/2005 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Aksa Akrilik Kimya Sanayi Anonim Şirketinin 2004 faaliyet yılına ait genel kurul toplantısı 12/04/2005 tarihinde, saat 14:00'de şirket merkez adresi olan Gümüşsuyu, İnönü Caddesi Miralay Şefik Bey Sokak Akhan No:15/17 Kat:6 Taksim/İstanbul adresinde, İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 11/04/2005 tarih ve 18607 yılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Hüseyin BAKIRCI gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet ilanının kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24/03/2005 tarih 6267 sayılı ve Milliyet Gazetesinin 24/03/2005 günlü nüshasında ilan edilmek suretiyle, toplantı süresi içinde yapılmıştır.

Hazurun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 27,156,288,086,500.-Liralık sermayesine tekabül eden 54,312,576,173. adet hisseden 16,338,979,345,000 TL..lık sermayeye karşılık 32,677,658,690 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'nin ve katipliğe Sayın Hasan SARI'nın seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

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

3- Şirketin 2004 faaliyet yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçiler tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.

4- Şirketin 2004 yılı Faaliyetleri ile ilgili bağımsız denetçi raporu okundu.

5- Şirketin 2004 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları okundu , müzakere edildikten sonra oybirliğiyle kabul ve tasdik edildi.

Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifi görüşüldü:

Aynen ve aşağıda yazılı olduğu şekilde kabulüne;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI,No:21 sayılı Tebliğ çerçevesinde enflasyona göre düzeltilmiş konsolide mali tablolarda yer alan net dönem karı 37.696.889.-YTL, Vergi Usul Kanunu enflasyona göre düzenlenmiş mali tablolarda yer alan net dönem karı 41.533.919.-YTL dir.

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

A -Vergi Usul Kanunu enflasyon uygulamalarına göre doğan geçmiş yıl zararlarının enflasyon düzeltme farklarından mahsubuna,

B - Ana sözleşmenin 25/A maddesi gereğince %5 kanuni yedek akçe ayrılmasına,

C- Şirket ortaklarımıza maliki bulundukları hisse senetlerimizin 2004 yılı kuponları karşılığı dağıtılmak üzere ödenmiş sermayemizin % 45 oranında nakden brüt 12.220.329,64.-YTL temettü payının ayrılmasına (1YTL=0,45 YTL brüt), (1000.-TL=450.-TL) (G.V Stopajına tabi olanlar 1YTL=0,405 YTL net),

D- Şirket ana sözleşmesinin 25/C maddesine göre, Yönetim Kurulu Üyelerine, dağıtım şekli Yönetim Kurulunca alınacak kararla belirlenmek üzere %2 oranında bir meblağın tefrik edilmesine,

E- 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,

F- Bütün dağılım ve ayrımlardan sonra kalan bakiyenin olağanüstü ihtiyatlara ayrılmasına,

Ortaklarımıza nakden dağıtılacak brüt 12.220.329,64.-YTL tutarındaki temettü ile yönetim kurulu üyelerine tefrik edilen meblağın 26 Mayıs 2005 tarihinde dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

6- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ve oybirliğiyle ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda denetçiler ayrı ayrı ve oy birliği ile ibra edildiler.

7- Yönetim kurulu Üyelerine aylık net 3,615.-YTL. Huzur hakkı, denetçilere aylık net 725.- YTL. ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

8- Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile:Sn Ali DİNÇKÖK,Sn Ömer DİNÇKÖK,Sn İsaak LODRİK,Sn Mustafa YILMAZ,Sn Hasan DENİZKURDU ve Sn Nevzat AYAZ'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

9- Denetçilerin seçimi yapıldı ve Sn Hilmi YAZAN ile Sn Bülent ÜSTÜNEL'in 3 yıl müddetle görev yapmak üzere Şirket Denetçiliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi

10-Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili olarak alınmış Yönetim Kurulu kararı Genel Kurula okundu.Yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına ve 2 yıl süre ile (2005-2006)görev yapmak üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu "Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş."ile yapılan sözleşmenin kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi

11-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunun 334 ve 335'inci maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesine oy birliğiyle karar verildi. 14.04.2004

KOMİSER
Hüseyin BAKIRCI

DİVAN BAŞKANI
Ömer DİNÇKÖK

OY TOPLAYICI
Zafer TUNCEL

KATİP
Hasan SARI