

**AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
28 ARALIK 2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI**

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 28 Aralık 2011 tarihinde saat 11:00'de Asker Ocağı Caddesi, No:1, Taksim, İstanbul adresindeki Ceylan InterContinental Otel'i'nin Citronelle Salonu'nda İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27 Aralık 2011 tarihli ve 30662 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 6 Aralık 2011 tarihli ve 7955 sayılı nüshasında ve Türkiye genelinde yayınlanan Milliyet Gazetesi'nin 6 Aralık 2011 tarihli nüshasında ilan edilmek sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

Haziran cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 185.000.000,00-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 18.500.000.000 adet hisseden 110.189.965,13 TL'lik sermayeye karşılık 11.018.996.513 adet hissenin asaleten 921.650,91 TL'lik sermayeye karşılık 92.165.091 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 111.111.616,04 TL'lik sermayeye karşılık 11.111.161.604 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'nden ikisinin hazır bulunmaları üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın MUSTAFA YILMAZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi:

**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 Divan Başkanlığı'na MUSTAFA YILMAZ'ın; Oy Toplayıcılığına CENGİZ TAŞ'ın ve Katip Üyeliğine BETÜL SADIKOĞLU'nun seçilmesine oybirliği ile karar verildi.**

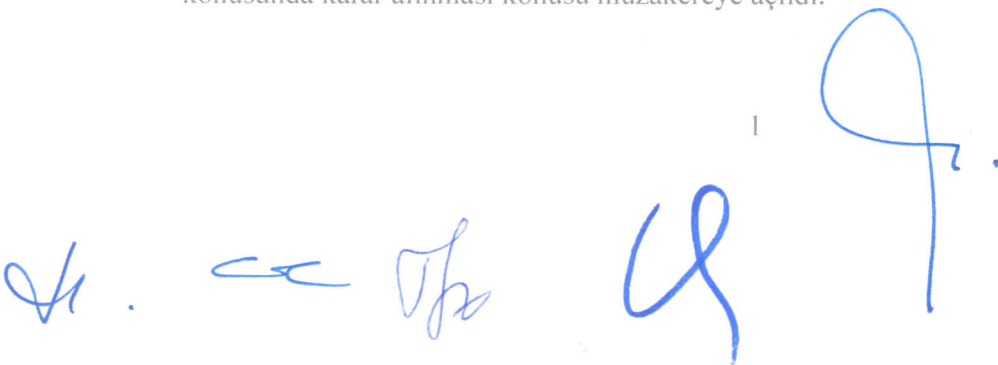
Divan Başkanı tarafından Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Divan Heyetine yetki verilmesi hususu genel kurulun oylamasına sunuldu.

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

**Gündemin 1. maddesinin ikinci paragrafının görüşülmesine geçildi.**

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 SANAYİ 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 konusu müzakereye açıldı.

1



Yapılan görüşmeler sonucunda, Şirketimiz Karbon elyaf işletmesinin 30 Haziran 2011 tarihli bilançoda yer alan kayıtlı değerleri ile kısmi bölünme suretiyle yeni kurulacak olan AKSA KARBON ELYAF SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirkete aynı sermaye olarak konulması ve devre konu varlıklar ile ilgili borçların kısmi bölünme çerçevesinde bu yeni kurulacak anonim ortaklığa devri onaya sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Şirketimizin 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 SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirkete aynı sermaye olarak konulmasına ve devre konu varlıklar ile ilgili borçların kısmi bölünme çerçevesinde bu yeni kurulacak anonim ortaklığa devrine oybirliği ile karar verildi.**

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

Hissedarlarımızdan AKKÖK SANAYİ YATIRIM VE GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından önerge verilerek; bölünme planının, toplantı tarihinden en az 30 gün önce şirket websitesinde, şirket merkezinde ve kamuyu aydınlatma platformunda ortakların incelemesine açıldığı ve bunların hissedarlarca okunduğu belirtilmek sureti ile bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi teklif edildi.

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

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 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'nca tasdik edilen ve İstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2011/403 Esas sayılı dosyasınca 11 Ekim 2011 tarihinde belirlenen bilirkişilerce incelenen Bölünme Planı'nın Genel Kurul tarafından onaylanmasına ilişkin karar alınması konusu müzakereye açıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Kasım 2011 tarihli ve 39/1065 sayılı kararı ile onaylanan 28 Kasım 2011 tarihli Bölünme Planı ve ekleri Genel Kurul'un onayına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Kasım 2011 tarihli ve 39/1065 sayılı kararı ile onaylanan 28 Kasım 2011 tarihli Bölünme Planı ve ekleri; (hissedarlardan 3.435.300-adet pay sahibi EMERGİNG MARKETS SMALL CAPITALİZ.EQU IN. NON LENDABLE FUND B, 13.902.700-adet pay sahibi EMERGİNG MARKETS SMALL CAPITALİZ. EQU IN. NON LENDABLE FUND, 4.644.700-adet pay sahibi MARYLAND STATE RETIREMENT AND, 27.437.400 -adet pay sahibi IBM 401K PLUS PLAN temsilcisi BERNA ÖZER ile 48.090.000-adet pay sahibi STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD temsilcisi UZAY EVREN'in toplam 97.510.100 red oylarına ve 210.000-adet pay sahibi COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND LP temsilcisi BERNA ÖZER ile 19.760.000-adet pay sahibi LSV EMERGING MARKETSSMALL CAP EQUITY FUND, 24.248.700 -adet pay sahibi COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM temsilcisi UZAY EVREN'in toplam 44.218.700 çekimser oylarına karşılık) 10.969.432.804 adet kabul oyu ve oy çokluğu ile onaylandı.**

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

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak söz alan hissedarlar dilek ve önerilerini beyan ettiler.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak; hissedarlardan 3.435.300-adet pay sahibi EMERGING MARKETS SMALL CAPITALİZ.EQU IN. NON LENDABLE FUND B, 13.902.700-adet pay sahibi EMERGING MARKETS SMALL CAPITALİZ. EQU IN. NON LENDABLE FUND, 4.644.700-adet pay sahibi MARYLAND STATE RETIREMENT AND, 27.437.400 -adet pay sahibi IBM 401K PLUS PLAN temsilcisi BERNA ÖZER ile 48.090.000 -adet pay sahibi STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD temsilcisi UZAY EVREN çekimser olduklarını beyan ettiler.

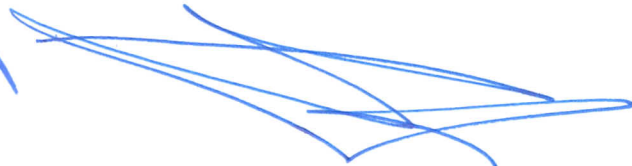
Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından, toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağının Türk Ticaret Kanunu'na uygunluğu kabul edilip, toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 28 Aralık 2011 Saat: 11:45.

**KOMİSER**  
**ÖMER KURLAR**



**KOMİSER**  
**METİN YÖNEY**



**DİVAN BAŞKANI**  
**MUSTAFA YILMAZ**



**OY TOPLAYICI**  
**CENGİZ TAŞ**



**KATİP**  
**BETÜL SADIKOĞLU**

