

**Aksa Akrilik Kimya Sanayi Anonim Şirketinin
18/04/2006 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı**

Aksa Akrilik Kimya Sanayi Anonim Şirketinin 2005 faaliyet yılına ait Genel Kurul toplantısı 18/04/2006 tarihinde, saat 14:00'de Cumhuriyet Cad No:2 Elmadağ/İstanbul adresinde Divan Oteli Ebru salonunda, İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü' nün 17/04/2006 tarih ve 17572 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ömer KURLAR gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet ilanının kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30/03/2006 tarih ve 6524 sayılı ve Milliyet Gazetesinin 30/03/2006, Dünya Gazetesinin 29/03/2006 günlü nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 27.156.288.086.500.-Liralık sermayesine tekabül eden 54.312.576.173 adet hisseden 16.703.365.298.000 TL'lık sermayeye karşılık 33.406.430.596 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'in 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 2005 faaliyet yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler tarafından verilen rapor okundu. 81.388.000 adet oy sahibi hissedar Investros Bank and Trust Barclarys Global temsilcisi Uğur Melih AKÇIN bu maddeye çekimser olduğunu beyan etti. Verilen önerge üzerine Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun müzakeresinin gündemin 7. maddesi ile birlikte müzakere edilmesi ancak oylamanın ayrı ayrı yapılması hususu oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.
4. Şirketin 2005 yılı Faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetçi Raporu okundu. 81.388.000 adet oy sahibi hissedar Investros Bank and Trust Barclarys Global temsilcisi Uğur Melih AKÇIN bu maddeye çekimser olduğunu beyan etti.
5. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, kamuya açıklanan ve 2005 yılı Faaliyet Raporunda yer alan Şirketin kar dağıtım politikası okunarak ortakların bilgisine sunuldu.
Gelecek yıla ait kar dağıtım politikasını 1.068.156.000-adet hisse maliki Citibank/Oppenheimer Quest For Value Funds temsilcisi Zeynep CANPOLAT, 44.744.000-adet hisse maliki BBH/GMO Emerging Countries Fund temsilcisi Zeynep CANPOLAT, 42.000.000-adet hisse maliki Boston Safe Deposit and Trust Company/State of Wisconsin Inv Board temsilcisi Zeynep CANPOLAT, 10.890.000-adet hisse maliki Boston Safe Deposit and Trust Company/Acadian Emerging Markets Equity Fun temsilcisi Zeynep CANPOLAT, 63.360.000-adet hisse maliki State Of Connecticut Retirement Plans and Trust Fun temsilcisi İlkey Kahraman ERDİNÇ, 81.388.000-adet hisse maliki Investros Bank and Trust Barclarys

Global temsilcisi Uğur Melih AKÇIN, 111.520.000-adet hisse maliki Bonying International Small Cap Growth Fun temsilcisi Zeynep CANPOLAT kabul etmediklerini beyan ettiler.

6. Şirketin 2005 yılında yaptığı ve Faaliyet Raporunda yer alan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

Şirketin 2005 yılında yaptığı ve Faaliyet Raporunda yer alan bağış ve yardımları 1.068.156.000-adet hisse maliki Citibank/Oppenheimer Quest For Value Funds temsilcisi Zeynep CANPOLAT, 44.744.000-adet hisse maliki BBH/GMO Emerging Countries Fund temsilcisi Zeynep CANPOLAT, 42.000.000-adet hisse maliki Boston Safe Deposit and Trust Company/State of Wisconsin Inv Board temsilcisi Zeynep CANPOLAT, 10.890.000-adet hisse maliki Boston Safe Deposit and Trust Company/Acadian Emerging Markets Equity Fun temsilcisi Zeynep CANPOLAT, 63.360.000-adet hisse maliki State Of Connecticut Retirement Plans and Trust Fun temsilcisi İlkay Kahraman ERDİNÇ, 81.388.000-adet hisse maliki Investros Bank and Trust Barclays Global temsilcisi Uğur Melih AKÇIN, 111.520.000-adet hisse maliki Bonying International Small Cap Growth Fun temsilcisi Zeynep CANPOLAT kabul etmediklerini beyan ettiler.

7. Şirketin 2005 yılı Bilanço ve Kar / Zarar hesapları okundu. 2005 yılı Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ile Bilanço, Kar / Zarar hesapları müzakere edildikten sonra ayrı ayrı oya sunuldu. Oybirliğiyle kabul ve tasdik edildi.

Yönetim Kurulunun 2005 yılı zararı ile ilgili teklifi görüşüldü aynen ve aşağıda yazılı olduğu şekilde kabulüne:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI/No:25 sayılı Tebliği 01.01.2005 tarihi itibarıyla Şirketimizde uygulanmaya başlanmıştır. Seri XI / No:25 sayılı tebliğin uygulanması sonucu olarak konsolide mali tablolarda yer alan dönem zararı 826.562.-YTL, geçen dönemlerin düzeltilmesinden doğan geçmiş yıl zararı ise 36.217.668.-YTL dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2005 tarih ve 7/242 sayılı kararına göre, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması halinde kar dağıtımı yapılmaması dikkate alınarak;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Mart 2006 tarih B.021.SPK.0.17-91-3716 ve 29.Mart.2006 tarih B.02.1.SPK.0.17-130-4824 sayılı yazılarına istinaden.gelecek yıllarda sağlıklı kar dağıtımı yapabilmemiz için;

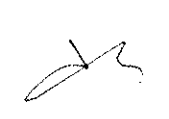

Dönem karı ile kapatılamayan geçmiş yıllar zararının sırasıyla olağanüstü yedekler gibi kar yedekleri ve bu yedeklere ilişkin enflasyon düzeltmesi farklarından mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi.

8. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ve oybirliğiyle ibra edildi. Yine yapılan oylama sonucunda Denetçiler ayrı ayrı ve oy birliği ile ibra edildiler.

9. Yönetim kurulu Üyelerine aylık net 3.615-YTL huzur hakkı, denetçilere aylık net 725-YTL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

10. Yönetim Kurulu üyesi Sayın İsak LODRİK'in yıl içinde vefatı nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunun 315'inci maddesi hükümleri gereğinde Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimin tasvip edilerek Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş bulunan Sayın Erol LODRİK'in atanmasının kabulüne oy birliği ile karar verildi.

11. Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere; Ali Raif DİNÇKÖK, Ömer DİNÇKÖK, Erol LODRİK, Nevzat AYAZ, Hasan DENİZKURDU, Mustafa YILMAZ ve Ayça DİNÇKÖK'ün seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.



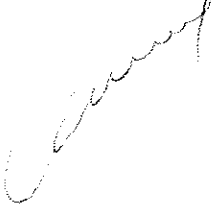
12. Denetçilerin seçimi yapıldı. Bülent ÜSTÜNEL ile Hilmi YAZAN'ın 3 yıl müddetle görev yapmak üzere Şirket Denetçiliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunun 334 ve 335'inci maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesine oy birliğiyle 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. 18.04.2006

KOMİSER
Ömer KURLAR



DİVAN BAŞKANI
Ömer DİNÇKÖK



OY TOPLAYICI
Zafer TUNCEL



KATİP
Hasan SARI

