

**Aksa Akrilik Kimya Sanayi Anonim Şirketinin  
25/03/2003 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul  
Toplantı Tutanağı**

Aksa Akrilik Kimya Sanayi Anonim Şirketinin 2002 faaliyet yılına ait genel kurul toplantısı 25/03/2003 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 24/03/2003 tarih ve 17615 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Savaş Özer gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet ilanının kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25/02/2003 tarih 5743 sayılı ve Milliyet Gazetesinin 27/02/2003 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 21,725,030,469,000.-Liralık sermayesine tekabül eden 43,450,060,938. adet hisseden 13,110,425.156.000.- TL.'lık sermayeye karşılık 26,220,850,312 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Ali Raif DİNÇKÖK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi:

1- Divan Başkanlığına Sayın Ali Raif DİNÇKÖK'ün oy toplayıcılığına Sayın Erdoğan DAĞDELEN'in ve katıplığe Sayın A.Ateş KUNT'un seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

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

3- Şirketin 2002 faaliyet yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçiler tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.

4- Şirketin 2002 yılı Faaliyetleri ile ilgili bağımsız denetçi raporu okundu.

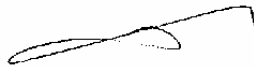
5- Şirketin 2002 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları okundu , müzakere edildikten sonra oybirliğiyle kabul ve tasdik edildi.

Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili teklifi görüşüldü:

Şirketin 2002 yılı faaliyet döneminde sağlanan vergi sonrası 79,088,708,514,006.-TL. tutarındaki safi karından

A-Ana sözleşmemizin 25/a maddesi gereğince %5 kanuni yedek akçenin ayrılmasına

B-Şirket ortaklarımıza maliki bulundukları hisse senetlerimizin 2002 yılı kar payı kuponları karşılığı dağıtılmak üzere ödenmiş sermayemize oranla %75 oranında (%50'si nakden %25'i kar payı karşılığı bedelsiz hisse senedi olarak) toplam 16,293,772,851,750.-TL. temettü payının ayrılmasına , (1,000.TL.nominal değerdeki 1 hissemize 750.TL.) bu kar payının brüt=net =10,862,515,234,250.-TL.lık kısmının nakden (1.000.-TL. nominal değerdeki 1 hissemize brüt=net=500.-TL.) , bakiye brüt=net= 5,431,257,617,500.-TL.lık kısmının ise şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili mevzuatı uyarınca kar payı karşılığı çıkarılacak bedelsiz hisse senedi olarak (1.000.-TL.nominal değerdeki 1 hissemize 250.-TL.lık)ortaklarımıza hisseleri nispetinde verilmesine ,



(2)

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

D-Ortaklara dağıtılacak kar payı ile Yönetim Kurulu Üyelerine tefrik edilecek meblağın toplamı üzerinden TTK.nun 466/3 maddesi gereğince %10 oranında ikinci kanuni yedek akçerin ayrılmasına ,

E-Bütün bu ayırım ve dağıtımlardan sonra bakiye kalan kısmın olağanüstü ihtiyatlara nakil edilmesine ,

F-Ortaklarımıza nakden dağıtılacak brüt=net= 10,862,515,234,250. TL., tutarındaki kar payı ve bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılacak kar payı ile Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılacak kar payının 26 Mayıs 2003 tarihinde dağıtılmasına oybirliğiyle karar verildi.

6- 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.

7- Yönetim kurulu Üyelerine aylık net 3,000,000,000 .- TL. denetçilere aylık net 600,000,000.- TL. ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

8- Şirketin Yönetim Kurulu üye sayısının 6 olarak tesbit edilmesine ve Yönetim Kurulu üyeliklerine Ali Raif Dinçkök, Ömer Dinçkök, İsak Lodrik , Osman Selçuk Ergin , Nevzat Ayaz ve Hasan Denizkurdu'nun 3 yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Denetçilerin seçimi yapıldı ve Talha Altınbaşak ile Bülent Üstünel'in 3 yıl müddetle görev yapmak üzere Şirket denetçiliğine seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

9- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunun 334 ve 335'inci maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesine oy birliğiyle karar verildi. 25.03.2003

KOMİSER  
SAVAŞ ÜZER

DİVAN BAŞKANI  
ALİ RAİF DİNÇKÖK

OY TOPLAYICI  
ERDOĞAN DAĞDELEN

KATİP  
A.ATEŞ KUNT