

**AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin**  
**26.03.2013 Tarihinde Yapılan 2012 Yılına Ait**  
**Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 26.03.2013 tarihinde saat 14:00'da Taşkışla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Otel'i'nin Efes Bizans Salonu'nda T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2013 tarihli ve 90726394-66.11-8885 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın ÖMER KURLAR ve Sayın METİN YÖNEY gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.03.2013 tarihli ve 8270 sayılı nüshasında ve Türkiye genelinde yayınlanan Dünya Gazetesi'nin 04.03.2013 tarihli nüshasında ve Şirketimizin [www.aksa.com](http://www.aksa.com) internet sitesinde 21 gün önce ilan edilmek sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 185.000.000,00-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 18.500.000.000-adet paydan; 5.187.226,63-TL'lik sermayeye karşılık 518.722.663-adet payın asaleten, 120.130.010,96-TL'lik sermayeye karşılık 12.013.001.096-adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 125.317.237,60-TL'lik sermayeye karşılık 12.531.723.760-adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

İşbu toplantı nisabına dahil olan paylardan 8.852.510,99-TL nominal değerli 885.251.099-adedinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 431. maddesi ve 28.11.2012 tarihli 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 'Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 24. Maddesi uyarınca Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olunduğu Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı ve Toplantı Başkanı Sayın MEHMET ALİ BERKMAN tarafından açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın MEHMET ALİ BERKMAN tarafından oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkra hükümleri gereğince, Şirketimizin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın MEHMET ALİ BERKMAN tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere 'Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı' bulunan ERDEM TATBUL atanmıştır.



Yönetim Kurulu Başkanı Sayın MEHMET ALİ BERKMAN tarafından elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerinin kısaca bilgilendirilebilmesi amacı ile aşağıdaki hususlar pay sahiplerinin bilgilerine arz edildi:

- Görüşmeler ve oylama eş zamanlı olarak başlatılacaktır.
- Elektronik ortamda katılanlar görüşlerini/sorularını yazılı olarak gönderebileceklerdir.
- Oy kullanma süresi beş dakikadır. Ancak, bu süre dolmadan tüm katılımcılar oyunu göndermiş ise süre sonunu beklemeye gerek olmayacaktır.
- Elektronik ortamda tüm oylar geldikten sonra salondaki toplam kabul ve ret oy durumu sisteme girilecek ve nihai oylama sonucu sisteme bu şekilde kaydedildikten sonra diğer gündem maddesinin görüşülmesine geçilecektir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın MEHMET ALİ BERKMAN tarafından yukarıda belirtilen hususların pay sahiplerinin bilgisine arz edilmesini müteakiben toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

**1- Gündemin 1. maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak bir kısım pay sahibi temsilcileri tarafından verilen önerge genel kurula okundu ve önerge genel kurulun oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, önerge doğrultusunda Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na MEHMET ALİ BERKMAN'ın seçilmesine; CITIBANK/CITIBANK HONG KONG SA NPS EQ GEM DIMENSIONAL temsilcisi BENGİ DİNÇEL'in 5.166.500-adet red oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziksel olarak katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 12.526.557.260-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

**Toplantı Başkanı MEHMET ALİ BERKMAN tarafından Oy Toplama Memuru olarak CENGİZ TAŞ ve Tutanak Yazmanı olarak EREN ZİYA DİK tayin edilerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.**

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

Bir kısım pay sahibi temsilcileri tarafından önerge verilerek; 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, toplantı tarihinden 21 gün önce Şirket merkezinde, Şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine dağıtıldığı belirtilmek sureti ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun toplantıda bir kere daha okunmaması teklif edildi.

**Önerge pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve önergenin kabulüne; CITIBANK/CITIBANK HONG KONG SA NPS EQ GEM DIMENSIONAL temsilcisi BENGİ DİNÇEL'in 5.166.500-adet red oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziksel olarak katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 12.526.557.260-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2012 yılına ait Faaliyet Raporu müzakereye açılarak, Faaliyet Raporu ile ilgili gelen sorular cevaplandırıldı.



**5.166.500-adet pay sahibi CITIBANK/CITIBANK HONG KONG SA NPS EQ GEM DIMENSIONAL temsilcisi BENİ DİNCEL tarafından 2012 yılına ait Faaliyet Raporu'nun kabul edilmediği beyan edildi.**

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

Bir kısım pay sahibi temsilcileri tarafından önerge verilerek; 2012 yılına ait Denetçi Raporlarının Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun içinde yer aldığı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun da toplantı tarihinden 21 gün önce şirket merkezinde, şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine dağıtıldığı belirtilmek sureti ile sadece Denetçiler Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporu'nun özet bölümünün okunması teklif edildi.

**Önerge pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve önergenin kabulüne; CITIBANK/CITIBANK HONG KONG SA NPS EQ GEM DIMENSIONAL temsilcisi BENİ DİNCEL'in 5.166.500-adet red oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziksel olarak katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 12.526.557.260-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Denetçiler Kurulu Raporu, toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi ABBAS YÜKSEL tarafından okundu.

Bağımsız Denetçi Raporu'nun özet bölümü, toplantıya bizzat katılan bağımsız denetçi ÇAĞLAR SÜRÜCÜ tarafından okundu.

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

Bir kısım pay sahibi temsilcileri tarafından önerge verilerek; 2012 yılına ait Finansal Tablolarının Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun içinde yer aldığı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun da toplantı tarihinden 21 gün önce şirket merkezinde, şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ortakların incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine dağıtıldığı belirtilmek sureti ile Finansal Tabloların sadece özetinin okunması teklif edildi.

**Önerge pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve önergenin kabulüne; CITIBANK/CITIBANK HONG KONG SA NPS EQ GEM DIMENSIONAL temsilcisi BENİ DİNCEL'in 5.166.500-adet red oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziksel olarak katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 12.526.557.260-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

2012 yılına ait Finansal Tabloların özeti okundu ve 2012 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı.

Yapılan görüşmeler sonucunda 2012 yılına ait Finansal Tablolar pay sahiplerinin onayına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, 2012 yılı Finansal Tablolar; CITIBANK/CITIBANK HONG KONG SA NPS EQ GEM DIMENSIONAL temsilcisi BENİ DİNCEL'in 5.166.500-adet red oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziksel olarak katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 12.526.557.260-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul ve tasdik edildi.**



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

2012 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını (26.700.939- adet) kullanmayarak, CITIBANK/CITIBANK HONG KONG SA NPS EQ GEM DIMENSIONAL temsilcisi BENİ DİNÇEL'in 5.166.500-adet red oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziksel olarak katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 12.499.856.321-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.**

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

Yönetim kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım politikası genel kurula okundu.

Yönetim Kurulu'nun 2012 yılına ait kar dağıtım teklifine ilişkin kararı genel kurula okundu.

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım politikası genel kurulun onayına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunca hazırlanan kar dağıtım politikasının aynen kabulüne; CITIBANK/CITIBANK HONG KONG SA NPS EQ GEM DIMENSIONAL temsilcisi BENİ DİNÇEL'in 5.166.500-adet red oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziksel olarak katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 12.526.557.260-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Yönetim Kurulu'nun 2012 yılına ait kar dağıtım teklifine ilişkin kararı pay sahiplerinin onayına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun 2012 yılına ait kar dağıtım teklifine ilişkin aşağıda metni yer alan kararının aynen kabulüne; CITIBANK/CITIBANK HONG KONG SA NPS EQ GEM DIMENSIONAL temsilcisi BENİ DİNÇEL'in 5.166.500-adet red oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziksel olarak katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 12.526.557.260-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi:**

*'1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan net dönem karımız 165.992.798,25-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net dönem karımız ise 269.270.804,38-TL'dir.*

*Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan 165.992.798,25-TL tutarındaki net dönem karından;*

*- Yasal kayıtlarımızda yer alan 269.270.804,38-TL tutarındaki net dönem karının % 5'ine tekabül eden 13.463.540,22-TL'nin T.Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi ve Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin 25.maddesinin (1) bent hükmü çerçevesinde I.Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına,*



- Net dönem karından I.Tertip Yasal Yedek Akçenin düşülmesinden sonra kalan 152.529.258,03-TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karına, yıl içinde yapılmış olan 119.226,30-TL tutarındaki bağış ve yardımların eklenmesi neticesinde ulaşılan 152.648.484,33-TL'nin % 58,66'sına tekabül eden 89.550.000-TL tutarındaki birinci temettünün (1-TL nominal değerli hisseye isabet eden temettü tutarı brüt 0,4841-TL, temettü oranı brüt % 48,41'dir), Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,

- 8.030.000,00-TL'nin II.Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
- Kalan tutarın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,
- Temettü bedellerinin 28.03.2013 tarihinde nakden dağıtılmasına,

2. Yönetim Kurulumuz'un işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuz'un onayına sunulmasına,

3. İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2012 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun kamuya açıklanmasına ve Kar Dağıtım Tablosu'nun bir suretinin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına karar verildi.'

#### 7- Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak bir kısım pay sahibi temsilcileri tarafından verilen önerge genel kurula okundu. Önerge genel kurulun oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu üye sayısının 10 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,
- 33331800124 T.C. Kimlik No.lu NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ,
- 47368289388 T.C. Kimlik No.lu EROL LODRİK,
- 21557178950 T.C. Kimlik No.lu MEHMET ALİ BERKMAN,
- 16475365636 T.C. Kimlik No.lu RAİF ALİ DİNÇKÖK,
- 37984632798 T.C. Kimlik No.lu AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ,
- 32597283122 T.C. Kimlik No.lu MUSTAFA YILMAZ,
- 10402964916 T.C. Kimlik No.lu CENGİZ TAŞ ile

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise:

- 28334424910 T.C. Kimlik No.lu TİMUR ERK,
- 13345078696 T.C. Kimlik No.lu ANT BOZKAYA'nın seçilmesine ve

Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 6.991,00-TL ücret ödenmesine; CITIBANK/CITIBANK HONG KONG SA NPS EQ GEM DIMENSIONAL temsilcisi BENİ DİNÇEL'in 5.166.500-adet red oyu ve elektronik ortamda Genel Kurul toplantısına katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 145.189.600-adet red oyu olmak üzere toplam 150.356.100-adet red oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziksel olarak katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 12.381.367.660-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

**8- Gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan ‘Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’ ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetçi seçimi ve Sermaye Piyasası Kurulu yayımlanan ‘Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’ uyarınca yönetim kurulu tarafından yapılmış olan Bağımsız Denetçi seçimi ile ilgili yönetim kurulu kararı okundu ve genel kurulun onayına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda, aşağıda metni yazılı yönetim kurulu kararının aynen kabulüne; CITIBANK/CITIBANK HONG KONG SA NPS EQ GEM DIMENSIONAL temsilcisi BENİ DİNÇEL’in 5.166.500-adet red oyu ve elektronik ortamda Genel Kurul toplantısına katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 150.583.500-adet red oyu olmak üzere toplam 155.750.000-adet red oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziksel olarak katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 12.375.973.760-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi:**

*‘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 2013 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 karar verilmiştir.’*

**9- Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi.**

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nca 21.03.2013 tarihinde 29833736-110.03.02-814-2885 sayı ile, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı’nca 22.03.2013 tarihinde 85780303-110.01.01.01-14854 sayı ile ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nce 25.03.2013 tarihinde 67300147/431.02.1670-365055-3323-2148 sayı ile onaylanan tadil tasarısı genel kurulun onayına sunuldu.





Yapılan oylama sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nca 21.03.2013 tarihinde 29833736-110.03.02-814-2885 sayı ile, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı'nca 22.03.2013 tarihinde 85780303-110.01.01.01-14854 sayı ile ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce 25.03.2013 tarihinde 67300147/431.02.1670-365055-3323-2148 sayı ile onaylanan tadil metninin aynen kabulüne; BBH/FIRST TRUST EMRG MKTS SC AD FD temsilcisi BENİ DİNÇEL'in 730.200-adet red oyu, CITIBANK/DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND I temsilcisi BENİ DİNÇEL'in 173.508.796-adet red oyu, CITIBANK/DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES temsilcisi BENİ DİNÇEL'in 72.978.253-adet red oyu, CITIBANK/EMERGING MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN temsilcisi BENİ DİNÇEL'in 63.297.883-adet red oyu, CITIBANK/CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND temsilcisi BENİ DİNÇEL'in 2.534.200-adet red oyu, CITIBANK/EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC temsilcisi BENİ DİNÇEL'in 3.601.887-adet red oyu, CITIBANK/OLD WESTBURY GLOBAL SMALL AND MID CAP FUND temsilcisi BENİ DİNÇEL'in 6.165.587-adet red oyu, CITIBANK/ T A WORLD EX U S CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC temsilcisi BENİ DİNÇEL'in 2.250.000-adet red oyu, CITIBANK/CITIBANK HONG KONG SA NPS EQ GEM DIMENSIONAL temsilcisi BENİ DİNÇEL'in 5.166.500-adet red oyu ve DEXIA/MANULIFE EMERGING MARKETS VALUE FUND temsilcisi BENİ DİNÇEL'in 1.512.300-adet red oyu, YİĞİT SEZERCAN'ın 179.999.922-adet red oyu ve elektronik ortamda Genel Kurul toplantısına katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 417.174.500-adet red oyu olmak üzere toplam 928.920.028-adet red oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziksel olarak katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 11.602.803.732-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

**10- Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Şirketin Kanuni Denetçilerinin ibrası ayrı ayrı onaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Kanuni Denetçilerin her biri 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı, CITIBANK/CITIBANK HONG KONG SA NPS EQ GEM DIMENSIONAL temsilcisi BENİ DİNÇEL'in 5.166.500-adet red oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziksel olarak katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 12.526.557.260-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

**11- Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulunca hazırlanan şirketin bağış ve yardımlara ilişkin politikası okundu ve onaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulunca hazırlanan şirketin bağış ve yardımlara ilişkin politikasının aynen kabulüne; CITIBANK/CITIBANK HONG KONG SA NPS EQ GEM DIMENSIONAL temsilcisi BENİ DİNÇEL'in 5.166.500-adet red oyu ve elektronik ortamda Genel Kurul toplantısına katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 371.010.300-adet red oyu olmak üzere toplam 376.176.800-adet red oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziksel olarak katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 12.155.546.960-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.



**12- Gündemin 12. maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Bir kısım pay sahipleri tarafından önerge verilerek; Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge metninin matbu olarak Bakanlık tarafından hazırlandığı ve Şirketin internet sitesinde ortakların bilgisine sunulduğu belirtilmek sureti ile iç yönergenin okunmaması teklif edildi.

**Önerge hissedarların oylamasına sunuldu ve önergenin kabulüne; CITIBANK/CITIBANK HONG KONG SA NPS EQ GEM DIMENSIONAL temsilcisi BENİ DİNÇEL'in 5.166.500-adet red oyuna karşılık, toplantıya katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 12.526.557.260-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge, genel kurulun onayına sunuldu.

**Yapılan oylama sonucunda iç yönergenin aynen kabulüne; CITIBANK/CITIBANK HONG KONG SA NPS EQ GEM DIMENSIONAL temsilcisi BENİ DİNÇEL'in 5.166.500-adet red oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziksel olarak katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 12.526.557.260-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

**13- Gündemin 13. maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Şirket tarafından 2012 yılı içerisinde işbu madde kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlem bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.

**Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda, yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine; CITIBANK/CITIBANK HONG KONG SA NPS EQ GEM DIMENSIONAL temsilcisi BENİ DİNÇEL'in 5.166.500-adet red oyu ve elektronik ortamda Genel Kurul toplantısına katılarak oy kullanan bir kısım pay sahiplerinin toplam 5.393.900-adet red oyu olmak üzere toplam 10.560.400-adet red oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziksel olarak katılan diğer pay sahiplerimizin toplam 12.521.163.360-adet kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

**14- Gündemin 14. maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Şirket tarafından 2012 yılında yapılan ve Faaliyet Raporunda yer alan toplam 119.226,30-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Ayrıca, gündemin işbu maddesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı 'Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ' hükümleri uyarınca Şirket tarafından 2012 yılında AKKÖK Grubu şirketlerinden AK-PA ile gerçekleştirilen ve ilişkili olmayan üçüncü kişiler ile birebir aynı koşullarda yapılan ihraç kayıtlı satışlar ile ihracat işlemlerine ilişkin olarak AK-PA tarafından yürütülen operasyonel ve evrak işlemlerinin takibi hizmeti karşılığında AK-PA'ya ödenen komisyonlar ile ilgili olarak pay sahiplerine ayrıntılı şekilde bilgi verildi.



730.200-adet pay sahibi BBH/FIRST TRUST EMRG MKTS SC AD FD, 173.508.796-adet pay sahibi CITIBANK/DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND I, 72.978.253-adet pay sahibi CITIBANK/DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, 63.297.883-adet pay sahibi CITIBANK/EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTF DFA INV DIM GRO IN, 2.534.200-adet pay sahibi CITIBANK/CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND, 3.601.887-adet pay sahibi CITIBANK/EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC, 6.165.587-adet pay sahibi CITIBANK/OLD WESTBURY GLOBAL SMALL AND MID CAP FUND, 2.250.000-adet pay sahibi CITIBANK/ T A WORLD EX U S CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC, 5.166.500-adet pay sahibi CITIBANK/CITIBANK HONG KONG SA NPS EQ GEM DIMENSIONAL ve 1.512.300-adet pay sahibi DEXIA/MANULIFE EMERGING MARKETS VALUE FUND temsilcisi BENİ DİNÇEL tarafından gündemin işbu maddesinde yer alan bağış ve yardımlar ile ilişkili taraf işlemlerinin kabul edilmediği beyan edildi.

**15- Gündemin 15. maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Sermaye Piyasası Kurumu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca; gündemin işbu maddesinde, Şirket tarafından 2012 yılında üçüncü kişi lehine verilen ve bilançonun dipnotunda da yer alan teminat ve buna karşılık Şirket tarafından elde edilen menfaatler ile ilgili olarak genel kurula bilgi verildi. Ayrıca, gündemin işbu maddesinde Şirket tarafından üçüncü şahıslar lehine verilen rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı hususunda da bilgi verildi.

730.200-adet pay sahibi BBH/FIRST TRUST EMRG MKTS SC AD FD, 173.508.796-adet pay sahibi CITIBANK/DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND I, 72.978.253-adet pay sahibi CITIBANK/DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES, 63.297.883-adet pay sahibi CITIBANK/EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTF DFA INV DIM GRO IN, 2.534.200-adet pay sahibi CITIBANK/CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND, 3.601.887-adet pay sahibi CITIBANK/EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC, 6.165.587-adet pay sahibi CITIBANK/OLD WESTBURY GLOBAL SMALL AND MID CAP FUND, 2.250.000-adet pay sahibi CITIBANK/ T A WORLD EX U S CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC, 5.166.500-adet pay sahibi CITIBANK/CITIBANK HONG KONG SA NPS EQ GEM DIMENSIONAL ve 1.512.300-adet pay sahibi DEXIA/MANULIFE EMERGING MARKETS VALUE FUND temsilcisi BENİ DİNÇEL tarafından gündemin işbu maddesinde yer alan teminat verme işleminin kabul edilmediği beyan edildi.





16- Dilekler faslında söz alarak bilgi almak isteyen pay sahiplerine toplantı başkanlığı tarafından gerekli açıklamalar yapıldı.

Dilekler faslında başkaca söz isteyen pay sahibi bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde bulunmadığından toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağının Türk Ticaret Kanunu'na uygunluğu kabul edilip, toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 26.03.2013, saat 17:20, Taksim/İSTANBUL

**BAKANLIK TEMSİLCİLERİ**

**ÖMER KURLAR**

**METİN YÖNEY**

**TOPLANTI BAŞKANI**

**OY TOPLAMA MEMURU**

**TUTANAK YAZMANI**

**MEHMET ALİ BERKMAN**

**CENGİZ TAŞ**

**EREN ZİYA DİK**