



Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.

Miralay Şefik Bey Sokak Akhan No:15 Kat:5 34437
Gümüşsuyu-İstanbul Tel: 0 (212) 251 45 00 (6 Hat)
Fax: 0 (212) 251 45 07 www.aksa.com

07.04.2009

İLGİLİ

**İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI
BAŞKANLIĞI'NA**

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı : AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Adresi : Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han, No: 15, Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL
Telefon ve Faks No. : 0 (212) 251 45 00-0 (212) 251 45 07
Ortaklığın Pay Sahipleri İle İlişkiler :
Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0 (212) 251 45 00-0 (212) 251 45 07
Tarih : 07.04.2009
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII No: 54 sayılı Tebliği uyarınca 2008 yılı olağan genel kurul toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi ile yönetim kurulunun kar dağıtım teklifinin kamuya açıklanmasıdır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA,

Açıklanacak Özel Durumlar :

- I-** Şirketimizin 07.04.2009 tarih 22 nolu Yönetim Kurulu kararı uyarınca;
1. Şirketimizin 2008 yılına ait olağan genel kurul toplantısının 27.04.2009 tarihinde saat 14:00'da The Marmara İstanbul Oteli, Tepe Salonu, Kat: 18, Taksim Meydanı, Taksim, 34437, İstanbul adresinde yapılmasına,
 2. Toplantı günü almak üzere İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne müracaatta bulunmasına,
 3. Toplantı gündeminin aşağıda yazılı olduğu şekilde olmasına,

GÜNDEM:

1. Açılış, divan teşekkülü ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
 2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Denetçi Raporları, bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım teklifinin okunması, müzakeresi ve tümünün onaya sunulması,
 3. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
 4. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin seçilmesi, görev sürelerinin, ücret ve huzur haklarının tespiti ile Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi,
 5. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca; şirketin 2008 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu kararının onaylanması,
- Oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

**AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ**

Betül SADIKOĞLU
Genel Müdür Yrd. Mali İşler

Hasan SARI
Muhasebe Müdürü



Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.



AKSA BİR ▲ AKKÖK ŞİRKETLER GRUBU KURULUŞUDUR.

AKSA IS A MEMBER OF ▲ AKKÖK GROUP OF COMPANIES.



Fabrika Yalova, Karamürsel Yolu 13. km. P.K.115 77100 Yalova Tel: 0(226) 353 25 45 Fax: 0(226) 814 18 55
Ankara İrtibat Bürosu Nenehatun Cad.98/4 Kat:4 Gaziosmanpaşa-Ankara Tel: 0(312) 448 11 54 Fax: 0(312) 448 11 53