

Kayıtlı Sermaye : 110.000.000,00.-YTL
Çıkarılmış Sermaye : 110.000.000,00.-YTL
Ticaret Sicil No: : İstanbul 100775/46710



Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.

Referansımız :

Miralay Şefik Bey Sokak Akhan No:15-17 Kat:5 34437
Gümüşsuyu-İstanbul Tel: 0 (212) 251 45 00 (6 Hat)
Fax: 0 (212) 251 45 07 www.aksa.com

Referansınız :

Bilgi İçin

15.04.2008

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı :AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.
Adresi :Miralay Şefik Bey Sok.Ak-Han 15/17
Gümüşsuyu/İSTANBUL
Telefon No : (212) 251 4500
Fax No : (212) 251 4507
Konu : Genel Kurulu tutanağı

İSTANBUL MENKUL
KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI' NA
İSTANBUL

Aksa Akrilik Kimya Sanayi Anonim Şirketinin 15/04/2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Aksa Akrilik Kimya Sanayi Anonim Şirketinin 2007 faaliyet yılına ait Genel Kurul toplantısı 15/04/2008 tarihinde saat 15:00'da Divan Oteli-Bodrum-Marmaris Salonu-, Cumhuriyet cad No:2 Elmadağ, İstanbul adresinde, İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü' nün 14/04/2008 tarih ve 20395 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 27 Mart 2008 tarih ve 7029 sayılı ve Milliyet Gazetesinin 26 Mart 2008, Dünya Gazetesinin 26 Mart 2008 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 110.000.000,00-Yeni Türk Liralık sermayesine tekabül eden 11.000.000.000 adet hisseden 64.965.709,70- YTL'lik sermayeye karşılık 6.496.570.970 adet hissenin asaleten,0,00-YTL'lik sermayeye karşılık 0 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 6.496.570.970 adet hissenin 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.

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

2. Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi ve bağımsız denetçi raporları, bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım teklifi okundu, müzakereye açıldı.

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
Ankara İtibat Bürosu Nenehatun Cad. 81/8 Kat:3 Gaziosmanpaşa-Ankara Tel: 0(312) 448 11 54

Fax:0(226) 814 18 55
Fax: 0(312) 448 11 53



Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.

Yapılan görüşmeler sonucunda yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, bağımsız denetçi raporu, bilanço ve gelir tablosu ayrı ayrı onaya sunuldu.

2007 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu, bağımsız denetçi raporu ile bilanço ve gelir tablosu 18.080.800 adet çekimser oya karşılık ayrı ayrı oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.

Yönetim Kurulunun 2007 yılı kar dağıtımı ile ilgili teklifi görüşüldü, onaya sunuldu.

Kar dağıtımı ile ilgili teklif 18.080.800 adet çekimser oya karşılık aşağıdaki şekilde aynen oy çokluğu ile kabul edildi.

'Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI/No:25 sayılı Tebliğine göre hazırlanan mali tablolar ile Vergi Usul Kanununa göre düzenlenmiş mali tablolar karşılaştırılmak suretiyle düşük olan karın dağıtılması gerekmektedir.

2007 yılı Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen kayıtlarda 8.044.650.-YTL zarar oluşmuştur. Bu nedenle 2007 yılı faaliyetlerini incelemek için toplanacak Genel Kurul'da kar dağıtımı yapılmamasının teklif edilmesine karar verilmiştir.

3. Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler 16.611.600 adet çekimser oya karşılık oy çokluğu ile ibra edildiler.

4. Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere;
16478365572 T.C kimlik Nolu Sn. ALİ RAİF DİNÇKÖK
16472365790 T.C kimlik Nolu Sn. ÖMER DİNÇKÖK
47368289388 T.C kimlik Nolu Sn. EROL LODRİK
17776765118 T.C kimlik Nolu Sn. NEVZAT AYAZ
50653237056 T.C kimlik Nolu Sn. HASAN DENİZKURDU
41509531480 T.C kimlik Nolu Sn. AYÇA DİNÇKÖK
32597283122 T.C kimlik Nolu Sn. MUSTAFA YILMAZ

Seçilmelerine 16.611.600 adet çekimser oya karşılık oy çokluğu ile karar verildi.
Şirket Denetçiliğine üç yıl süre ile görev yapmak üzere;

45328387662 T.C kimlik Nolu Sn. BÜLENT ÜSTÜNEL
39928566558 T.C kimlik Nolu Sn. Y. HİLMİ YAZAN

Seçilmelerine 16.611.600 adet çekimser oya karşılık oy çokluğu ile karar verildi

Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 3.990-YTL; denetçilerin her birine aylık net 795-YTL ücret ödenmesine 16.611.600 adet çekimser oya karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

Yönetim kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesine 16.611.600 adet çekimser oya karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

5. Şirket tarafından 2007 yılında yapılan ve Faaliyet Raporunda yer alan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatı uyarınca şirketimizin 2008 ve 2009 yılları denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu DENET BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. firmasının seçilmesi konusundaki yönetim kurulu kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

6. Şirket ana sözleşmesinin 'Maksat ve Mevzuu' başlıklı 3. maddesinin tadiline ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.03.2008 tarihli ve 463/4885 sayılı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 21.03.2008 tarihli ve 735983/1640 sayılı izinleri ile onaylanan şirket ana sözleşmesi genel kurula okundu.



Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.

Yapılan görüşmeler sonucunda tadil tasarısı toplam 16.611.600 adet çekimser oya karşılık oy çokluğu ile aynen kabul edildi. Tadil metni tutanağa eklidir.

Gündemde görülecek başka madde bulunmadığından, toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağının Türk Ticaret Kanunu'na uygunluğu kabul edilip, toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.
15.04.2008

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulun SeriVIII, No:39 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğu, bu konuda 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 SANAYİİ A.Ş.

Betül SADIKOĞLU
Genel Müdür Yrd.
Mali İşler

Hasan SARI
Muhasebe Müdürü

AKKÖK

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
Ankara İrtibat Bürosu Nenehatun Cad. 81/8 Kat:3 Gazosmanpaşa-Ankara Tel: 0(312) 448 11 54

Fax:0(226) 814 18 55
Fax: 0(312) 448 11 53