

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
 Adresi : Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han, No: 15, Gümüşsuyu/İSTANBUL
 Telefon No : (0212) 251 45 00
 Fax No : (0212) 251 45 07
 Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri.VIII, No.39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar :**İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA,**

Yönetim kurulumuzun aldığı karar uyarınca şirketimizin 2007 yılı olağan genel kurul toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere 15.04.2008 tarihinde saat 15:00'de Cumhuriyet Caddesi, No: 2, Elmadağ, İstanbul adresindeki Divan Oteli Bodrum-Marmaris Salonunda yapılacaktır:

TOPLANTI GÜNDEMİ

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.'nın 334 ve 335. maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi,
5. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca; şirketin 2007 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu kararının onaylanması,
6. Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış Şirket ana sözleşmesinin 'Maksat ve Mevzuu' başlıklı 3. maddesine ait tadil tasarısının genel kurulun onayına sunulması,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulun Seri.VIII, No.39 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, 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.

**AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ**

Ayça DİNÇKÖK
Ynt. Kurulu Üyesi

Betül SADIKOĞLU
Genel Müdür Yrd.
Mali İşler