

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.
28 MART 2014 TARİHİNDE YAPILACAK
2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul'u 28.03.2014 tarihinde saat 10:00'da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Taşkılla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, Efes Bizans Salonu'nda toplanacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ekteki (EK-1) örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Gümüşsuyu, Miralay Şefik Bey Sokak, Akhan, No: 15, Beyoğlu, İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya www.aksa.com adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 30.1 sayılı 'Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde ('Tebliğ') öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel kurul toplantısında vekaletname ile temsil, ekteki vekaletname formunun kullanılması ile mümkündür. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden (EGKS) vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca hissedarlarımız Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple EGKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK'nın E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarlarımızın veya vekillerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Genel kurul toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi için Sayın Hissedarlarımızın toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunması rica olunur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporları, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına ilişkin Teklif ile Gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde ve www.aksa.com adresindeki Şirket internet sitesinde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerine Duyurulur.

Saygılarımızla,

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ
ANONİM ŞİRKETİ

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, bu bölümde genel açıklamalar bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı Ve Oy Hakkı, Ortaklık Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı Ve Oy Hakkı İle İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirketin 425.000.000,00-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 185.000.000,00-TL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1-Kr. (Bir Kuruş) itibari değerinde 18.500.000.000-adet paya bölünmüştür.

Şirketimizin hisselerinin tamamı nama yazılı olup, herhangi bir grup ayırımı ve imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Şirketimizin ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Hissedar	Sermayedeki Payı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı (Pay Adedi)	Oy Hakkı Oranı (%)
Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş.	73.237.497,11	39,59	7.323.749.711	39,59
Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş.	34.638.843,28	18,72	3.463.884.328	18,72
Diğer (*)	77.123.659,61	41,69	7.712.365.961	41,69
TOPLAM	185.000.000,00	100,00	18.500.000.000,00	100,00

*Sermayedeki Payı %5'in altında kalan ortakları göstermektedir.

Şirketimizin 31.12.2013 tarihi itibariyle fiili dolaşımdaki oranı %37,24 olup, halka açık paylar "Diğer" içinde yer almaktadır.

2. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarımızın Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

Ak-Tops Tekstil Sanayi A.Ş.'nin faaliyetlerini Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. çatısı altında sürdürmesi kararlaştırılmıştır. Bu karar doğrultusunda, Aksa, 1 Kasım 2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamayı takiben, EPDK ve SPK'dan gerekli izinleri alarak 31 Aralık 2013 tarihinde tescil edilmesi sonrasında, Ağustos 2013'ten bu yana %100 iştiraki olan Ak-Tops Tekstil Sanayi A.Ş.'yi tüm aktif ve pasifleri ile devralmak sureti ile birleşmiştir.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için herhangi bir gündem maddesi talebi iletilmemiştir.

28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Toplantının Açılışı Ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi yapılacaktır.

2. Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2013 Yılına Ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun Okunması Ve Müzakeresi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanarak Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve 'www.aksa.com' internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın incelemesine sunulan ve içerisinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun da yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunarak müzakereye açılacaktır..

3. 2013 Yılına Ait Denetçi Raporunun Okunması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve 'www.aksa.com' internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın incelemesine sunulan Denetçi Raporu okunacaktır.

4. 2013 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi Ve Tasdiki,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve 'www.aksa.com' internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolar hakkında genel kurulda ortaklarımıza bilgi verilerek; ortaklarımızın müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

5. Şirketin 2013 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Ayrı Ayrı İbra Edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Karın Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kar Ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve 'www.aksa.com' internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

Kar Dağıtım Tablosu EK-2'de, Kar Dağıtım Teklifi EK-3'te sunulmuştur.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemiz ve ücretlendirme politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.

8. Faaliyet Yılı İçerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde Meydana Gelen Eksilme Nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Yapılan Atamanın Genel Kurulun Onayına Sunulması,

26 Mart 2013 tarihli olağan genel kurul toplantımızda üç yıl süre için seçilmiş olan Erol Lodrik'in 24 Ekim 2013 tarihinde vefat etmesi sonrasında 21 Kasım 2013 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile göreve getirilen İzer Lodrik'in ataması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu Üye Sayısının Ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile TTK ve Şirketimizin Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üye seçimi yapılacak ve görev süreleri belirlenecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 1.3.1 no.lu Kurumsal Yönetim ilkesinin (c) bendi çerçevesinde yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttükleri görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkilerinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadıkları ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmeleri durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında detaylı bilgi EK-4'te verilmiştir.

10. Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yayımlanan 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' Ve Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Bağımsız Denetçi Seçimi Ve "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" Uyarınca Yönetim Kurulu Tarafından Yapılmış Olan Bağımsız Denetçi Seçiminin Onaya Sunulması,

Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetçi Seçimi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak ve Denetim Komitemizin de uygun görüşü alınarak Yönetim Kurulumuzun 2014 yılı hesap dönemini kapsamak üzere tespit ettiği bağımsız denetim kuruluşunun seçimi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

11. Yönetim Kontrolünü Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ve Bunların Eş Ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sihri Hısımlarının, Şirket Veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Önemli Bir İşlem Yapması Ve/Veya Şirketin Veya Bağlı Ortaklıklarının İşletme Konusuna Giren Ticari İş Türünden Bir İşlemi Kendi Veya Başkası Hesabına Yapması Ya Da Aynı Tür Ticari İşlerle Uğraşan Bir Başka Ortaklığa Sorumluluğu Sınırsız Ortak Sıfatıyla Girmesi Durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği Uyarınca Pay Sahiplerine Bu İşlemlere İlişkin Olarak Bilgi Verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, TTK'nın 'Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı' başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve Rekabet Yasağı başlıklı 396. Maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. 26.03.2013 tarihinde yapılan 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Madde hükümlerinde yazılı yetki ve izinler verilmiştir.

SPK'nın 1.3.6 No.lu uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenleme uyarınca; Kurumsal Yönetim Tebliği'nin yukarıda arz edilen kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

12. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

13. Sermaye Piyasası Mevzuatı Gereğince Bağışlar İçin Belirlenen Üst Sınırın Ve Bağış Ve Yardım Politikası'nın Genel Kurulun Onayına Sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği, II-19.1 Sayılı Kar Payı Tebliği ve diğer ilgili SPK Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Vergi Mevzuatı ile diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuz'da yer alan değerlerimiz ve kurumsal sosyal sorumluluk anlayışımız ile Esas Sözleşmemiz'de yer alan hüküm ve prensipler doğrultusunda ve ileriye yönelik ihtiyaçlar da göz önüne alınarak yönetim kurulumuzca yeniden düzenlenen "Bağış ve Yardım Politikası" (EK-5) ile bağış ve yardımlar için belirlenen üst sınır genel kurulun onayına sunulacaktır.

14. Sermaye Piyasası Mevzuatı Gereğince Şirketimiz Tarafından 2013 Yılında Yapılan Bağış Ve Yardımlar Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.10 No.lu İlkesi gereği 2013 yılında yapılan toplam 1.575.941,00-TL tutarındaki bağışlarla ilgili Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 Sayılı Kar Payı Tebliği Uyarınca Kar Dağıtım Politikası'nın Belirlenmesi,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği, II-19.1 Sayılı Kar Payı Tebliği ve diğer ilgili SPK Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin 25. madde hükmü çerçevesinde yönetim kurulumuzca yeniden düzenlenen Şirketimizin "Kar Dağıtım Politikası" (EK-6) ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

16. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Şirketimiz Tarafından Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek Ve Kefaletler İle Elde Edilen Gelir Veya Menfaatlere İlişkin Olarak Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,

Şirketimiz tarafından 2013 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

17. Dilekler Ve Kapanış.

Dileklerde söz almak isteyen ortaklarımız dinlenecek ve sonrasında toplantı kapatılacaktır.

EKLER :

1. Vekaletname Örneği,
2. Kar Dağıtım Tablosu,
3. Kar Dağıtım Teklifi,
4. Yönetim Kurulu Üye Adaylarına İlişkin Bilgiler,
5. Bağış ve Yardım Politikası,
6. Bağış ve Yardımların Üst Sınırının Belirlenmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı,
7. Kar Dağıtım Politikası.

EK-1-

VEKALETNAME

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 28.03.2014 tarihinde saat 10:00'da Taşkılla Caddesi, No: 1, 34437, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, Efes Bizans Salonu'nda yapılacak 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan.....'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1-Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2-Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,			
3-2013 yılına ait Denetçi Raporunun okunması,			
4-2013 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
5-Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
6-Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,			
7-Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,			
8-Faaliyet yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde meydana gelen eksilme nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu uyarınca yapılan atamanın genel kurulun onayına sunulması,			
9-Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,			
10-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetçi seçimi ve "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılmış olan Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,			

11-Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi,			
12-Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi,			
13-Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince bağışlar için belirlenen üst sınırın ve Bağış ve Yardım Politikası'nın genel kurulun onayına sunulması,			
14-Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
15-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca Kar Dağıtım Politikası'nın belirlenmesi,			
16-Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2013 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
17-Dilekler ve kapanış.			

(* Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

İMZASI

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

EK.2
KAR DAĞITIM TABLOSU

AKSA AKRİLİK KİMYA SAN A.Ş. 2013 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		185.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		54.962.245,64
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
	SPK' ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	182.480.963,10	202.056.764,23
4. Vergiler (-)	(41.796.117,00)	(41.225.534,12)
5. Net Dönem Kârı (=)	140.684.846,10	160.831.230,11
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	(2.963.714,62)	(2.963.714,62)
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	137.721.131,48	157.867.515,49
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	1.575.940,78	
10. Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	139.297.072,26	
11. Ortaklara Birinci Kar Payı (*)		
-Nakit	9.250.000,00	
-Bedelsiz	-	
- Toplam	9.250.000,00	
12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
13. Diğer Dağıtılan Kar Payı	2.569.422,63	
- Yönetim Kurulu Üyelerine	2.569.422,63	
- Çalışanlara		
- Pay sahibi dışındaki kişilere		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
15. Ortaklara İkinci Kar Payı	99.225.577,37	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	10.179.500,00	
17. Statü Yedekleri	-	
18. Özel Yedekler	-	
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	16.496.631,48	36.643.015,49
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	
- Geçmiş Yıl Kârı		
- Olağanüstü Yedekler		
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILABİLİR KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILABİLİR KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT		108.475.577,37	-	78,76%	0,58635447	58,635447%
	TOPLAM	108.475.577,37	-	78,76%	0,58635447	58,635447%
NET		92.204.240,76	-	66,95%	0,49840130	49,840130%
	TOPLAM	92.204.240,76	-	66,95%	0,49840130	49,840130%

EK-3

KAR DAĞITIM TEKLİFİ

Değerli Ortaklarımız,

2013 mali yılına ait faaliyet bilgilerimiz ile bilanço ve gelir tablomuzu tarafınıza sunmuş bulunuyoruz. Faaliyet sonuçlarının tarafınızca olumlu karşılanacağı ümidindeyiz.

Değerli hissedarlarımızla daha evvelce paylaşmış olduğumuz kâr payı dağıtım politikamız uyarınca, Şirketimizin 2013 yılı kârı ile ilgili kâr dağıtım önerisi Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan net dönem karımız 140.684.846,10-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net dönem karımız ise 160.831.230,11-TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan 140.684.846,10-TL tutarındaki net dönem karından;

-Yasal kayıtlarımızda yer alan 160.831.230,11-TL tutarındaki net dönem karından; kayıtlarımızda yer alan I.Tertip Yasal Yedek Akçe'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin (1.) fıkrası hükmünde ve Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin 25.maddesinin (a) bendi hükmünde belirtilen tavana ulaşması dolayısıyla yalnızca 2.963.714,62-TL'nin I.Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasını,

-Şirketimizin 185.000.000,00-TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin % 5'ine tekabül eden 9.250.000,00-TL tutarındaki birinci temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,05-TL, temettü oranı brüt % 5'tir.), Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 25. Madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasını,

-Yönetim Kurulu Üyelerine, ortaklarımıza dağıtılan birinci temettüden sonra kalan tutar olan 128.471.131,48-TL'nin % 2'sine tekabül eden 2.569.422,63-TL tutarındaki brüt temettünün, Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin 25. Madde hükmü uyarınca ve Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere ilişkin Ücret Politikası çerçevesinde ödenmesini,

-Kalan tutar olan 125.901.708,85-TL'den 99.225.577,37-TL tutarındaki ikinci temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,53635447-TL, temettü oranı brüt % 53,635447'dir), Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin 25. Madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasını,

-Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. temettü toplamının 108.475.577,37-TL olarak (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,58635447-TL, temettü oranı brüt % 58,635447) tespit edilmesini,

-10.179.500,00-TL'nin II.Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasını,

-Kalan tutarın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasını,

-Temettü bedellerininin 01.04.2014 tarihinde nakden dağıtılmasını,

-Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile kar payı elde eden kurum ortaklarımıza %58,635447 nispetinde ve 1 TL'lik nominal değerde hisseye 0.58635447 TL brüt=net nakit temettü ödenmesini,

-Diğer hissedarlarımıza %49,840130 nispetinde ve 1 TL'lik nominal değerde hisseye brüt 0.58,635447 TL, net 0,49,840130 TL nakit temettü ödenmesini,

Genel Kurulumuzun onayına sunmaktayız.

Değerli ortaklarımız, gelecek yılların yurdumuz, Şirketimiz ve hepimiz için mutlu ve başarılı günler getirmesi dileğiyle saygılar sunarız.

Yönetim Kurulu

EK-4

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu Üye Adaylarına ilişkin özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında detaylı bilgi aşağıda sunulmaktadır:

MEHMET ALİ BERKMAN

1943 yılında Malatya’da doğan Mehmet Ali Berkman, ODTÜ İdari Bilimler Sanayi Yönetimi Bölümü’nü bitirmiştir. Öğrenimine Amerika’da devam eden Berkman, ABD Syracuse Üniversitesi’nde Yöneylem Araştırmaları alanında yoğunlaşarak MBA derecesi almıştır. 1972 yılında katıldığı Koç Grubu’ndan 2004 yılında emekli olan Berkman, 2005 Eylül ayında Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyeliği ve İcra Kurulu Başkanlığı’nı üstlenmiştir. Ayrıca Grup şirketlerinin Yönetim Kurulları’nda da üyelik ve başkanlık görevlerini yürütmüştür. 1 Ocak 2013 itibarıyla Akkök İcra Kurulu Başkanlığı’nı devreden Mehmet Ali Berkman, Akkök İcra Kurulu Danışmanı olarak görevini sürdürmektedir. Berkman’ın Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği görevleri devam etmektedir.

RAİF ALİ DİNÇKÖK

1971 yılında İstanbul’da doğan Raif Ali Dinçkök, 1993 yılında Boston Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra Akkök Şirketler Grubu’nda çalışmaya başlamıştır. 1994–2000 yılları arasında Ak-Al Tekstil San. A.Ş. Satın Alma Bölümü’nde ve 2000–2003 yılları arasında Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.’de Koordinatör olarak görev almıştır. Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi olan Raif Ali Dinçkök, aynı zamanda Akkök Grup Şirketlerinin Yönetim Kurullarında yer almaktadır.

ALİ RAİF DİNÇKÖK

1944 yılında İstanbul’da doğan Ali Raif Dinçkök, lise öğrenimini Avusturya Lisesi’nde tamamlamıştır. 1969 yılında Aachen Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş ve iş hayatına Akkök Şirketler Grubu’nda başlamıştır. Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı olan Dinçkök, diğer Grup şirketlerinin Yönetim Kurullarında da görev yapmaktadır.

AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ

1953 yılında İstanbul’da doğan Ahmet Cemal Dördüncü, Çukurova Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra Mannheim ve Hannover Üniversitelerinde lisansüstü çalışmalar yapmıştır. İş hayatına Almanya’da Claas OHG firmasında başlayan Dördüncü, 1984-1987 yılları arasında Türkiye’de Mercedes Benz A.Ş. firmasında kariyerine devam etmiştir. 1987 yılında Sabancı Grubu’na katılmış ve 1998 yılına kadar Kordsa A.Ş.’de çeşitli görevler üstlenmiştir. 1998 yılında Sabancı Grubu’nun DUSA firmasında, DUSA Güney Amerika ve daha sonra DUSA Kuzey Amerika’da Genel Müdür/Başkan olarak çalışmıştır. 2004 yılında H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Grup Başkanlığı görevinin ardından, 2005-2010 yılları arasında H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. İcra Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Ocak 2013’ten bu yana Akkök Grubu’nun İcra Kurulu Başkanı olan Ahmet Cemal. Dördüncü, diğer Grup Şirketleri’nin Yönetim Kurullarında da görev yapmaktadır.

NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ

1956 yılında İstanbul'da doğan Nilüfer Dinçkök Çiftçi, 1970 yılında Sainte Pulchérie Fransız Lisesi'ni bitirmiştir. Eğitimine İsviçre'de devam ederek 1976 yılında St. Georges School'dan mezun olmuştur. Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş. ve diğer Grup şirketlerinin yönetim kurullarında görev yapmaktadır.

İZER LODRİK

1971 yılında İstanbul'da doğan İzer Lodrik, öğrenimini Amerika'da Northeastern Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamladıktan sonra Emboy Yüntaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de çalışmaya başlamıştır. Halen Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş., Emboy Yüntaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Eryapı Gayrimenkul A.Ş. ve Embul Investment AD.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Akarsu Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Aktops Tekstil Sanayi A.Ş., Ak-kim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

DR. ANT BOZKAYA

1963 yılında doğan Dr. Ant Bozkaya, University of Petroleum and Mineral - Sanayi Yönetimi Bölümü'nü bitirdikten sonra, Université Libre de Bruxelles - MBA Programı'ndan ve aynı üniversitenin Yönetim Bilimi ve Finans bölümünden yüksek lisans diplomalarını almıştır. Aynı üniversitede ekonomi alanında doktora yapmış ve doktora sonrası araştırmalarını Harvard Üniversitesi'nde tamamlamıştır. 1992-1999 yılları arasında Bilkent Holding'te Teknoloji, Sağlık ve Enerji Girişim Grubu Başkanı ve CEO'su, gibi çeşitli görevler üstlenen Bozkaya, Eczacıbaşı Holding'de Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra 2003 yılından beri çeşitli üniversitelerde öğretim üyeliğine devam etmektedir. İcrada bulunmayan Bozkaya, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Son beş yılda Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

TİMUR ERK

1944 yılında İstanbul'da doğan Timur Erk, Alman Lisesi'nden mezun olduktan sonra Almanya'da Kimya Yüksek Mühendisliği öğrenimi görmüştür. 1971 yılından beri kimya sektöründe sanayici olarak hizmet veren Erk, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği'nin kurucuları arasında yer almıştır. Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Başkanlığı'nın yanında TOBB Kimya Sanayi Meclisi ve Kimya Sektör Platformu Başkanlıklarını da sürdürmektedir. Halen çeşitli dernek, vakıf ve komitelerde görev yapmakta olan Erk, Avrupa Kimya Sanayi Konseyi (CEFIC) ve Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu'nun (IFKF) 2011-2013 Dönemi Başkanlığı olmak üzere uluslararası alanda iki önemli görev yürütmektedir. İcrada bulunmayan Erk, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliği taşımaktadır. Son 10 yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmıştır. Son beş yılda Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

DR.MEHMET ABDULLAH MERİH ERGİN

1938 İstanbul doğumlu olup,Leeds Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş,aynı Üniversitede doktorasını yapmıştır. 2008 yılı sonuna kadar Akkök Grup şirketlerinden Ak-Al Tekstil Sanayii Anonim Şirketi'nde Yönetim Kurulu Başkanlık görevini yürütmüştür. Halen Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı'nda Yönetim Kurulu Başkanlık görevini sürdüren Sn.Merih ERGİN çok iyi derecede ingilizce bilmektedir. İcrada bulunmayan Merih ERGİN, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliği taşımaktadır. Son 10 yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmıştır. Son beş yılda Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

AV. BAŞAR AY

1965 yılında Amasya’da doğdu. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra avukatlık stajı yaparak İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat olarak çalışma hayatına atıldı. 1991 yılında Hukuk Müşaviri olarak Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası’nda göreve başlayan Sayın Ay, aynı kuruluşta 2005 yılında Genel Sekreter Yardımcılığı’na, 2007 yılında ise Genel Sekreter’liğe atandı. Halen Sendika’nın Genel Sekreterlik görevini yürütmektedir.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyeliği, Sendikalar Kanunu, İş Kanunu ve Grev Lokavt konularında çalışmalar yapan, Mevzuat Komisyonu üyeliği, İş-Kur da İşveren delege ve temsilciliği görevlerini ifa eden Sayın Ay, Tekstil sanayinin gelişmesi için ‘Üniversite – Sanayi İşbirliği’ çerçevesinde kurulan Türk Tekstil Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği, iş kazalarının azaltılması ve tedavisi amacıyla kurulan TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Denetleme Kurulu üyeliği, Uluslararası Tekstil Üreticileri Federasyonu (ITMF), Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO), Türk İşveren Delegasyonu’nda müşahit üyelik görevlerini de yürütmektedir.

Ekonomi ve çalışma hayatına yönelik ulusal ve uluslararası birçok seminer ve konferansların düzenlenmesine ön ayak olan, Ekonomi Bakanlığı’nca yürütülen sanayi strateji belgesinin hazırlanması çalışmalarına katılan yine aynı şekilde Türkiye’de Milli Gelir Hesaplaması, Gümrük Birliği’nin Türk Tekstil Sanayiine Etkileri gibi birçok araştırmaya katkı sağlayan Sayın Ay, 5.000’e yakın baskı yapan ve 25 yıldır sektörel yayın hayatında faaliyette bulunan “Tekstil İşveren Dergisi”nin Yazı İşleri Müdürlüğü’nü de yürütmektedir. Tekstil sektöründe meslek standartlarının belirlenmesi amacıyla kurulan sınav belgelendirme merkezi yönetiminde de görev almaktadır. Dışişleri Bakanlığı himayesinde kurulan ORSAM’ın (Ortadoğu Stratejik Araştırma Merkezi) danışma kurulu üyeliği bulunan ve ayrıca Galatasaray Spor Kulübü kongre üyesi olan Ay, evli ve bir çocuk babasıdır.

İcrada bulunmayan Başar Ay, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Son beş yılda Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

DR. BÜLENT BULGURLU

1947 yılında Ankara’da doğan Bülent Bulgurlu Yükseköğrenimini, Ankara Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nin ardından Norveç Teknik Üniversitesi’nde aldığı doktora programıyla sürdürmüştür. 1972 yılında Elliot Strömme A/S, Oslo’da İnşaat Mühendisi olarak iş hayatına atılan Bulgurlu, 1977 yılında Garanti İnşaat’ta Saha Mühendisi olarak göreve başlamıştır. Sırasıyla Mühendislik, Planlama ve İnşaat Müdürlüğü, Şantiye Koordinasyon ve İnşaat Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerinin ardından Garanti-Koza A.Ş.’de Murahhas Üye olarak görevine devam etmiştir. Koç Holding’de 1996 yılından itibaren Turizm ve Hizmetler Grubu Başkanı, Turizm ve İnşaat Grubu Başkanı, Dayanıklı Tüketim ve İnşaat Grubu Başkanı olarak görev almıştır. Mayıs 2007-Nisan 2010 tarihleri arasında Koç Holding CEO’su olarak görev yapmıştır. Mayıs 2007’den bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi’dir. Ayrıca, TÜSİAD ve TURMEPA/Deniz Temiz Derneği Üyesi’dir.

CENGİZ TAŞ

1966 yılında Bursa’da doğan Cengiz Taş, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunudur. Üniversite öğreniminin ardından 1989 yılında Kordsa’da Yatırım Planlama Mühendisi olarak çalışmaya başlamıştır. 1991’de Ak-Al Tekstil Sanayi A.Ş.’ye katılarak burada sırasıyla Bütçe Uzmanı, Bütçe Şefi, Bütçe Müdürü, Üretim Koordinatörü ve Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, 2004-2011 yılları arasında ise Genel Müdür olarak çalışmıştır. Şubat 2011’den bu yana Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

EK-5

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği, II-19.1 Sayılı Kar Payı Tebliği ve diğer ilgili SPK Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Vergi Mevzuatı ile diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuz'da yer alan değerlerimiz ve kurumsal sosyal sorumluluk anlayışımız ile Esas Sözleşmemiz'de yer alan hüküm ve prensipler doğrultusunda Şirketimizin "**Bağış ve Yardım Politikası**" aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

1) Bağış ve yardımların içeriği ;

- Şirket, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özerk idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve afet bölgelerine, kamu menfaatine yararlı derneklere, sivil toplum kuruluşlarına, yerel spor kulüplerine, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, diğer öğretim kurumlarına ve bu gibi toplumsal fayda gözetilen kültür, sanat, çevre, eğitim ve benzeri sosyal konularda faaliyet gösteren kurumlara bağış ve yardımda bulunabilir,
- Bağış ve yardımlar nakdi veya ayni olarak yapılabilir,
- Tüm bağış ve yardımlar, bu metinde sözü geçen bağış ve yardım politikası esaslarına uygun olarak yapılır,
- Bağış ve yardım yapılacak olan kuruma karar ya da onay verme sürecinde, bağış ve yardımın ne şekilde oluşturulacağına ve miktarına, her zaman Şirket ve Akkök Şirketler Grubu'nun kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk dikkate alınır,

2) Bağış ve yardımların üst sınırı her takvim yılı için 1.700.000,- T.L. olarak belirlenmiş olup, bu sınırı değiştirmek Genel Kurul yetkisindedir,

3) Şirket, her yıl olağan genel kurul toplantılarında ortaklara, ilgili yılda gerçekleşen bağış ve yardımlara ilişkin açıklayıcı bilgi sunar,

EK-6

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliği, II-19.1 Sayılı Kar Payı Tebliği ve diğer SPK Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin 25. madde hükmü çerçevesinde Şirketimizin “**Kar Dağıtım Politikası**” aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

1) Ortaklarımızın, pay getirilerinin yanı sıra düzenli olarak kar payı elde etmelerini teminen, 2014 yılına ve izleyen yıllara ait karlar ile ilgili olmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu’nun mevcut düzenlemeleriyle çelişmemek kaydı ile ulusal ve ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olmaması, Şirketimiz’in öngörülecek yatırım harcamaları ve diğer fon ihtiyaçları da dikkate alınarak her yıl, Esas Sözleşme’nin 25.Maddesi çerçevesinde oluşacak dağıtılabilir karın en az %20’si dağıtılır.

Esas Sözleşmemiz’in 25.maddesinin (c) bendi hükmü ve Şirketimiz’in “Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere İlişkin Ücret Politikası” çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri’ne genel kurul kararına bağlı olarak kazanç payı ödenebilecektir.

Dağıtılması öngörülen kar payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda mevcut net dağıtılabilir kardan ve diğer kaynaklardan karşılanabileceği sürece dağıtılabilir.

2) Şirketimiz’de imtiyazlı pay mevcut olmayıp, pay sahiplerine dağıtılacak kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır.

3) Kar payı dağıtımı, nakit veya bedelsiz hisse veya kısmen nakit, kısmen de bedelsiz hisse olarak yapılabilir.

4) Kar payı dağıtım tarihi, Yönetim Kurulu’nun teklifi doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına aykırı olmamak ve en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarı ile başlanması kaydı ile Genel Kurul tarafından tespit edilir.

5) Dağıtılabilir kar payı, eşit veya farklı tutarda taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı Genel Kurul tarafından veya Genel Kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla Yönetim Kurulu tarafından belirlenebilir. Taksit ödeme zamanlarının Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi durumunda ödeme zamanları, Genel Kurul tarihini takip eden onbeş gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

6) Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılabilir.

7) Bu “Kar Dağıtım Politikası” Şirket’in finansal performansı, öngörülen yatırım projeleri, sektörel ve ekonomik koşullar dikkate alınarak her yıl yeniden gözden geçirilebilir.