



## AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Şirketin 2019 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 Üye sayısı ve görev sürelerinin belirlenmesi; belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca ve Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,
10. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticarî iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticarî 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,
11. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Temmuz ve 25 Temmuz 2016 tarihli basın duyurularında verilen izine uygun olarak Şirketimizin 9 Mayıs 2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki açıklamasına istinaden, Şirketimizin borsada kendi paylarının geri alımı işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimiz tarafından 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2019 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde 138.750.000 TL arttırılarak 323.750.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.

### Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.

Merkez Mah. Yalova - Kocaeli Yolu Cad. No:34 77602 Çiftlikköy - Yalova / TÜRKİYE T: 0(226) 353 25 45 F: 0(226) 353 33 07  
aksa@aksa.com