



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	18.04.2025
Genel Kurul Tarihi	14.05.2025
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	13.05.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	YALOVA
İlçe	ÇİFTLİKKÖY
Adres	Merkez Mahallesi, Ali Raif Dinçkök Caddesi, No: 2, Taşköprü

Gündem Maddeleri

- 1 - Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 3 - 2024 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
- 4 - 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5 - Şirketin 2024 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 - Yönetim Kurulu Üye sayısı ve görev sürelerinin belirlenmesi; belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 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 - T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği uyarınca 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin sürdürülebilirlik raporlarının sürdürülebilirlik denetimi için, Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden, Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,
- 11 - Şirketin 26 Mart 2013 tarihli genel kurulunda kabul edilmiş olan ve hali hazırda yürürlükte bulunan Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nde yapılan değişiklikler sonrası yeni iç yönergenin okunarak onaya sunulması,
- 12 - 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 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,
- 13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14 Şubat 2023 tarihli 9/177 sayılı ilke kararı ile yapmış olduğu duyuru çerçevesinde verilen izine uygun olarak Şirketimizin 20 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki açıklamasına istinaden, Şirketimizin kendi paylarının geri alımı işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı 'Kar Payı Tebliği' uyarınca, Şirketin bağış ve yardım politikasında belirlenmiş olan bağış ve yardımlar üst sınırının artırılması hususunun genel kurulun onayına sunulması,
- 16 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 17 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2024 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	TOPLANTI İLANI-AKSA-2024.pdf - İlan Metni
EK: 2	Aksa Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı_2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING FOR 2024.pdf - İlan Metni
EK: 4	Information Note 2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirket'in 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 14.05.2025 tarihinde saat 10:30'da Şirket'in merkez adresi olan Merkez Mahallesi Ali Raif Dinçkök Caddesi No:2 Taşköprü-Çiftlikköy/Yalova 'da yapılmış ve özetle ekteki kararlar alınmıştır. Gündemin 1.maddesi uyarınca toplantı divanı oyçokluğu ile oluşturuldu. Gündemin 2.maddesi uyarınca faaliyet raporu ile ilgili bilgi verildi. Gündemin 3.maddesi uyarınca denetçi raporu okundu. Gündemin 4.maddesi uyarınca 2024 yılına ait Finansal Tablolar pay sahiplerinin oyçokluğu ile kabul ve tasdik edildi. Gündemin 5. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı oyçokluğu ile ibra edildiler. Gündemin 6. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ait kar dağıtım teklifine ilişkin kararının aynen kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. Gündemin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 105.000-TL olarak belirlenmesine oyçokluğu ile karar verildi. Gündemin 8. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üye sayısının 4'ü bağımsız toplam 12 üye, görev sürelerinin 1 yıl olarak belirlenmesine ve Raif Ali Dinçkök, İhsan Gökşin Durusoy, Nilüfer Dinçkök Çiftçi, İzer Lodrik, Alize Dinçkök, Cengiz Taş, Mehmet Emin Çiftçi, Didem Tunçbilek, Lale Develioğlu, Kamil Batur Şülen, Güler Aras ve Rıza Tuna Turagay'ın seçilmesine karar verildi. Gündemin 9. maddesi uyarınca Şirketimizin 2025 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oyçokluğu ile karar verildi. Gündemin 10. maddesi uyarınca Şirketimizin 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin sürdürülebilirlik raporlarının sürdürülebilirlik denetimi için Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden, PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oyçokluğu ile karar verildi. Gündemin 11. maddesi uyarınca Şirketimizin 26 Mart 2013 tarihli genel kurulunda kabul edilmiş olan ve halihazırda yürürlükte bulunan Genel Kurul'un çalışma esas ve usulleri hakkında İç Yönerge'de yapılan değişiklikler sonrası yeni iç yönergenin onaylanmasına oyçokluğu ile karar verildi. Gündemin 12. maddesi uyarınca Şirket pay sahipleri ve yöneticilerinin şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işleri hakkında genel kurula bilgi verildi. Gündemin 13. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine oyçokluğu ile karar verildi. Gündemin 14. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14 Şubat 2023 tarihli 9/177 sayılı ilke kararı ile yapmış olduğu duyuru çerçevesinde verilen izine uygun olarak Şirketimizin 20 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki açıklamasına istinaden, Şirketimizin kendi paylarının geri alımı işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin 15. maddesi uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hüküm ve prensipler doğrultusunda ve ileriye yönelik ihtiyaçlar da göz önüne alınarak bağış ve yardımların üst sınırının her takvim yılı için 200.000.000,00-TL olarak belirlenmesi konusunda Genel Kurul'un onayı alındı. Gündemin 16. maddesi uyarınca Şirket tarafından 2024 yılında yapılan ve Faaliyet Raporunda da yer alan toplam 4.141.819-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin 17.maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca; gündemin işbu maddesinde, Şirket tarafından 2024 yılında üçüncü kişi lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet hususunda bilgi verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Aksa Akrilik Genel Kurul Toplantı Tutanağı 14.05.2025.pdf - Tutanak

EK: 2

Hazirun_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi uyarınca aşağıdaki kararları almışlardır:

1. Şirketimizin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 14.05.2025 tarihinde saat 10:30'da Şirket'in merkez adresi olan Merkez Mahallesi Ali Raif Dinçkök Caddesi No: 2 Taşköprü Çiftlikköy Yalova adresinde yapılmasına,

2. Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaatta bulunarak Bakanlık Temsilcisi davet edilmesine,

3. Toplantı gündeminin aşağıda yazılı olduğu şekilde belirlenmesine,

karar verildi.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımızla,

Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/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.