

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 MART 2026 TARİHİNDE YAPILACAK
2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul'u 31 Mart 2026 tarihinde saat 10:30'da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Şirket'in merkez adresi olan Merkez Mahallesi Ali Raif Dinçkök Caddesi No: 2 Taşköprü Çiftlikköy Yalova adresinde toplanacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ekte (EK-1) örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Merkez Mahallesi Ali Raif Dinçkök Caddesi No: 2 Taşköprü Çiftlikköy Yalova adresindeki Şirket merkezimizden veya www.aksa.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-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 pay sahiplerimiz 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-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmaları gerekmektedir. E-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne 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 pay sahiplerimizin veya vekillerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin 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 Pay sahiplerimizin toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunması rica olunur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Finansal Tablolar, 2024 yılına ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu, TSRS Kapsamında Sunulan Bilgiler Hakkında Bağımsız Denetçi'nin Sınırlı Güvence Raporu, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, www.aksa.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Sayın Pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerine duyurulur.
Saygılarımızla,

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") (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 imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:

Şirketin 6.500.000.000,00-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde güncel çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 3.885.000.000,00-TL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1-Kr (Bir Kuruş) itibarı değerinde 388.500.000.000-adet paya bölünmüştür.

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

Şirketimizin güncel 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 Holding A.Ş.	1.552.242.924	39,95	155.224.292.424	39,95
Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş.	971.250.012	25,00	97.125.001.160	25,00
Diğer (*)	1.361.507.064	35,05	136.150.706.416	35,05
TOPLAM	3.885.000.000	100,00	388.500.000.000	100,00

(*) 5 Mart 2025 tarihi itibarıyla Aksa hisselerinin %31,7'lik kısmı Borsa İstanbul (BİST)'da fiili dolaşımdadır.

2. Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

Şirketimizin ve önemli iştirak ile bağlı ortaklıklarının yönetim ve faaliyetlerinde, geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planlanan ve Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek nitelikte esaslı bir değişiklik bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Şirketimizin "ileri malzemelerde yenilikçi çözümlerle lider konuma gelme" stratejisi doğrultusunda bağlı ortaklık yapılarında stratejik nitelikte bazı yeniden yapılanma adımları atılmıştır.

Bu kapsamda ağırlıklı olarak havacılık sektörüne yönelik kompozit parça ve kalıp üretimi yapan Aksa İleri Kompozit Teknolojileri ve Havacılık Sanayi A.Ş. ("Aksa İleri Kompozit" - eski unvanı Epsilon Kompozit Teknoloji ve Savunma Sanayi A.Ş.) hisselerinin %49'unu elinde tutan BTB Havacılık Yatırım A.Ş.'nin tüm hisseleri ve bu sürecin bir parçası olarak, Aksa İleri Kompozit yönetiminde söz sahibi olmak ve şirket üzerindeki stratejik kontrolümüzü güçlendirmek amacıyla, diğer pay sahiplerinden NDC Holding A.Ş.'den de Aksa İleri Kompozit'in %5 hissesi satın alınmış ve 2025 yılının Ocak ayında hisse devir işlemleri tamamlanmıştır. Bu işlemleri takiben, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı konumunda bulunan

BTB Havacılık Yatırım A.Ş. ile Şirketimizin devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi gerçekleştirilmiş ve Aralık ayında birleşme tescil edilerek tamamlanmıştır. Söz konusu birleşme, operasyonel sadeleşme ve kurumsal yapı bütünlüğünün güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiş olup, Şirketimizin faaliyet alanlarında veya sermaye yapısında esaslı bir değişiklik yaratmamıştır.

Şirket bünyesinde yer alan enerji ve yardımcı hizmetler iş birimi, birimin stratejik odağını ve büyüme potansiyelini artırma amacıyla, Şirketimizin iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünmesi yöntemi ile 1 Temmuz 2025 tarihinde yeni kurulan ve Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Akset Enerji Üretim A.Ş.'ye Şirketimizdeki tüm varlık ve yükümlülükleriyle devredilmiştir .

Son olarak Şirketimizin ileri malzemeler alanındaki büyüme ve küresel rekabet stratejisi kapsamında, karbon elyaf ve ileri kompozit malzemeler üretiminde faaliyet gösteren Aksa Carbon and Advanced Composite Materials Holdings B.V.'de ("Aksa Carbon BV" - eski unvanı: DowAksa Advanced Composites Holdings B.V.) diğer pay sahibi Dow Europe Holding B.V.'ye ait %50 oranındaki paylar 8 Ağustos 2025 tarihinde alınmış ve söz konusu tarih itibarıyla Aksa Carbon BV Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı haline gelmiştir.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; 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 bilgi:

Gündemin 9.maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının, görev sürelerinin belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi hususu genel kurulun onayına sunulacaktır. Yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarına ilişkin Bağımsızlık Beyanları EK-2'de sunulmuştur.

4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, Yönetim Kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için bilgilendirme dökümanımızın yayın tarihi itibarıyla yazılı olarak herhangi bir gündem maddesi talebi iletilmemiştir.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Toplantı gündeminde onaya sunulacak esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

31 MART 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) ve Şirket’in Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2025 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanarak, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK’nın elektronik genel kurul portalında, KAP’ta ve ‘www.aksa.com’ adresindeki kurumsal internet sitesinde saygıdeğer ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açılacaktır.

3. 2025 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,

19 Şubat 2026 tarihinde KAP’ta ve eş zamanlı olarak kurumsal internet sitemizde yayınlanmış olan ve TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde ve MKK’nın elektronik genel kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetçi Raporu okunacaktır.

4. 2025 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK’nın elektronik genel kurul portalında, KAP’ta ve ‘www.aksa.com’ adresindeki kurumsal internet sitesinde saygıdeğer ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolar ortaklarımızın müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

5. 2024 yılına ilişkin TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ile TSRS Kapsamında Sunulan Bilgiler Hakkında Bağımsız Denetçi’nin Sınırlı Güvence Raporu’nun okunması ve 2024 yılına ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu’nun müzakeresi ve onaya sunulması,

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği, Bağımsız Denetim Yönetmeliği ve sair ilgili düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK’nın elektronik genel kurul portalında, KAP’ta ve ‘www.aksa.com’ adresindeki kurumsal internet sitesinde saygıdeğer ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ile TSRS Kapsamında Sunulan Bilgiler Hakkında Bağımsız Denetçi’nin Sınırlı Güvence Raporu okunacak ve 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ortaklarımızın müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

6. Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
19 Şubat 2026 tarihinde kamuoyuna duyurulan Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

Kar Dağıtım Tablosu EK-3'te ve Kar Dağıtım Teklifi EK-4'te sunulmuştur.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve ücretlendirme politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerileri de dikkate alınarak, 2026 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.

9. Yönetim Kurulu Üye sayısı ve görev sürelerinin belirlenmesi; belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK gereğince ve Şirketimizin Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, yönetim kurulu üye sayısı ve görev süreleri belirlenecek, belirlenen üye sayısına göre yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız yönetim kurulu üyelerin seçimi yapılacaktır.

Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Yahya Ülker, Sn. Güler Aras, Sn. Mehmet Nurettin Pekarun ve Sn. Rıza Tuna Turagay Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir. SPK'nın 13.02.2026 tarihli ve E-29833736-110.07.07-86294 sayılı yazısı ile adaylar hakkında herhangi bir olumsuz görüşünün bulunmadığı bildirilmiştir.

Yönetim Kurulu Üye adaylarımızın özgeçmişleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarına ilişkin Bağımsızlık Beyanları EK-2'de sunulmuştur.

10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ, Türk Ticaret Kanunu ve T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği uyarınca ve Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Şirketimizin 2026 yılına ait finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi ve ayrıca Şirketimizin 2026 yılına ait sürdürülebilirlik raporunun sürdürülebilirlik denetimi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçimi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

11. 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,

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. 14 Mayıs 2025 tarihinde yapılan 2024 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 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 No.lu uyulması zorunlu ilkesi 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.

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 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,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14 Şubat 2023 tarihli 9/177 sayılı ilke kararı ile yapmış olduğu duyuru çerçevesinde verilen izine uygun olarak, Şirketimiz, 20 Şubat 2023 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı sonrası KAP açıklaması yapmıştır. Buna göre;

Şirket, gerekli gördüğü takdirde, Şirketin küçük hissedarlarının menfaatlerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması amacıyla azami 1,5 Milyar TL azami fon tutarı ve 20 Milyon TL nominal değerli azami pay sınırına uygun olarak 3 (üç) yıl süre ile Şirket hisselerinin geri alımı konusunda karar almıştır.

Anılan geri alım programının süresi sona ermiş olup; bu geri alım programı çerçevesinde borsada geri alım yapılmamıştır.

14. 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,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği, (II-19.1) sayılı Kar Payı Tebliği ile Esas Sözleşmemizde yer alan hüküm ve prensipler doğrultusunda ve ileriye yönelik ihtiyaçlar da göz önüne alınarak yönetim kurulumuzca bağış ve yardımların üst sınırının 350.000.000,00-TL olarak belirlenmesinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

15. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimiz tarafından 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 No.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, 2025 yılında yapılan toplam 54.552.916-TL tutarındaki bağışlarla ilgili Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

16. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2025 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Şirketimiz tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

EKLER :

1. Vekaletname Örneği,
2. Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarına ilişkin Bağımsızlık Beyanları,
3. Kar Dağıtım Tablosu,
4. Kar Dağıtım Teklifi.

EK-1- VEKALETNAME

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 31 Mart 2026 tarihinde saat 10:30'da Şirket'in merkez adresi olan Merkez Mahallesi Ali Raif Dinçkök Caddesi No: 2 Taşköprü Çiftlikköy Yalova adresinde yapılacak 2025 yılına ait 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;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) 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 belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2.Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,			
3.2025 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,			
4.2025 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
5. 2024 yılına ilişkin TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ile TSRS Kapsamında Sunulan Bilgiler Hakkında Bağımsız Denetçi'nin Sınırlı Güvence Raporu'nun okunması ve 2024 yılına ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaya sunulması,			
6.Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
7.Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,			
8.Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,			
9. Yönetim Kurulu Üye sayısı ve görev sürelerinin belirlenmesi; belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,			
10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ, Türk Ticaret Kanunu ve T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği uyarınca ve Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden 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 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,			
12. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi,			
13. 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,			
14. 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,			
15. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimiz tarafından 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
16. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2025 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,			

(*) 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-

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARINA İLİŞKİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Raif Ali Dinçkök

Raif Ali Dinçkök, 1993 yılında Boston Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmasının ardından, Akkök Holding çatısı altındaki farklı Şirketlerde çalışmaya başlamıştır. 1994-2000 yılları arasında Ak-Al Tekstil San. A.Ş. Satınalma Bölümü'nde, 2000-2003 yılları arasında ise, Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.'de Koordinatör olarak kariyerine devam eden Raif Ali Dinçkök; Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi öncesinde, Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır. Raif Ali Dinçkök, başta Aksa Akrilik, Akkim, Akiş GYO, Akmerkez GYO ve Akkök Next şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmenin yanı sıra, farklı Akkök Holding grup şirketlerinde de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer almaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Raif Ali Dinçkök bağımsız üye değildir. Raif Ali Dinçkök'ün son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup; Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

İhsan Gökşin Durusoy

İhsan Gökşin Durusoy, 1987 yılında Boğaziçi Üniversitesinden Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi alarak mezun olmuştur. Kariyerine Arçelik'te Üretim Mühendisi olarak başlamıştır. 1988-1989 yıllarında İzmir Demir Çelik A.Ş.'de Mali İşler ve Bilgi İşlem Sorumlusu olarak görev alan Durusoy, 1989'da Akkök Grubuna bağlı Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş.'de Bütçe Planlama Şefi olarak işe başlamıştır. Durusoy, aynı Şirkette sırasıyla Bütçe Planlama Müdürü ve Stratejik Planlama Direktörü olarak sorumluluk üstlenmiştir. 2007 yılında özgün ve büyük ölçekli gayrimenkul projelerine imza atma hedefiyle kurulan Akiş GYO'da önce Genel Müdür Yardımcısı, 2009 yılından itibaren de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Sayın Durusoy, Ocak 2023 itibarıyla Akkök Holding İcra Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. Ayrıca Aksa Akrilik, Akkim ve Akiş GYO'da Başkan Vekili olarak görev alan Durusoy, farklı Akkök Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca İhsan Gökşin Durusoy bağımsız üye değildir. İhsan Gökşin Durusoy'un son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup; Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

Nilüfer Dinçkök Çiftçi

Nilüfer Dinçkök Çiftçi, 1970 yılında Sainte Pulchérie Fransız Lisesini bitirmiştir. Eğitimine İsviçre'de devam ederek 1976 yılında St. Georges School'dan mezun olmuştur. Akkök Holding A.Ş.'nin yanı sıra Ak-Pa Tekstil, Dinkal Sigorta ve Akkök Next şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Nilüfer Dinçkök Çiftçi, Aksa Akrilik'de de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Nilüfer Dinçkök Çiftçi bağımsız üye değildir. Nilüfer Dinçkök Çiftçi'nin son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup; Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

İzer Lodrik

İzer Lodrik, öğrenimini Amerika'da Northeastern Üniversitesi Ekonomi Bölümünde tamamladıktan sonra Emboy Yüntaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de çalışmaya başlamıştır. Hâlen, Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş., Emboy Yüntaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlık görevlerini sürdüren Lodrik'in Akkök Holding şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelik görevleri de bulunmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca İzer Lodrik bağımsız üye değildir. İzer Lodrik'in son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup; Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

Alize Dinçkök

Alize Dinçkök, 2004 yılında Suffolk University Sawyer School of Management İşletme ve İş İdaresi Bölümünden mezun olmuştur. 2015 yılında Harvard Business School General Management Programı'na katılmış ve başarı ile tamamlamıştır. 2018 yılında ise, MIT Sloan School of Management Innovative Thinking programını bitirmiştir. İş yaşamına 2005 yılında Ak-Al Tekstil Sanayi A.Ş.'de Stratejik Planlama Uzmanı olarak başlamıştır. 2005 yılında Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin kurulması ile bu Şirkete transfer olan Alize Dinçkök, sırasıyla Proje

Koordinatörlüğü, Satış ve Pazarlama Müdürlüğü ile Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. Akkök Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan Alize Dinçkök, Akmerkez Lokantacılık, Ak-Pa Tekstil, Dinkal Sigorta, Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri, Akyaşam Yönetim Hizmetleri, Dinkal Sigorta Yönetim Kurulu Başkanlıklarının yanı sıra; Akkök Holding Şirketlerinden Aksa Akrilik, Akkim, Akcoat, Akiş GYO, Akmerkez GYO ve Aktek Bilişim Yönetim Kurullarında da görev yapmaktadır. Alize Dinçkök ayrıca, 2015 yılında kurulan Akkök Grubu Pazarlama Platformunu yönetmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Alize Dinçkök bağımsız üye değildir. Alize Dinçkök'ün son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup; Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

Mehmet Emin Çiftçi

1987 yılında İstanbul'da doğan Mehmet Emin Çiftçi, İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olmuştur. İş hayatına Akkim Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ Bütçe Planlama ve Raporlama Bölümü'nde başlayan Çiftçi, UCLA Extension'da (UCLA) İşletme eğitimini, ardından 2018 yılında Özyeğin Üniversitesi İşletme Enstitüsünde İşletme Yüksek Lisans Programı'nı tamamlamıştır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Mehmet Emin Çiftçi, bağımsız nitelikte değildir. Mehmet Emin Çiftçi'nin son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup, Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

Cengiz Taş

Cengiz Taş, 1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Profesyonel kariyerine aynı yıl Kordsa'da Yatırım Planlama Mühendisi olarak başlamıştır. 1991 yılında Akkök Holding şirketlerinden Ak-Al Tekstil Sanayii Anonim Şirketi'nde Bütçe Uzmanı olarak göreve başlayan Taş, aynı şirkette sırasıyla Bütçe Şefi, Bütçe Müdürü, Üretim Koordinatörü ve Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevlerini üstlenmiştir. 2004–2011 yılları arasında Ak-Al Tekstil Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. 2011–2024 yılları arasında Aksa Akrilik Genel Müdürü olarak görev yapan Cengiz Taş, 2025 yılı itibarıyla Akkök Holding Kimya ve İleri Malzemeler Grup Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Cengiz Taş, aynı zamanda çeşitli Akkök Grup şirketlerinin Yönetim Kurullarında da yer almaktadır. Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Üyesidir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Cengiz Taş bağımsız üye değildir. Cengiz Taş'ın son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup; Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

Didem Tunçbilek

Didem Tunçbilek, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde 1998 yılında tamamlamıştır. Profesyonel kariyerine aynı yıl Aksa Akrilik'te başlayan Tunçbilek, 25 yılı aşkın süredir teknoloji, ürün geliştirme, pazarlama-satış ve yeni iş geliştirme alanlarında üstlendiği görevlerle şirketin büyüme ve dönüşüm süreçlerinde rol almıştır. Kariyeri boyunca özellikle katma değerli ve teknik elyaf segmentlerinde ürün stratejileri, pazar geliştirme çalışmaları ve uluslararası pazarlarda büyüme odaklı projelere liderlik etmiş; Teknik Elyaf Pazarlama ve Satış ile Yeni İş Geliştirme fonksiyonlarında üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Tunçbilek, 1 Ocak 2025 itibarıyla Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Didem Tunçbilek bağımsız üye değildir. Didem Tunçbilek'in son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup; Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi halinde Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek başkaca bir husus bulunmamaktadır.

Prof. Dr. Güler Aras

Yıldız Teknik Üniversitesi Finans, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi kurucu direktörü ve Finans Anabilim Dalında profesör olarak görev yapmaktadır. Öncesinde İİBF Dekanlığı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevlerini sürdürmüştür. Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu üyeliği, Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği ile akademide çok sayıda araştırma merkezinin kuruculuğunu ve Yönetim Kurulu üyeliğini yapmıştır. İngiltere ve ABD'de çeşitli üniversitelere misafir profesör ve araştırmacı olarak davet edilmiş, 2014-2015 döneminde Georgetown Üniversitesi McDonough School of Business, Finansal Piyasalar ve Politikalar Merkezinde misafir profesör olarak bulunmuştur. Çok sayıda akademik derginin danışma ve yayın kurulunda bulunan Prof. Aras, Emerald tarafından yayınlanan "Journal of Capital Market Studies" dergisinin kurucu

editörlüğünü yürütmektedir. Finans, sermaye piyasası, bankacılık, sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim ve entegre raporlama alanlarında yayınlanmış çoğunluğu uluslararası, 25'in üzerinde kitap, çok sayıda makale ve tebliğ olmak üzere 300'den fazla eseri ve çeşitli ödülleri ile ulusal ve uluslararası tamamlanmış çok sayıda projesi bulunan Aras'ın aynı zamanda Dünya Gazetesindeki köşesinde yayınlanmış düzenli yazıları bulunmaktadır. Aras, Kurumsal Yönetim "Entegre Raporlama" ve "Kurumsal Sürdürülebilirlik" konularındaki gelişmelerin Türkiye'de öncülüğünü yapmıştır. Uluslararası Değer Yaratma Vakfının (IIRC) resmi üyesi olan ve IFRS Vakfı ve ISSB iş birliği ile çalışmalarını sürdüren Türkiye Entegre Raporlama Derneğinin (ERTA) kurucusu ve Yönetim Kurulu başkanı, aynı zamanda, IFRS Vakfı Integrated Reporting and Connectivity Council (IRCC) danışma kurulu üyesidir. Prof. Aras 2020 yılında "Türkiye'ye Cesaret Veren Kadınlar" listesinde yer almıştır. Prof. Güler Aras, mevcut görevlerinin yanı sıra, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı Çalışma ve Strateji Komisyonlarında ve Kalkınma Planları Hazırlık İhtisas Komisyonlarında görev yapmıştır. Prof. Aras, çeşitli Şirketler ile birlikte aynı zamanda Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Güler Aras, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliği taşımaktadır. Son 10 yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup son beş yılda Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Rıza Tuna Turagay

Rıza Tuna TURAGAY, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nde, yüksek lisans eğitimini İngiltere'de Birmingham Üniversitesi'nde Uluslararası Bankacılık ve Finansman alanında tamamladı. Kariyerine 1987 yılında T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda Uzman Yardımcısı olarak başlayan Turagay, 1997 yılına kadar Uzman, Şube Müdürü, Müsteşar Danışmanı ve Bakan Danışmanı görevlerinde bulunmuştur. Turagay, 1997-2000 yılları arasında T.C. Vaşington Büyükelçiliği'nde Ticaret Müşaviri olarak göreve yapmış, 2000-2006 yılları arasında da, Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı, Toplu Konut İdaresi Başkanı, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Gümrük Müsteşar Yardımcısı, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve Gümrük Müsteşar Vekili görevlerini üstlenmiştir. Ayrıca, aynı dönemde TED Yönetim Kurulu Üyeliği ve Binicilik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Turagay, 2006 yılında devlet memuriyetinden ayrılmış ve özel sektöre geçmiştir. 2019 yılı Ocak ayına kadar Uluslararası bir firmada Direktörlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği, İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Turagay, 18.01.2019 tarihinde Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atanmış, Şubat 2019'da ise Eximbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili olmuştur. Ekim 2021'de de İhracatı Geliştirme A.Ş. (IGE) Yönetim Kurulu Başkanlığına atanmıştır. Turagay, 2023 yılı Haziran ayında Bakan Yardımcılığı görevinden ayrılmış, Temmuz ve Ağustos 2023'de sırasıyla Türk Eximbank ve İGE yönetim kurullarındaki görevlerinden istifa etmiştir. 2023 yılının Ağustos ayında devlet memuriyetinden emekliye ayrılmıştır. Halihazırda, Dünya Katılım Bankası A.Ş., Orka Holding A.Ş., Efor Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş., Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret A.Ş., Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş., Beylerbeyi İçecek Pazarlama A.Ş. ve Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de 'de Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

Rıza Tuna Turagay, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliği taşımaktadır. Son 10 yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup son beş yılda Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Yahya Ülker

Yahya Ülker, 2016 yılında Koç Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitiminin ardından Londra ve İsviçre'de bankacılık ile bisküvi üretimi alanlarında faaliyet gösteren çeşitli kuruluşlarda görev almıştır.

2018 yılında Yıldız Holding'deki kariyerine başlayan Ülker, Holding'in inovasyon şirketi Northstar Innovation'da görev alması; bu süreçte üniversite-sanayi iş birlikleri başta olmak üzere, Holding'in geleceğe yatırımı niteliğindeki inovasyon projelerinin hayata geçirilmesinde aktif rol oynamıştır.

2019 yılından bu yana kurucusu olduğu Yıldız Ventures'ta, Holding bünyesinde girişim inkübasyonu ve girişim sermayesi yatırımlarına odaklanan iş kolunun kurulmasına öncülük etmiş; ağırlıklı olarak kurum dışı girişimlere yapılan yatırımlar aracılığıyla girişimcilik ekosisteminin gelişimini destekleyen ekipleri yönetmektedir.

Türkiye'nin önde gelen perakende şirketlerinden ŞOK Marketler'de satış operasyonları ve e-ticaret alanlarında liderlik görevleri üstlenmiş ve sorumluluklarını başarıyla tamamlamıştır.

Yahya Ülker; Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yıldız Holding Dönüşüm ve Teknoloji Lideri görevlerinin yanı sıra, Sabri Ülker Vakfı Başkanı ve Yıldız Holding'in global sakız ve şekerleme şirketi Continental Confectionery Company'de Murahhas Aza olarak görevlerini sürdürmektedir.

Ayrıca TÜSİAD, DEİK Dijital Teknolojiler, Yeni Bir Lider Derneği ve Q Angels üyesi olan Ülker, Endeavor Türkiye bünyesinde startup mentoru olarak girişimcilik ekosistemine katkı sağlamaktadır.

Yahya Ülker, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliği taşımaktadır. Son 10 yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup son beş yılda Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Mehmet Nurettin Pekarun

Mehmet Pekarun, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olup, Purdue Üniversitesi'nde Finans ve Strateji Uzmanlığı üzerine MBA yapmıştır. İş hayatına 1993 yılında Amerika'da General Electric (GE) firmasının Transportation Systems bölümünde başlayan Pekarun, 1996 - 1999 yılları arasında GE Healthcare-Avrupa'da, sırasıyla Türkiye ve Yunanistan'dan sorumlu Finans Müdürü ve Doğu Avrupa'dan sorumlu Finans Müdürü olarak görev almıştır. 1999 - 2000 yılları arasında GE Lighting Türkiye Genel Müdürü, 2000 - 2005 yılları arasında GE Healthcare -Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nde İş Geliştirme Birimi Genel Müdürü, sonrasında ise aynı şirketin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nde Tıbbi Aksesuarlar Genel Müdürü olarak görev yapmıştır.

Mehmet Pekarun, 1 Mart 2006'da Kordsa Global CEO'luğuna, 20 Eylül 2010'da Sabancı Holding Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv Grup Başkanlığına atanmıştır. 1 Mart 2011 tarihi itibarıyla Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv Grup Başkanlığı, Sanayi Grup Başkanlığı olarak yeniden yapılandırılmış olup, Mehmet Pekarun, Sanayi Grup Başkanlığı görevini yürütmüştür. Sabancı Holding bünyesindeki görev süresi boyunca, global ölçekte faaliyet gösteren sanayi şirketlerinin yeniden konumlandırılması, kârlı büyüme stratejilerinin hayata geçirilmesi ve organizasyonel dönüşüm süreçlerine liderlik etmiştir.

2016 yılında Sabancı Holding'den ayrılan Mehmet Pekarun, CRH Hollanda bünyesinde Avrupa Yapı Ürünleri portföyünden sorumlu Genel Müdür olarak görev almış; büyüme stratejileri ve performansın iyileştirilmesinden sorumlu olarak çalışmıştır. 2020-2024 tarihleri arasında CRH Hollanda çatısı altındaki Levia'ta Başkan olarak görev yapan Pekarun, farklı coğrafyalardaki ekipleri ve markaları tek bir küresel yapı altında birleştirerek yeni ve ölçeklenebilir bir büyüme iş modeli oluşturmuştur. Eylül 2024 itibarıyla danışmanlık yapmaktadır.

Mehmet Pekarun, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliği taşımaktadır. Son 10 yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda açıklanmış olup son beş yılda Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu,
Kurumsal Yönetim Komitesi'ne

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketinin Yönetim Kurulu bağımsız üyeliğine aday olduğumdan, Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Esas Sözleşme ve ilgili mevzuatta yer alan kriterler çerçevesinde:

- Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. ("Şirket"), Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmamakta olduğunu, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımızı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmamış olduğumu,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- Şirketin Yönetim Kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu Üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

ve dolayısıyla Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliği'ni bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

İlgili mevzuat çerçevesinde bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde değişikliği, kamuya duyurulmak üzere Yönetim Kuruluna iletceğimi ve ilke olarak istifa edeceğimi ayrıca beyan ederim.

Saygılarımla,

Ad-Soyadı: Yahya Ülker

İmza Tarihi: 02.02.2026

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu,
Kurumsal Yönetim Komitesi'ne

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketinin Yönetim Kurulu bağımsız üyeliğine aday olduğumdan, Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Esas Sözleşme ve ilgili mevzuatta yer alan kriterler çerçevesinde:

- Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. ("Şirket"), Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmamakta olduğunu, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmamış olduğumu,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- Şirketin Yönetim Kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu Üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

ve dolayısıyla Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliği'ni bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

İlgili mevzuat çerçevesinde bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde değişikliği, kamuya duyurulmak üzere Yönetim Kuruluna ileteceğimi ve ilke olarak istifa edeceğimi ayrıca beyan ederim.

Saygılarımla,

Ad-Soyadı: Mehmet Nurettin Pekarun

İmza Tarihi: 02.02.2026

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu,
Kurumsal Yönetim Komitesi'ne

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketinin Yönetim Kurulu bağımsız üyeliğine aday olduğumdan, Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Esas Sözleşme ve ilgili mevzuatta yer alan kriterler çerçevesinde:

- Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. ("Şirket"), Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmamakta olduğunu, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımızı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmamış olduğumu,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- Şirketin Yönetim Kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla Yönetim Kurulu Üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

ve dolayısıyla Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliği'ni bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

İlgili mevzuat çerçevesinde bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde değişikliği, kamuya duyurulmak üzere Yönetim Kuruluna iletceğimi ve ilke olarak istifa edeceğimi ayrıca beyan ederim.

Saygılarımla,

Ad-Soyadı: Güler Aras
İmza Tarihi: 23.01.2026

**Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.Yönetim Kurulu,
Kurumsal Yönetim Komitesi'ne**

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu bağımsız üyeliğine aday olduğumdan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Esas Sözleşme ve ilgili mevzuatta yer alan kriterler çerçevesinde;

- Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.(“Şirket”), şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmamakta, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımızı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmamış olduğumu,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri),önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşik olduğumu,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ve dolayısıyla Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliği’ni bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

İlgili mevzuat çerçevesinde bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde değişikliği, kamuya duyurulmak üzere Yönetim Kurulu’na iletceğimi ve ilke olarak istifa edeceğimi ayrıca beyan ederim.

Saygılarımla,

Ad-soyadı: Rıza Tuna Turagay

Tarih: 02.02.2026

EK-3 : AKSA AKRİLİK KİMYA SAN A.Ş. 2025 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		3.885.000.000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		3.740.953.045	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur	
		Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3.	Dönem Kârı	3.905.620.000,00	1.039.564.915,86
4.	Vergiler (-)	16.083.000,00	(48.883.468,05)
5.	Net Dönem Kârı (=)	4.016.418.000,00	990.681.447,81
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	(49.534.072,39)	(49.534.072,39)
8.	NET DAĞITILABİLİR		
	DÖNEM KÂRI (=)	3.966.883.927,61	941.147.375,42
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	51.276.665,00	51.276.665,00
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	4.018.160.592,61	992.424.040,42
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	194.250.000,00	194.250.000,00
	-Nakit	194.250.000,00	194.250.000,00
	-Bedelsiz	-	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	-	-
	- Yönetim Kurulu Üyelerine		
	- Çalışanlara		
	- Pay sahibi dışındaki kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	2.059.050.000	540.992.375,42
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	205.905.000	205.905.000,00
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.507.678.927,61	0,00
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		1.518.057.624,58

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	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 (%)
NET (*)	-	1.915.305.000	-	48,282355	0,4930	49,30
	TOPLAM	1.915.305.000	-	48,282355	0,4930	49,30

(*) Kâr payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile stopaj oranı %15 alınarak, brüt pay başına kâr payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.

EK-4 - KAR DAĞITIM TEKLİFİ

Değerli Hissedarlarımız,

2025 dönemine ait faaliyet bilgilerimiz ile konsolide finansal tablolarımızı tarafınıza sunmuş bulunuyoruz. Kâr payı dağıtım politikamıza uygun olarak, Şirketimizin 2025 yılı dağıtılabilir kârı ile ilgili önerisi Genel Kurulun onayına sunulmak üzere aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan ana ortaklığa ait net dönem karımız 4.016.418.000-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net dönem karımız ise 990.681.447,81-TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan 4.016.418.000-TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karından toplam 2.253.300.000-TL kar payı dağıtılmasına, bununla ilişkili olarak;

- Yasal kayıtlarımızda yer alan 990.681.447,81-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.maddesine uygun olarak 49.534.072,39-TL'nin I.Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
- Şirketimizin 3.885.000.000-TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %5'ine tekabül eden 194.250.000,00-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 dağıtılmasına,
- Kalan tutar olan 3.772.633.927,61-TL'nin 2.059.050.000-TL tutarındaki ikinci temettü kısmının (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,53-TL, temettü oranı brüt %53.), Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 25. Madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,
- Dağıtılan ikinci temettüye istinaden 205.905.000-TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
- Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. temettüler toplamının 2.253.300.000-TL olarak (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,58-TL, temettü oranı brüt %58,00.) tespit edilmesine,

Temettü bedellerinin 3 Nisan 2026 tarihinde başlanarak nakden dağıtılmasına, istinaden kâr dağıtım teklifini Genel Kurulumuzun onayına sunmaktayız.

Değerli ortaklarımız, gelecek yılların ülkemize ve Şirketimize mutlu ve başarılı günler getirmesi dileğiyle saygılar sunarız.

Yönetim Kurulu