

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	05.03.2026
Genel Kurul Tarihi	31.03.2026
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	30.03.2026
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 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 menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	AKSA-BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	TOPLANTI İLANI-AKSA-2025.pdf - İlan Metni
EK: 3	INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING FOR 2025.pdf - İlan Metni
EK: 4	Information Note 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<p>Şirket'in 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 31.03.2026 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.</p> <p>Gündemin 1.maddesi uyarınca toplantı divanı oyçokluğu ile oluşturuldu.</p> <p>Gündemin 2.maddesi uyarınca faaliyet raporu ile ilgili bilgi verildi.</p> <p>Gündemin 3.maddesi uyarınca denetçi raporu okundu.</p> <p>Gündemin 4.maddesi uyarınca 2025 yılına ait Finansal Tablolar pay sahiplerinin oyçokluğu ile kabul ve tasdik edildi.</p> <p>Gündemin 5. Maddesi uyarınca 2024 yılına ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu oyçokluğu ile kabul ve tasdik edildi.</p> <p>Gündemin 6. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı oyçokluğu ile ibra edildiler.</p> <p>Gündemin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 2025 yılına ait kar dağıtım teklifine ilişkin kararının aynen kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.</p> <p>Gündemin 8. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık brüt 200.000-TL olarak belirlenmesine oyçokluğu ile karar verildi.</p> <p>Gündemin 9. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üye sayısının 4'ü bağımsız toplam 12 üye, görev sürelerinin 3 yıl olarak belirlenmesine ve Raif Ali Dinçkök, İhsan Gökşin Durusoy, Nilüfer Dinçkök Çiftçi, İzer Lodrik, Alize Dinçkök, Mehmet Emin Çiftçi, Cengiz Taş, Didem Tunçbilek, Güler Aras, Rıza Tuna Turagay, Yahya Ülker ve Mehmet Nurettin Pekarun'un seçilmesine karar verildi.</p> <p>Gündemin 10. maddesi uyarınca Şirketimizin 2026 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi ile sürdürülebilirlik 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.</p> <p>Gündemin 11. maddesi uyarınca Şirket pay sahipleri ve yöneticilerinin şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işleri olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.</p> <p>Gündemin 12. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine oyçokluğu ile karar verildi.</p> <p>Gündemin 13. 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 olmadığına yönelik pay sahiplerine bilgi verildi.</p> <p>Gündemin 14. 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 350.000.000-TL olarak belirlenmesi konusunda Genel Kurul'un onayı alındı.</p> <p>Gündemin 15. maddesi uyarınca Şirket tarafından 2025 yılında yapılan ve Faaliyet Raporunda da yer alan toplam 54.552.916-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.</p> <p>Gündemin 16. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca; gündemin işbu maddesinde, Şirket tarafından 2025 yılında üçüncü kişi lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı hususunda bilgi verildi.</p>

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	09.04.2026

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Hazirun_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Aksa Akrilik Genel Kurul Toplantı Tutanağı 31.03.2026.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 31 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları, 9 Nisan 2026 tarihinde Yalova Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

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.