

**AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**1 NİSAN 2022 TARİHİNDE YAPILACAK**  
**2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN**  
**BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimizin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul'u 1 Nisan 2022 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](http://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 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Finansal Tablolar, 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](http://www.aksa.com) adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve [www.kap.org.tr](http://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 650.000.000,00-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde güncel çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 323.750.000,00-TL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1-Kr (Bir Kuruş) itibarı değerinde 32.375.000.000-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.	128.165.619,94	39,59	12.816.561.994	39,59
Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş.	65.961.000,97	20,37	6.596.100.097	20,37
Diğer (*)	129.623.379,09	40,04	12.962.337.909	40,04
<b>TOPLAM</b>	<b>323.750.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>32.375.000.000</b>	<b>100,00</b>

(\*) 4 Mart 2022 tarihi itibarıyla Aksa hisselerinin %36,5'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:**

Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının yönetim ve faaliyetlerinde geçmiş hesap döneminde gerçekleşmiş veya gelecek hesap döneminde planlanan, şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

**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 8.maddesi uyarınca; üç Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin yeniden seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

Bağımsız 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:**

2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için bilgilendirme dökümanımızın yayın tarihini itibariyle 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.

**1 NİSAN 2022 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 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 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 2021 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 ve içerisinde Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu’nun da yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açılacaktır.

**3. 2021 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,**

15 Şubat 2022 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, MKK’nın elektronik genel kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetçi Raporu okunacaktır.

**4. Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

**5. 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, 2022 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.

**6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2022 tarih ve 2022/2 sayılı Duyurusu ile 2022 yılından itibaren Şirketimizin 1. Grup Şirketlere dahil edilmesi nedeniyle, üç Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin yeniden seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK gereğince ve Şirketimizin Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2022 tarih ve 2022/2 sayılı Duyurusu ile 2022 yılından itibaren Şirketimizin 1. Grup Şirketlere dahil edilmesi nedeniyle, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.7 no'lu ilkesinin üçüncü fıkrasına uyum sağlamak üzere, üç Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin görev süreleri belirlenecek ve yeniden seçilmeleri oylanacaktır.

Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Lale Develioğlu, Sn. İlknur Gür Uralcan, ve Sn. Kamil Batur Şulen Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir. SPK 18.02.2022 tarih ve E-29833736-110.07.07-17489 sayılı yazısı ile adaylar hakkında herhangi bir olumsuz görüşü bulunmadığını iletmiştir.

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

**7. 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,**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' hükümleri uyarınca, Şirketimizin 2022 yılı dönemindeki konsolide finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçimi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

8. **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. 6 Nisan 2021 tarihinde yapılan 2020 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.

9. **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.

10. **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,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Temmuz ve 25 Temmuz 2016 tarihli kararları ile verilen izine uygun olarak Şirket'in hissedarlarının menfaatlerinin korunması amacıyla şirketimizin borsada kendi paylarının geri alımının yapılabilmesi amacıyla 9 Mayıs 2018 tarihinde Yönetim Kurulu'nun aldığı karara istinaden 2021 yılı öncesinde Şirket'in borsada geri aldığı ve 31 Aralık 2020 tarihi itibarı ile elinde bulunan sermayesinin %0,36'sına denk gelen toplam 1.156.106 adet ve 7.556.926 TL maliyetli hisselerinin tamamı 18 Şubat 2021 tarihinde 16,00 TL fiyat üzerinden satılmıştır. Şirket söz konusu satışlardan toplam 10.940.770 TL (temettü hariç) kar elde etmiştir. 2021 yılı içerisinde Şirket borsada kendi paylarının geri alımını yapmamış olup; bilgilendirme dokümanımızın yayın tarihi itibarı ile de Şirket'in elinde geri alınan pay bulunmamaktadır.

**11. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimiz tarafından 2021 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, 2021 yılında yapılan toplam 165.967-TL tutarındaki bağışlarla ilgili Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**12. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2021 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 2021 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

**EKLER :**

1. Vekaletname Örneği
2. Bağımsız 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 1 Nisan 2022 tarihinde saat 10:30'da Şirket'in merkez adresi olan Merkez Mahallesi Ali Raif Dinçkök Caddesi No: 2 Taşköprü Çiftlikköy Yalova adresinde yapılacak 2021 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 2021 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,			
3.2021 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,			
4.2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
5.Şirketin 2021 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.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2022 tarih ve 2022/2 sayılı Duyurusu ile 2022 yılından itibaren Şirketimizin 1. Grup Şirketlere dahil edilmesi nedeniyle, üç Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin yeniden seçilmesi ve görev sürelerinin 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 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,			
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 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
14.Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2021 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere 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:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) 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.**

- a) Tertip ve serisi:\*
- b) Numarası/Grubu:\*\*
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- e) 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-

### BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADALARINA İLİŞKİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

#### **İlknur Gür Uralcan**

Ankara’da doğan İlknur Gür Uralcan, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü mezunudur. Kariyerine 1993 yılında Degere International Trading şirketinde Kimyasal Maddeler Satış Yetkilisi olarak başlayan Uralcan, 1996 yılında Kordsa şirketine Sabancı Yetenek Havuzu programı kapsamında Satış Sorumlusu olarak geçmiştir. 1998 yılında GE Plastics şirketinin İstanbul ofisinde Müşteri Yöneticisi olarak göreve başlayan Uralcan, sonraki dönemlerde GE Plastics/Sabic Innovative Plastics şirketlerinde Ülke Liderliği, Orta Avrupa, Türkiye, İsrail Bölge Müdürlüğü, Gelişmekte Olan Bölgeler Genel Müdürlüğü ve Avrupa Özellikli İşler Genel Müdürü görevlerini yürütmüştür. Uralcan 2013-2019 yılları arasında Wilsonart LLC şirketinde Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde Başkanlık görevinde çalışmıştır. Şu an, Almanyada kendi kurduğu şirkette melek yatırımcılık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. İcrada bulunmayan Uralcan, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre bağımsız üye niteliği taşımaktadır. Son beş yılda Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği haricinde, Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

#### **Lale Develioğlu**

Lale Develioğlu Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü tamamladıktan sonra lisansüstü eğitimini New York’ta Rensselaer Polytechnic Institute’ta Karar Bilimleri Fakültesi’nde Yönetim Mühendisliği ve Yöneylem Araştırma üzerine yapmıştır.

Profesyonel iş hayatına 1992’de Unilever’de başlayan Lale Develioğlu, aynı şirkette 12 yıl boyunca pazarlama alanında birçok marka, pozisyon ve ülke gruplarında artan sorumluluklar almış, 1998-2003 yılları arasında Pazarlama Direktörü olarak çalışmıştır. 2004 başında Turkcell’e geçerek Bireysel Müşteriler Pazarlama Direktörü olarak çalışmaya başlayan Lale Develioğlu, 2006 – 2011 yılları arasında Turkcell’de Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve 2011 – 2014 yılları arasında Uluslararası İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Görevi süresince Turkcell’in bireysel müşterilerinin gelir ve karından sorumlu olmuş, şirketin marka ve büyüme stratejisinin müşteri merkezli yeniden tasarlanmasında ve 3G, Numara Taşınabilirliği gibi kritik geçiş süreçlerinde şirketin sürdürülebilir büyümesinde kritik roller üstlenmiştir. Uluslararası İşlerden Sorumlu olduğu dönemde şirketin yurtiçi ve yurtdışındaki 8 grup şirketinin sorumluluğunu üstlenmiş, aynı zamanda bu şirketlerin yönetim kurulu üyeliği veya başkanlığını da yürütmüştür.

Lale Develioğlu, Turkcell’de 11 yılın ardından 2015’de Yıldız Holding’de Pazarlama Başkanı olarak çalışmaya başlamış, 2016’da Holding’in Londra merkezli kurulan global atırtırmalık şirketi Pladis’in Global Pazarlama Başkanı görevini üstlenerek kuruluş aşamasındaki marka, portföy ve büyüme stratejisinin ve yapılanmasının oturtulmasına liderlik etmiştir. Türkiye’de "Yönetim Kurullarında Kadın Programı" ve Fransa’da INSEAD “Kurumsal Direktörlük” sertifika programlarını tamamlayan Develioğlu, teknoloji, hızlı tüketim, gıda, dayanıklı tüketim ve perakende alanlarında faaliyet gösteren çeşitli şirketlerin yönetim kurullarında bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Aynı zamanda Yönetim Kurulunda Kadın Derneği’nin kurucularından ve yönetim kurulu üyesidir.

Lale Develioğlu, 28 yıllık deneyimiyle bir pazarlama, iş geliştirme ve strateji lideridir. 2009 yılında Capital Dergisi tarafından “Türkiye’nin En İyi Pazarlamacısı” seçilmiş; 2014 yılında “Fark Yaratın Kadınlar” ödülünü almış; 2018 yılında Global Creativepool Annual listesine “Top 100 Influencers” olarak girmiştir. 8 yıl boyunca Reklamverenler Derneği Yönetim Kurulu ve Reklam Özdenetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Aynı zamanda, 6 farklı teknoloji şirketine yatırım yapmış, Bireysel Katılım Yatırımcısı lisanslı bir melek yatırımcıdır; Bilgi Üniversitesi Marka Okulu’nda Stratejik Pazarlama dersleri vermiştir; “Karar Verdim” isimli iş ve anı kitabının yazarıdır. Halen Aksa dışında Anadolu Efes Biracılık Ve Malt Sanayii A.Ş. bağımsız yönetim kurulu üyeliği, yönetim danışmanlığı, eğitmenlik ve mentorluk yapmaktadır. İcrada bulunmayan Uralcan, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre bağımsız üye niteliği taşımaktadır. Son beş yılda Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği haricinde, Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

#### **Kamil Batur Şulen**

1965 yılında İstanbul’da doğan K.Batur Şulen, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olduktan sonra 1989-1994 yılları arasında Koç Holding Mali Kontrol Koordinasyon bölümünde denetim uzmanlığı, 1994 – 2000 yılları arasında Koçsistem A.Ş.’de “Koç 2000” proje yöneticiliği, 2000 - 2002 yıllarında Biletix A.Ş.’de Mali ve İdari İşler Müdürlüğü, 2003 yılından 2019 yılı sonuna kadar Evyap Holding Grup İç Denetim Direktörlüğü görevlerinde bulunmuştur. Halen Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. bağımsız yönetim

kurulu üyeliği ve Türkiye Basketbol Federasyonu yönetim kurulu üyeliği görevlerini sürdürmektedir. İngilizce ve Fransızca bilen Şulen evli ve bir kız çocuk babasıdır.

K.Batur Şulen, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliği taşımaktadır. Sayın Şulen denetim/muhasebe, finans tecrübesi ve CIA (Certified Internal Auditor) sertifikasyonu sahibidir.

Son 10 yılda üstlendiği görevler esas itibariyle 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 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 sıhrı 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 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,
- 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,

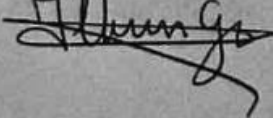
ve dolayısıyla Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliği'mi bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

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: İlknur Gür Uralcan

Tarih : 07.02.2022

İmza : 

**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 olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî 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'mi 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: Lale Develioğlu

Tarih: 07.02.2022

İmza :



**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 (11-17.1) 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 olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî 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'mi bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

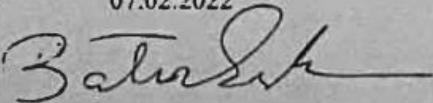
İlgili mevzuat çerçevesinde bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde değişikliği, kamuya duyurulmak üzere Yönetim Kurulu'na ileteceğimi ve ilke olarak istifa edeceğimi ayrıca beyan ederim.

Saygılarımla,

Ad-soyadı: Kamil Batur Şulen

Tarih: 07.02.2022

İmza



<b>EK -3 - AKSA AKRİLİK KİMYA SAN A.Ş. 2021 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)</b>			
<b>1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye</b>			323.750.000,00
<b>2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)</b>			223.011.961,57
<b>Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi</b>			Yoktur
		<b>SPK' ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>
<b>3.</b>	<b>Dönem Kârı (*)</b>	1.131.838.204,00	880.674.713,00
<b>4.</b>	<b>Vergiler ( - )</b>	35.370.000,00	(67.490.019,00)
<b>5.</b>	<b>Net Dönem Kârı ( = )</b>	1.167.208.204,00	813.184.694,00
<b>6.</b>	<b>Geçmiş Yıllar Zararları ( - )</b>	-	-
<b>7.</b>	<b>Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )</b>	-	-
<b>8.</b>	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)</b>	<b>1.167.208.204,00</b>	<b>813.184.694,00</b>
<b>9.</b>	<b>Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )</b>	165.967,00	
<b>10.</b>	<b>Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı</b>	<b>1.167.374.171,00</b>	
<b>11.</b>	<b>Ortaklara Birinci Kar Payı</b>		
	-Nakit	16.187.500,00	
	-Bedelsiz	-	
	- Toplam	<b>16.187.500,00</b>	
<b>12.</b>	<b>İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı</b>	-	
<b>13.</b>	<b>Dağıtılan Diğer Kar Payı</b>	-	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine		
	- Çalışanlara		
	- Pay sahibi dışındaki kişilere		
<b>14.</b>	<b>İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı</b>	-	
<b>15.</b>	<b>Ortaklara İkinci Kar Payı</b>	582.750.000,00	
<b>16.</b>	<b>Genel Kanuni Yedek Akçe</b>	58.275.000,00	
<b>17.</b>	<b>Statü Yedekleri</b>	-	
<b>18.</b>	<b>Özel Yedekler</b>	-	
<b>19.</b>	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	509.995.704,00	155.972.194,00
<b>20.</b>	<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>	-	-

(\*) SPK'ya göre kolonunda yazan tutar konsolide vergi öncesi kar, Yasal Kayıtlara Göre kolonunda yazan tutar ise Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan solo mali tablolardaki net dönem kârı tutardır.

<b>KAR PAYI ORANLARI TABLOSU</b>						
	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)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
<b>NET (*)</b>	-	539.043.750,00	-	46,182313%	1,66500000	166,500000%
	<b>TOPLAM</b>	<b>539.043.750,00</b>	<b>-</b>	<b>46,182313%</b>	<b>1,66500000</b>	<b>166,500000%</b>

(\*\*\*) Kâr payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile stopaj oranı %10 alınarak, brüt pay başına kâr payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.

## EK-4 - KAR DAĞITIM TEKLİFİ

Değerli Hissedarlarımız,

2021 dönemine ait faaliyet bilgilerimiz ile finansal tablolarımızı tarafınıza sunmuş bulunuyoruz. Kâr payı dağıtım politikamıza uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı dağıtılabılır kârı ile ilgili önerisi Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan konsolide bilanço net dönem karımız 1.167.208.204-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net dönem karımız ise 813.184.694-TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan 1.167.208.204-TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karından;

- Kayıtlarımızda yer alan Genel Kanuni Yedek Akçe'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin (1.) fıkrası ve Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 25.maddesinin (a) bendi hükmünde belirtilen tavana ulaşması dolayısıyla ayrılmasına,

- Şirketimizin 323.750.000,00-TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %5'ine tekabül eden 16.187.500,00-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 1.151.020.704-TL'den 582.750.000-TL tutarındaki ikinci temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 1.80-TL, temettü oranı brüt %180,00.), Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 25. Madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,

- Dağıtılan ikinci temettüye istinaden 58.275.000-TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,

- Kalan tutarın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

- Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. temettüler toplamının 598.937.500-TL olarak (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 1,8500-TL, temettü oranı brüt %185,00.) tespit edilmesine,

- Temettü bedellerinin 21 Nisan 2022 tarihinde başlanarak nakden dağıtılmasına,

İstinaden kâr dağıtım teklifini Genel Kurulumuzun onayına sunmaktayız.

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

Yönetim Kurulu