

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2019 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	04.03.2020
Genel Kurul Tarihi	01.04.2020
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	31.03.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	YALOVA
İlçe	ÇİFTLİKKÖY
Adres	Merkez Mahallesi Yalova-Kocaeli Yolu Caddesi No: 34 Çiftlikköy Yalova

Gündem Maddeleri

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

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Şirket'in 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 01.04.2020 tarihinde saat 10:30' da Şirket'in merkez adresi olan Merkez Mahallesi Yalova-Kocaeli Yolu Caddesi No: 34 Çiftlikköy Yalova ' da yapılmış ve özetle ekteki kararlar alınmıştır.

Gündemin 1.maddesi uyarınca toplantı divanı oyçokluğu ile oluşturuldu

Gündemin 2.maddesi uyarınca faaliyet raporu ile ilgili bilgi verildi.

Gündemin 3.maddesi uyarınca denetçi raporu okundu.

Gündemin 4.maddesi uyarınca 2019 yılına ait Finansal Tablolar pay sahiplerinin oyçokluğu ile kabul ve tasdik edildi.

Gündemin 5. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı oyçokluğu ile ibra edildiler.

Gündemin 6. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 2019 yılına ait kar dağıtım teklifine ilişkin kararının aynen kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemin 7. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üye sayısının 3' ü bağımsız toplam 9 üye, görev sürelerinin 3 yıl olarak belirlenmesine ve Raif Ali Dinçkök, Nilüfer Dinçkök Çiftçi, Ahmet Cemal Dördüncü, İzer Lodrik, Alize Dinçkök, Cengiz Taş, Lale Develioğlu, Kamil Batur Şulen ve İlknur Gür Uralcan'ın seçilmesine karar verildi.

Gündemin 8. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 13.250-TL olarak belirlenmesine oyçokluğu ile karar verildi.

Genel Kurul Sonuçları

Gündemin 9. maddesi uyarınca Şirketimizin 2020 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemin 10. maddesi uyarınca Şirket pay sahipleri ve yöneticilerinin şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işleri hakkında genel kurula bilgi verildi.

Gündemin 11. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemin 12. maddesi uyarınca 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 genel kurula bilgi verildi.

Gündemin 13. maddesi uyarınca Şirket tarafından 2019 yılında yapılan ve Faaliyet Raporunda da yer alan toplam 78.700,00-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemin 14.maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca; gündemin işbu maddesinde, Şirket tarafından 2019 yılında üçüncü kişi lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet hususunda bilgi verildi.

Gündemin 15.maddesi uyarınca, Şirketimizin 185.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 425.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde ve tamamı iç kaynaklardan olmak üzere Yönetim Kurulumuzca 138.750.000-TL arttırılarak 323.750.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak bilgi verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	15.04.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	AKSA AKRİLİK-TOPLANTI TUTANAĞI-01.04.2020.pdf - Tutanak
EK: 2	hazirun_final_KAP 2019.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

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

1. Şirketimizin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 01.04.2020 tarihinde saat 10.30'da Şirket'in merkez adresi olan Merkez Mahallesi Yalova-Kocaeli Yolu Caddesi No: 34 Çiftlikköy Yalova adresinde yapılmasına,
 2. Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaatta bulunarak Bakanlık Temsilcisi davet edilmesine,
 3. Toplantı gündeminin aşağıda yazılı olduğu şekilde belirlenmesine,
- Karar verilmiştir.

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.