

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. / AKSA, 2013 [] 26.03.2013
20:46:05

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Adres	Miralay Şefik Bey Sok. Akhan No:15 Gümüşsuyu - Beyoğlu
Telefon	212 - 2514500
Faks	212 - 2514507
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 2514500
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2514507
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	26.03.2013 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimizin 26.03.2013 tarihinde saat 14.00'da Taşkışla Caddesi, No: 1, Taksim, İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Otel'i'nin Efes Bizans Salonu'nda yapılan 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır: 1) Gündemin 4.maddesi uyarınca 2012 yılına ait Finansal Tablolar pay sahiplerinin oyçokluğu ile kabul ve tasdik edildi. 2) Gündemin 5. Maddesi uyarınca, Yönetim

Kurulu üyelerinin her biri 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

3) Gündemin 6. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulunca hazırlanan kar dağıtım politikası ve Yönetim Kurulunun 2012 yılına ait kar dağıtım teklifi oyçokluğu ile kabul edildi.

4) Gündemin 7. Maddesi uyarınca yönetim kurulu üye sayısının 10 olarak tespit edilmesine, Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere ALİ RAİF DİNÇKÖK, NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ, EROL LODRİK, MEHMET ALİ BERKMAN, RAİF ALİ DİNÇKÖK, AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ, MUSTAFA YILMAZ ve CENGİZ TAŞ ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine TİMUR ERK ve ANT BOZKAYA'nın seçilmesine ve Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 6.991,00-TL ücret ödenmesine oyçokluğu ile karar verildi.

5) Gündemin 8. Maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: X, No: 22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" ve Seri: XI, No: 29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayınlanan "Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik"e uygun olarak 2013 faaliyet yılına ait hesap dönemini kapsamak üzere Şirketimizin denetlenmesi için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı oyçokluğu ile onaylanmıştır.

6) Gündemin 9. Maddesi uyarınca T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nca 21.03.2013 tarihinde 29833736-110.03.02-814-2885 sayı ile, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Dairesi

Başkanlığı'nca 22.03.2013 tarihinde 85780303-110.01.01.01-14854 sayı ile ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce 25.03.2013 tarihinde 67300147/431.02.1670-365055-3323-2148 sayı ile onaylanan tadil tasarısı oyçokluğu ile kabul edildi.

7) Gündemin 10. maddesi uyarınca Kanuni Denetçilerin her biri 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oyçokluğu ile kabul edildi.

8) Gündemin 11. maddesi uyarınca Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulunca hazırlanan şirketin bağış ve yardımlara ilişkin politika oyçokluğu ile kabul edildi.

9) Gündemin 12. maddesi uyarınca "Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

10) Gündemin 13. maddesi uyarınca Şirket tarafından 2012 yılı içerisinde işbu madde kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlem bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi. Yönetim Kurulu'na TTK 395 ve 396 maddeleri uyarınca izin verilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

11) Gündemin 14. maddesi uyarınca, Şirketimiz tarafından 2012 yılında gerçekleştirilen bağış ve yardımlar ile Şirketimizce Seri: IV, No: 41 sayılı 'Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ' hükümleri uyarınca 2012 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak ortaklarımıza bilgi verildi.

12) Gündemin 15. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurumu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca; Şirket tarafından 2012 yılında üçüncü kişi lehine verilen ve bilançonun dipnotunda da yer alan teminat ve buna karşılık Şirket tarafından elde edilen menfaatler ile ilgili olarak genel kurula bilgi verildi. Ayrıca, Şirket tarafından üçüncü şahıslar lehine verilen rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı hususunda da bilgi verildi.

Toplantı tutanağı ekte sunulmuştur

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezinine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır



Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
---	-------------

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin
---------------------------------------	--------------

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
AKSA(Eski),TRAAKSAW91E1	0,4841000	0,4114000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
28.03.2013

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.