

**AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. / AKSA [] 08.05.2013 18:47:25**  
**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi : Miralay Şefik Bey Sok.Ak-Han 15  
Gümüşsuyu/İSTANBUL

Telefon ve Faks No. : (212) 251 4500 - (212) 251 4507

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (212) 251 4500 - (212) 251 4507

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır

Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Komiteleri

**AÇIKLAMA:**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu madde 390/4 uyarınca aşağıdaki kararı almışlardır.

Yönetim Kurulumuz'un görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV , No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV , No: 63 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV , No: 56)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ " uyarınca ;

1- Yönetim Kurulumuz bünyesinde mevcut ve 2 üyeden oluşan Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine, Yönetim Kurulumuz'da bağımsız üye olarak görev yapmakta bulunan TİMUR ERK'in başkan ve ANT BOZKAYA'nın ise üye olarak seçilmesine,

2- Yönetim Kurulumuz bünyesinde mevcut ve 2 üyeden oluşan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine,Yönetim Kurulumuz'da Bağımsız Üye olarak görev yapmakta bulunan ANT BOZKAYA'nın başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerimizden RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün ise üye olarak seçilmesine,

3- Yönetim Kurulumuz bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına ve komite üye sayısının 2 olarak tespit edilmesine,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ANT BOZKAYA'nın , Üyeliğine ise Yönetim Kurulu Üyelerimizden RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün seçilmesine,

4- Yönetim Kurulumuz'un yapılanması gereği Kurumsal Yönetim Komitesi'nin , Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,

4- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Ek.'te yer alan görev alanları ve çalışma esasları çerçevesinde faaliyetlerini yürütmesine,

5- İşbu kararın kamuya açıklanmasına,

karar verilmiştir.

Saygılarımızla,  
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.

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.