

**AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. / AKSA [] 03.04.2012 12:57:41**  
**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Ortaklığın Adresi	: Miralay Şefik Bey Sok.Ak-Han 15/17 Gümüşsuyu/İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	: (212) 251 45 00 - (212) 251 45 07
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: (212) 251 45 00 - (212) 251 45 07
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Ana Sözleşme Tadiline İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

**AÇIKLAMA:**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Yönetim Kurulu üyeleri TTK'nın 330/2. maddesi çerçevesinde aşağıdaki kararları almışlardır:

Yönetim Kurulumuz;

I- Şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. Maddesinin, "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3. Maddesinin, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4. Maddesinin, "Müddet" başlıklı 5. Maddesinin, "sermaye" başlıklı 6. Maddesinin, "İdare Meclisi" başlıklı 7. Maddesinin, "idare meclisine müteallik hükümler" başlıklı 8. Maddesinin, "idare meclisinin yetkileri" başlıklı 9. Maddesinin, "şirketin ilzami" başlıklı 10. Maddesinin, "Murakiplar" başlıklı 11. Maddesinin, "Murakiplarin Vazife ve Selahiyetleri" başlıklı 12. Maddesinin, "Umumi Heyet" başlıklı 13. Maddesinin, "Toplantı Yeri" başlıklı 14. Maddesinin, "Nisap" başlıklı 15. Maddesinin, "Komiser Bulunması" başlıklı 16. Maddesinin, "Rey Hakkı" başlıklı 17. Maddesinin, "VekaletenTemsil" başlıklı 18. Maddesinin, "Reylerin Kullanma Şekli" başlıklı 19. Maddesinin, "ana sözleşme değişikliği" başlıklı 20. Maddesinin, "İlanlar" başlıklı 21. Maddesinin; "Bakanlığa Verilecek Suretler" başlıklı 22. Maddesinin, "Tahvil Ve Kar Zarar Ortaklığı Belgesi İhracı" başlıklı 23. Maddesinin, "Senelik Hesaplar" başlıklı 24. Maddesinin, "Karın Tevzii ve Yedek Akçeler" başlıklı 25. Maddesinin, "Fesih ve Infisah" başlıklı 26. Maddesinin, "Bakanlığa Gönderilecek Esas Mukaveleler" başlıklı 27. Maddesinin, "Kanun\_ Hükümler" başlıklı 28. Maddesinin, "Müteferrik Hükümler" başlıklı 29. Maddesinin, "Hisse Senetlerinin Devri" başlıklı 30. Maddesinin, "Birleşme Hükümleri" başlıklı 31. Maddesinin değiştirilmesi ve bu doğrultuda Şirket ana sözleşmesinin tadil edilmesine,

II- Ekli metinde yer alan şekliyle Ana Sözleşme'nin tadil edilmesine ilişkin olarak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması için başvuruda bulunulmasına,

Karar vermiştir.

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

Tadil metinlerinin gerekçeli metinlerine KAP sayfasından ulaşılabilir.