

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan
2008 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.04.2009 Pazartesi günü saat 14:00'da The Marmara İstanbul Oteli, Tepe Salonu, Kat: 18, Taksim Meydanı, Taksim, 34437 İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV ve No. 8 sayılı Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek imzalamaları ve noterce onaylanmış vekaletnamelerini şirket merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin 'Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin 2005/28 numaralı Genel Mektup eki 'www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilisim.pdf' internet adresinde yer alan 'MKS İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları' kitapçığının 'Genel Kurul Blokaj' işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

MKK'nın 294 no.lu Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydılaştırmadıkları sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hisse senetlerini henüz kaydılaştırmeyen yatırımcılarımızın Genel Kurul'a katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydılaştırılmasını takiben dikkate alınabilecektir. Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın öncelikle hisselerini kaydılaştırmek üzere şirket merkezimize veya Şirketimiz adına kaydılaştırma işlemlerini yürüten Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye müracaat etmeleri rica olunur.

Şirket Merkez Adresi: Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han, No: 15, Gümüşsuyu, Beyoğlu, İstanbul.

2008 faaliyet yılına ait İdare Meclisi, Denetçi, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları ve Bilanço, Gelir Tablosu, safi kazancın dağıtılması ile ilgili teklif T.T.K.'nin 362'inci maddesi gereğince toplantı tarihinden önce 15 gün süre ile Şirket Merkezinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ

TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış, divan teşekkülü ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Denetçi Raporları, bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım teklifinin okunması, müzakeresi ve tümünün onaya sunulması,
3. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin seçilmesi, görev sürelerinin, ücret ve huzur haklarının tespiti ile Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nin 334 ve 335. maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi,
5. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca; şirketin 2008 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu kararının onaylanması,

VEKALETNAME

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 27.04.2009 Pazartesi günü saat 14:00'da The Marmara İstanbul Oteli, Tepe Salonu, Kat: 18, Taksim Meydanı, Taksim, 34437 İSTANBUL adresinde yapılacak 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'yı vekil tayin ediyorum.

A-TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkacak konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B-ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN :

- | | |
|--------------------------------|---|
| a) Tertip ve Serisi | : |
| b) Numarası | : |
| c) Adet ve Nominal Değer | : |
| d) Oy imtiyazı olup-olmadığı | : |
| e) Hamiline-Nama yazılı olduğu | : |
| Ortağın Adı Soyadı /Ünvanı | : |
| İmzası | : |
| Adresi | : |

NOT: (A) bölümünde (a) (b) (c) şıklarından birisi seçilir. (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.