

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. / AKSA, 2014 || 28.02.2014 17:40:52**Genel Kurul Toplantısı Çağrısı**

1	EREN ZİYA DİK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	28.02.2014 16:49:36
2	CENGİZ TAŞ	GENEL MÜDÜR	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	28.02.2014 17:07:30

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?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi	28.02.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	28.03.2014 10:00
Adresi	Grand Hyatt Oteli - Efes Bizans Salonu- Taşkışla Caddesi, No:1, 34437 Taksim-İstanbul
Gündem	1.Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2.Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 3.2013 yılına ait Denetçi Raporunun okunması, 4.2013 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi

	<p>ve tasdiki,</p> <p>5.Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,</p> <p>6.Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,</p> <p>7.Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,</p> <p>8.Faaliyet yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde meydana gelen eksilme nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu uyarınca yapılan atamanın genel kurulun onayına sunulması,</p> <p>9.Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,</p> <p>10.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetçi seçimi ve "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılmış olan Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,</p> <p>11.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari 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,</p> <p>12.Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi,</p> <p>13.Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince bağışlar için belirlenen üst sınırın ve Bağış ve Yardım Politikası'nın genel kurulun onayına sunulması,</p> <p>14.Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,</p> <p>15.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca Kar Dağıtım Politikası'nın belirlenmesi,</p> <p>16.Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2013 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen</p>
--	--

	gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi, 17.Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

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

- Şirketimizin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 28.03.2014 tarihinde, saat 10.00'da Taşkışla Caddesi, No:1, 34437 Taksim-İstanbul adresindeki Grand Hyatt Otel, Efes Bizans Salonu'nda yapılmasına,
- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaatta bulunarak komiser davet edilmesine,
- Toplantı gündeminin aşağıda yazılı olduğu şekilde belirlenmesine, karar verildi.

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.