

**AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. / AKSA [] 08.04.2014 17:09:24****Özel Durum Açıklaması (Genel)**

1	EREN ZİYA DİK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	08.04.2014 16:27:43
2	CENGİZ TAŞ	GENEL MÜDÜR	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	08.04.2014 16:35:45

Ortaklığın Adresi	:Miralay Şefik Bey Sok.Ak-Han 15 Gümüşsuyu/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	:(212) 251 4500 - (212) 251 4507
E-posta adresi	:yatirimciiliskileri@aksa.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:(212) 251 4500 - (212) 251 4507
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:Hayır
Özet Bilgi	:Yönetim Kurulu Komite Oluşumu

**AÇIKLAMA:**

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 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca ;

1-Mali İşler Direktörlüğü bünyesinde eski adıyla Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi'nin, yeni tebliğde belirtildiği şekilde Yatırımcı İlişkileri Bölümü olarak değiştirilmesine,

2-Yatırımcı İşleri Bölüm yöneticiliğine, "Sermaye Piyasası İleri Düzey (Lisans No:205781)" ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı (Lisans No:700753) lisanslarına sahip olan Muhasebe ve Raporlama Müdürü Erdiñç KAZAK'ın getirilmesine,

3-Yönetim Kurulumuz bünyesinde mevcut ve 2 (iki) üyeden oluşan Denetimden Sorumlu Komite üye sayısının 3 (üç)'e çıkarılmasına, Yönetim Kurulumuz'da bağımsız üye olarak görev yapmakta olan TİMUR ERK'in başkan, Yönetim

Kurulumuz'da bağımsız üye olarak görev yapmakta olan ANT BOZKAYA ve Yönetim Kurulumuz'da bağımsız üye olarak görev yapmakta olan BAŞAR AY'ın ise üye olarak seçilmelerine,

4-Yönetim Kurulumuz bünyesinde mevcut ve 2 (iki) üyeden oluşan Kurumsal Yönetim Komitesi üye sayısının 3 (üç)'e çıkarılmasına, Yönetim Kurulumuz'da Bağımsız Üye olarak görev yapmakta olan ANT BOZKAYA'nın başkan , Yönetim Kurulumuz'da Bağımsız Üye olarak görev yapmakta olan BAŞAR AY'ın ve Muhasebe ve Raporlama Müdürü Erdiñç KAZAK'ın Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi sıfatı ile üye olarak seçilmelerine,

5-Yönetim Kurulumuz bünyesinde mevcut ve 2 (iki) üyeden oluşan Riskin Erken Saptanması Komitesi üye sayısının 3 (üç)'e çıkarılmasına, Yönetim Kurulumuz'da Bağımsız Üye olarak görev yapmakta olan ANT BOZKAYA'nın başkan, Yönetim Kurulumuz'da bağımsız üye olarak görev yapmakta olan Mehmet Abdullah Merih ERGİN'in ve Yönetim Kurulumuz'da bağımsız üye olarak görev yapmakta olan BAŞAR AY'ın ise üye olarak seçilmelerine,

6-Yönetim Kurulumuz'un yapılanması gereği Kurumsal Yönetim Komitesi'nin , Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesinin devamına,

7-İşbu kararın kamuya açıklanmasına,

karar verilmiştir.

**Saygılarımızla**  
**Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.**

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.