

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26.04.2010 TARİHİNDE YAPILACAK 2009 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA AİT GÜNDEM

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 tablosuyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr dağıtım teklifinin okunması, müzakeresi ve tümünün onaya sunulması,
3. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçiler'in ibra edilmeleri,
4. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçiler'in seçilmesi, görev sürelerinin, ücret ve huzur haklarının tespitiyle Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nın 334 ve 335. maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi,
5. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca; Şirket'in 2009 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimiyle ilgili Yönetim Kurulu kararının onaylanması,
6. Şirketimizin ana sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarihli ve 28/780 sayılı kararında belirtilen düzenlemeler çerçevesinde tadil edilen 'Maksat ve Mevzuu' başlıklı 3. Maddesine ait tadil tasarısının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından genel kurul toplantı tarihine kadar onaylanmış olması şartına bağlı olmak kaydı ile Genel Kurul'un onayına sunulması.

Ömer Dinçkök
Yönetim Kurulu Başkanı