



Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.

Miralay Şefik Bey Sokak Akhan No:15 Kat:5 34437
Gümüşsuyu-İstanbul Tel: 0 (212) 251 45 00 (6 Hat)
Fax: 0 (212) 251 45 07 www.aksa.com

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN

24.05.2012 TARİHİNDE YAPILACAK 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT

GÜNDEM

1. Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tümünün ayrı ayrı onaya sunulması,
4. Bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım teklifinin okunması, müzakeresi ve tümünün ayrı ayrı onaya sunulması,
5. Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, Şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. Maddesinin, "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3. 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, "Murakıplar" başlıklı 11. Maddesinin, "Murakıpların 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 işbu Yönetim Kurulu kararına ekli bulunan tadil metni uyarınca tadil edilmesi hususunun onaylanması,
8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9. Denetçilerin seçilmesi ve ücretlerinin tespiti,



Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.

10. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususlarında Sermaye Piyasası Kurumu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ve Yönetim Kurulu üyelerine ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ait "Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,

12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetçi Kuruluşu seçiminin onaylanması,

13. 2011 yılında Şirket'in üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirket'in elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14. Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Şirketimizce 2011 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile Seri: IV, No: 41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca alınan değerlendirme raporları çerçevesinde gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi.

15. Dilekler ve kapanış.

AKSA
AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.

AKKÖK