



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

### 26.03.2013 TARİHİNDE YAPILACAK 2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT

#### GÜNDEM

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. Denetçi Raporlarının okunması,
4. Finansal Tabloların okunması ve tasdiki,
5. Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince,Şirket'in Kar Dağıtım Politikası'nın ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Teklifi'nin Genel Kurul'a ayrı ayrı okunması ve onaya sunulması,
7. 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,
8. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetçi seçimi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılmış olan Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,
9. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kuruluş" başlıklı 1. Maddesi, "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. Maddesi, "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3. Maddesi, "Merkez ve Subeler" başlıklı 4. Maddesi, "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 7.Maddesi, "Yönetim Kurulunun Yetkileri" başlıklı 9.Maddesi, "Şirketin İlzamı" başlıklı 10.Maddesi, "Denetçiler" başlıklı 11. Maddesi, "Denetçilerin Görev ve Yetkileri" başlıklı 12.Maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 13.Maddesi, "Nisap" başlıklı 15. Maddesi, "Toplantıda Komser Bulundurulması" başlıklı 16.Maddesi, "Oy Hakkı" başlıklı 17. Maddesi, "Vekaleten Temsil" başlıklı 18.Maddesi, "Oy Kullanma Şekli" başlıklı 19.Maddesi, "Ana Sözleşme Değişikliği" başlıklı 20.Maddesi, "Tahvil ve Kar Zarar Ortaklığı Belgesi İhracı" başlıklı 23.Maddesi, "Kar Dağıtımı ve Yedek Akçeler" başlıklı 25.Maddesi, "Fesih ve İnfisah" başlıklı 26.Maddesi, "Kanuni Hükümler" başlıklı 28.Maddesi'nin tadiline dair tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması,
10. Kanuni Denetçilerin ibrası,



Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.

11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in, bağış ve yardımlara ilişkin politikasının Genel Kurul'a okunması ve onaya sunulması,
12. Şirket'e ait "Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"nin Genel Kurul'a okunması ve onaya sunulması,
13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmış olmaları ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başka hesabına yapmış olmaları veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmiş olması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz'de 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. 2012 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,
16. Dilekler ve kapanış.

AKSA  
AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.

AKKÖK