

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE YAPILACAK
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
(Yalova Ticaret Sicil Memurluğu/Sicil No: 8063)

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul'u 30 Haziran 2025 tarihinde saat 10:30'da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Şirket'in merkez adresi olan Merkez Mahallesi Ali Raif Dinçkök Caddesi No: 2 Taşköprü Çiftlikköy Yalova adresinde toplanacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ekte (EK-1) örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Merkez Mahallesi Ali Raif Dinçkök Caddesi No: 2 Taşköprü Çiftlikköy Yalova adresindeki Şirket merkezimizden veya www.aksa.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-30.1) sayılı 'Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde ('Tebliğ') öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel kurul toplantısında vekaletname ile temsil, ekteki vekaletname formunun kullanılması ile mümkündür. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden (EGKS) vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca pay sahiplerimiz Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple EGKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK'nın e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmaları gerekmektedir. E-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya vekillerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi için Sayın Pay sahiplerimizin toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunması rica olunur.

Şirketimizin İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Bölünmesine ilişkin SPK onaylı Duyuru Metni, yeni kurulacak Akset Enerji Üretim Anonim Şirketi esas sözleşmesi, Bölünme Raporu, Bölünme Planı, son üç yıllık finansal raporlar Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, olağanüstü genel kurul toplantı tarihinden 30 gün önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, www.aksa.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Sayın Pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerine duyurulur.
Saygılarımızla,

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Gündemin 3. maddesi kapsamında genel kurulun onayına sunulacak olan Şirketimizin iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemine istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Alacaklıların Korunmasına İlişkin Duyuru, Bölünme Raporu, Bölünme Planı ile Duyuru Metni hakkında ve ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca ayrılma hakkı doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 159 ve devamı maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19, 20 ve devamı maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmen bölünmeye ilişkin ilgili maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde; Şirketimiz enerji iş birimi üretim işletmesinin tüm varlık ve yükümlülükleriyle, Şirketimiz %100 bağlı ortaklığı olacak şekilde yeni kurulacak olan Akset Enerji Üretim Anonim Şirketi unvanlı şirkete iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme yoluyla devredilmesine ilişkin olarak hazırlanan 06.03.2025 tarihli Bölünme Raporu ve Bölünme Planı'nın okunması, yeni kurulacak Akset Enerji Üretim Anonim Şirketi esas sözleşmesi ile birlikte müzakere edilerek onaylanması ve bu surette Yönetim Kurulu'nun Şirketimizin iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme teklifinin görüşülerek genel kurulun onayına sunulması.

EK-1 - VEKALETNAME

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 30 Haziran 2025 tarihinde saat 10:30'da Şirket'in merkez adresi olan Merkez Mahallesi Ali Raif Dinçkök Caddesi No: 2 Taşköprü Çiftlikköy Yalova adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2. Gündemin 3. maddesi kapsamında genel kurulun onayına sunulacak olan Şirketimizin iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemine istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Alacaklıların Korunmasına İlişkin Duyuru, Bölünme Raporu, Bölünme Planı ile Duyuru Metni hakkında ve ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca ayrılma hakkı doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 159 ve devamı maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19, 20 ve devamı maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmen bölünmeye ilişkin ilgili maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde; Şirketimiz enerji iş birimi üretim işletmesinin tüm varlık ve yükümlülükleriyle, Şirketimiz %100 bağlı ortaklığı olacak şekilde yeni kurulacak olan Akset Enerji Üretim Anonim Şirketi unvanlı şirkete iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme yoluyla devredilmesine ilişkin olarak hazırlanan 06.03.2025 tarihli Bölünme Raporu ve Bölünme Planı'nın okunması, yeni kurulacak Akset Enerji Üretim Anonim Şirketi esas sözleşmesi ile birlikte müzakere edilerek onaylanması ve bu surette Yönetim Kurulu'nun Şirketimizin iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme teklifinin görüşülerek genel kurulun onayına sunulması.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

İMZASI

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.