

AKSA
AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.

ANA SÖZLEŞME

İDARE MERKEZİ : MİRALAY ŞEFİK BEY SK. AK HAN NO.15 TAKSİM-İSTANBUL TELEFON : (212) 251 90 00 (5 Hat)
(212) 251 45 00 (6 Hat)
TELGRAF : AKRİSAN - İSTANBUL

FABRİKA : YALOVA DENİZ ÇALI KÖYÜ TELEFON : (226) 353 25 25/4 Hat
YALOVA - KARAMÜRSEL DEVLET KARAYOLU 13'üncü Km. YALOVA TELGRAF : AKRİSAN - YALOVA

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

KURULUŞ:

MADDE I— Adları, soyadları, tabiyetleri ve ikametgâhları aşağıda yazılı ortaklar arasında Türk Ticaret Kanununa ve bu ana sözleşme hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

- Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fab. T.A.Ş. Bakırköy Osmaniye Aksu Cad. 11/1 T.C.
- Raif Dinçkök, Maçka Emlâk Cad. Birol Apt. 67/13 T.C.
- Ali Dinçkök, Cemil Topuzlu Cad. 62 Çiftehavuzlar T.C.
- Ömer Dinçkök, Maçka Emlâk Cad. Birol Apt. 67/13 T.C.
- Güzin Dinçkök, Maçka Emlâk Cad. Birol Apt. 67/1 T.C.
- Altmyıldız Mens. Fab. A.Ş. İst. Defterdar Kral Kızı Sokak 95 T.C.
- Boyner San. Ltd.Şti. Topkapı Fazlı Paşa Sok. 2 T.C.
- Yakop Çikvaşvili İst. Taksim Cumhuriyet Cad. 4 T.C.
- Yaşar Mensucat San. A.Ş. İst. Eyüp İskele Aralığı 1/2 T.C.
- İsak Lodrik İst. Maçka Emlâk Cad. 67 T.C.
- Emboy Yüntaş Birleşik Kamgam İplik İmalciliği A.Ş. Bakırköy Aksu Cad. T.C.
- Osman Boysan İst. Pangaltı Cumhuriyet Cad. No: 22 T.C.
- Erol Lodrik İst. Maçka Emlâk Cad. 67 T.C.
- Emniyet Tic. ve San. A.Ş. İst. Fincancılar Rıza Paşa Han 59 T.C.
- Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Karaköy Necatibey Cad. 241/247 T.C.
- Türkiye İş Bankası A.Ş. Ankara Ulus Meydanı T.C.
- Tarık Akıska İst. Kızıltoprak İtri Dede Sokak 37 T.C.
- Nuri Güven İst. Kadıköy Kızıltoprak Kalamış İskelesine giden yol 5 T.C.
- Necdet Öner İst. Teşvikiye Hüsrev Gerede Cad. Çizmen Apt. 5/1 D.5 T.C.
- Behçet Osman Ağaoğlu İst. Teşvikiye Cad. 104/1 T.C.
- Raif Öztürkmen İst. Bakırköy Bahçelievler Eski Londra Asfaltı 17 T.C.
- Erdoğan Dağdelen İst. Bakırköy Bahçelievler Nurettin Paşa Sok. 67 T.C.
- Necmettin Akça İst. Maçka Cad. 7/1 T.C.
- Peyami Öven İst. Taksim Recep Paşa Sok. 23 T.C.
- Hamdi Başaran İst. Bostancı Yazmacı Tahir Sokak 34 T.C.
- Nesim Alalu İst. Nişantaş Rumeli Cad. 2/1 T.C.
- Melih Caculi İst. Gümüşsüyü Cad. Kunt Palas T.C.
- Şefik Konuk İst. Bakırköy Mısır Tarlası Sokak 11 T.C.
- Hamdi Akça İst. Maçka Emlâk Cad. 67 T.C.
- Rıfkı Kip İst. Nişantaş Emlâk Caddesi 26 T.C.
- Gülşan Korkut İst. Nişantaş Altın Sokak 6 T.C.
- Cumhur Dinçkök İst. Ataköy 11 Kısım 59/6 11 Blok T.C.
- Fehmi Üne! İst. Göztepe Bağdat Cad. T.C.
- Arif Pakel İst. Nişantaş Gülistan Sokak Hoş Apt. 31/2 T.C.
- Reşit Çağın Ataköy İst. 11 Kısım K.5 Daire 25 T.C.
- Fikret Amasyalı, Fatih Yavuz Selim Keçeciler Cad. 17 T.C.
- Kemal Atalay, Ankara Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 30/23 T.C.
- Sebati Ataman İst. Erenköy Bağdat Cad. Buluş Apt. 5/7 T.C.
- Turan Uluğ İst. Nişantaş İhlamur Yolu 45/17 T.C.
- Enise Ünal İst. Göztepe Cad. 261 T.C.
- Mecdi Arca İst. Taksim Cumhuriyet Cad. 307 T.C.
- Merih Şamlı İst. Vali Konağı Cad. 135 T.C.
- Jak Mitrani İst. Ayazpaşa Hariciye Konağı Sokak T.C.
- Vedat Dicleli İst. Taksim Cumhuriyet Cad. T.C.
- Vahdettin Arıoba İst. Göztepe Rıdvan Paşa Çıkmazı 15/2 T.C.
- Fatma Dağdelen İst. Bakırköy Bahçelievler Nurettin Paşa Sokak 64 T.C.
- Talha Altınbaşak İst. Firuzğa Defterdar Yokuşu 127 T.C.

- Nigâh Atalay, Ankara Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 30/23 T.C.
- Ayten Kışlal Ankara Gar Biga Mah. Ülkü Sokak No: 6 A/2 T.C.
- Nermin Özlem İst. Kadıköy Kalamış iskelesine giden yol 9 T.C.
- Seher Güven İst. Kadıköy Kızıltoprak Kalamış iskelesine giden yol 5 T.C.
- Adnan Demirci İst. Nişantaş Eytam Cad. 15 T.C.
- Fethi Ağralı Ankara Kavaklıdere Güzin Sokak 34/2 T.C.
- Şükrü Esmersoy Fındıkzade Şair Mehmet Emin Sok. Banka Ap. İst. T.C.
- Mübeccel Çolakođlu İst. Nişantaş Teşvikiye Cad. 170/3 T.C.
- Aslan Badi İst. Nişantaş Rumeli Cad. 25/27 T.C.
- Sebahat Özlem İst. Kadıköy Kalamış iskelesine giden yol 9 T.C.
- Zübeyde Aktay İst. Teşvikiye Cad. 101 T.C.
- Zeki Sporel İst. Moda Devriye Sok. Marmara Apt. 5 T.C.
- Davut Giresunlu İst. Arnavutköy Etiler Mah. Alptekin Sok. 8 T.C.

ŞİRKETİN UNVANI:

MADDE 2— Şirketin unvanı: (Aksa Akriklik Kimya Sanayii Anonim Şirketi)' dir.

MADDE 3- MAKSAT VE MEVZUU:

Şirketin başlıca maksat ve mevzuu:

I- Tekstil, kimya sanayilerinde ve diğer sanayi kollarında kullanılan kimyasal ürünlerin ve her türlü hammadde, yardımcı madde ve ara maddenin,

- Bilumum suni, sentetik, tabii elyaf, karbon elyaf, filament ve polimerlerin,

- Ve bunların üretiminde, işlenmesinde, depolanmasında kullanılan makine, tesisat ve donanım ile aksam, yedek parça ve teferruatın

İmali, ithali, ihracı, iç, dış ve uluslar arası mümessilliği, pazarlaması ve ticaretidir.

II- Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştiğal eder.

Şirket II. bentte yer alan amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:

- Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,
- Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,
- Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştiğak ilişkisine girmek,
- Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştiğak ilişkisine girmek,

Diğer taraftan Şirket, bütün amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştiğal edebilir;

a) Fabrikalar ve sınai tesisler kurmak ve işletmek, sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,

b) Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu her nevi makine, tesis, donanım, aksam, yedek parça ve teferruatın imali, ithali, ihracı, iktisabı, kiralanması,

- c) Şirketin amacı ile ilgili olarak patent, ihtira beratı, marka, know-how ve benzeri fikri hakları iktisap etmek, kendi adına tescil ettirmek, lisans anlaşmaları akdetmek ve bunlar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak,
- d) Mümessillikler ve distribütörlükler almak ve vermek ve yurt içinde bayilikler, acentelikler tesis etmek,
- e) Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu her nevi gayrimenkulleri iktisap etmek, işletmek, inşa etmek, kiraya vermek, kiralamak, devir ve ferağ etmek, satmak, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, iktisap, devir ve ferağ etmek, fabrika, depo, satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek, fiktif antrepolar kurmak, kimyasal madde depolama tesisi, tank çiftliği kurmak, kiralamak; Şirketin müdür, memur, işçi ve müstahdemlerinin konut ihtiyacını karşılamak üzere gayrimenkul almak, şirketin sahip ve maliki olduğu ve/veya olacağı gayrimenkuller üzerinde lojmanlar yapılmasını temin amacı ile inşaat sözleşmeleri ve/veya kat karşılığı anahtar teslimi inşaat sözleşmeleri yapmak, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, inşa edilen bu lojmanları şirket çalışanlarına kısa ve uzun süreli kiralamak, satış vaadi sözleşmeleri yapmak, bu lojmanları şirket çalışanlarına ve/veya üçüncü şahıslara devir ve ferağ etmek, satmak,
- f) Şirket ihtiyacı için para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli her nevi kredi almak, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek, kredi sözleşmeleri çerçevesinde her nevi teminat vermek, elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olmak üzere ve yatırımcıların aydınlanmasını teminen Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, gerek kendi, gerekse üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin borç ve/veya kredileri için ipotek vermek, kefil olmak, garantör olmak ve sair her nevi aynı ve şahsi teminatları vermek, bunların fekkini talep etmek, şirketin alacaklarını teminat altına alabilmek için ipotek, rehin ve kefalet almak ve bunları fek etmek, işletme ve/veya ekipman rehini tesis etmek,
- g) Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla gerekli yasal izinleri almak şartıyla şirket teşkili ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek ve iştirakleri devir ve ferağ etmek,
- h) Ortaklık yaptığı şirketlerin verimliliğini yükseltecek, sürekliliğini sağlayacak, gelişmiş organizasyon teknikleri ile yönetim etkinliklerini artıracak, ortak hizmet alanlarında mali yükleri azaltacak ekonomik ve sosyal dalgalanmaları hafifletecek kaynakların birlikte değerlendirilmesini sağlayacak ve böylece girişimlerin daha güçlü yönetilmesi sonucunu gerçekleştirecek her türlü çalışmalar, işlem ve işler yapmak ve önlemler almak,
- i) Çalışma konuları ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat işlerini yapmak,
- j) Her türlü deniz, hava ve kara nakliye, tahmil, tahliye ve taahhüt işleri ile iştigal etmek, bu işlerle ilgili yatırımlarda bulunmak, bu işlerin takip ve intacı için başka gerçek ve tüzel kişilerle ihtiyaç halinde anlaşmalar yapmak, ortaklıklar kurmak, diğer şirketlere iştirak etmek veya onları devir almak,
- k) Resmi makamlardan gerekli işletme izinlerini almak kaydı ile her türlü kıyı tesisi kurmak, işletmek, şirkete ait liman, iskele ve rıhtımlarda, yükleme, boşaltma, aktarma, depolama, hamaliye işleri yapmak ve bu işler için gerekli tesisleri kurup işletmek, liman işletmesi, taşıma, yükleme ve boşaltma için gerekli her türlü araç ve gereçleri almak,
- l) Şirketin sahip olduğu veya olacağı gayrimenkulleri üzerine lehte ve aleyhte vefa hakkı tesis etmek, kira sözleşmeleri, satış vaadi sözleşmeleri yapmak ve bu sözleşmeleri tapuya şerh ettirmek, cins tashihi yapmak, bedelli veya bedelsiz yola ve yeşil sahaya terk etmek, parka terk etmek, yol fazlasını satın alarak ana parselle birleştirmek, taksim, takas, birleştirme (tevhid), parselasyon yapmak, gayrimenkullerin imarı, ifrazı, ihyası, tevhidini ve alt yapı tesisleri yapmak ve değerlendirmek, Medeni Kanunu'nun 752.maddesine göre şirket lehine kaynak hakkı tesis etmek, devretmek, fek etmek, şirket leh ve aleyhine her türlü aynı haklar, sınırlı aynı haklar ve kuvvetlendirilmiş şahsi haklar tesis etmek,
- m) Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemiler dâhil) iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak,

n) Şirketin konusu ile ilgili olarak Devlet, Kitler, vakıflar, özel ve tüzel kişilerin açacakları açık ve kapalı ihalelere katılmak, pey sürmek ve bu ihaleleri üstlenmek,

o) Aracılık faaliyeti teşkil etmemek ve menkul kıymet borsaları üyelerine özgü işlemlerden olmamak kaydıyla hisse senedi, tahvil, finansman bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet gibi menkul kıymet ve diğer sermaye araçlarını satın almak, devretmek, bunlar üzerinde diğer tasarruflarda bulunmak,

p) Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalışacak elemanları yurt içinde ve yurt dışında yetiştirmek, bu amaçla eğitim ve seminer programları düzenlemek,

r) Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili mevzuat çerçevesinde, her nevi madenleri ve gazları, petrol, doğalgaz ve türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi için gerekli her türlü hammadde ve yardımcı maddeleri satmak, satın almak, işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek, ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek,

s) Elektrik üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek,

t) Yeraltı ve yerüstü maden ve tabii kaynakları, jeotermal ve doğal mineralli su kaynakları ve jeotermal kökenli gazları mevcut kanunlara uygun olarak aramak, çıkartmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili arama ve işletme ruhsatı almak, maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, devri kabil madenlerin haklarını devralmak, ilgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden ve kömür ocakları açmak ve işletmek, maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak, madencilik ile ilgili makine, yedek parça, teçhizat ve tesisatı üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak, maden cevheri satın almak, işlemek, zenginleştirmek, satmak,

u) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özerk idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatine yararlı derneklere bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kurumlara yardım ve bağışta bulunmak.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak, bu yolda karar alınıp tescil edildikten sonra şirket dilediği işleri yapabilir.

Ana sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu husus için şirket Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının önceden tasvip ve muvafakatini alacaktır.:

MERKEZ VE ŞUBELER:

MADDE 4- Şirketin merkezi İstanbul ili, Beyoğlu ilçesidir. Adresi, Gümüşsuyu, Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han, No.15, Beyoğlu, İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Enerji Piyasası düzenleme Kurumu'na, Sermaye Piyasası Kuruluna Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna, Sermaye Piyasası Kuruluna ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler, irtibat büroları, satış mağazaları, fabrikalar, depolar, muhabirlikler ve ajanslıklar tesis edebilir.

MÜDDET

MADDE 5—Şirketin müddeti hudutsuz olup, bu müddet kanuni sebeplerle veya hissedarların 3/4'nün iştirak edeceği Umumi Heyetin 2/3 çoğunlukla alacağı karar neticesinde nihayet bulabilir. Bu nisabın teessüs etmemesi sebebiyle yapılacak müteakip toplantılarda dahi aynı nisabın tahakkuku lâzımdır.

SERMAYE:

MADDE 6- Şirket, 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.02.1992 tarih ve 90 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 425.000.000-(dörtüzyirmibeşmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1-Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 42.500.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2007-2011 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2011 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2011 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 110.000.000-(Yüzonmilyon) Türk Lirasıdır.

Bu Sermaye:

- 4.010.483,95 TL'si nakden,
- 1.664.136,70 TL'si Maddi duran varlık ve iştirak değer artış fonunun,
- 489,35 TL'si Maliyet Artış fonunun,
- 21.481.178,10 TL'si Kar paylarının,
- 82.843.711,90 TL'si Sermaye düzeltmesi olumlu farklarının,

Sermayeye ilavesiyle karşılanmıştır.

Sermayeye ilave edilen bu değer artış fonu, Maliyet artış fonu, Kar payı ve Sermaye düzetmesi olumlu farkı karşılığında çıkarılan paylar şirket hissedarlarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu, 2007-2011 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırabilir.

Şirket hisselerinin tamamı nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı hisse çıkaramaz.

GEÇİCİ MADDE 1

3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12'inci tertip hisse senetlerinin tek tertip halinde birleştirilmesi nedeni ile anılan tertip hisse senetlerinin 13'üncü tertip hisse senetleri ile değiştirilemeyen ortakların, söz konusu hisse senetleri vasıtasıyla sahip oldukları haklar saklıdır.

(Not. Şirketin 20.06.2003 tarihinde tescil ve 25.06.2003 tarih ve 5827 sayılı T.T.S.Gazetesinde ilan edilmiş son çıkarılmış sermayesi 27.156.288.086.500.- Yirmiyedi trilyon yüzellialtı milyar ikiyüzseksensekiz milyon seksenaltı bin beşyüz TL'si dir)

İDARE MECLİSİ :

MADDE 7—Şirket Türk Ticaret Kanunu ile bu esas mukavele hükümlerine göre üç yıl müddetle görev yapmak üzere, umumi heyetin seçeceği en az beş, en çok on-bir kişilik bir idare meclisi tarafından temsil ve idare olunur. İdare Meclisi azalarına umumi heyet tarafından tayin edilecek aylık bir ücret ödenir.

İDARE MECLİSİNE MÜTEALLİK HÜKÜMLER:

MADDE 8—İdare Meclisinin hak, vecibe, mükellefiyet ve sorumlulukları toplantı şekli ve nisabı, azanın çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan haller, boşalan azalıklara İdare Meclisince seçim yapılması ve İdare Meclisine müteallik diğer hususlar, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre cereyan eder.

İDARE MECLİSİNİN YETKİLERİ:

MADDE 9— Kanun ve bu esas mukavele hükümleri gereğince Umumi Heyet kararı alınması gereken muameleler haricinde bilumum kararları istihale İdare Meclisi yetkilidir. Bu meyanda aşağıdaki hususlar da İdare Meclisi kararı ile yapılabilir.

- 1— Şirket ana sözleşmesinin 3'üncü maddesinde gösterilen çalışma konularının gerçekleştirilmesi, şartlarının ve zamanın tayini.
- 2— Şirket ihtiyaçları için gayri menkul alım satımı, ifraz, taksim, inşa ve kiralanması,
- 3— Sınai tesislerin ve makinaların yaptırılması, alınması, teknik yardım, bröve, lisans ve marka anlaşmaları yapılması,
- 4— Şubeler açılması ve kapatılması,
- 5— Şirket işlerinin yürütülmesi için icra komitesi, teşkili, murahhas âza intihabı ve bunlarla müdürlere verilecek yetkilerin tesbiti ve ücretlerin tayini İdare Meclisi nin vazife müddeti ile mukayyet olmaksızın, Umum Müdür, Umum Müdür Muavinleri, Muhasebe Müdürü ile şirket namına imza koymaya selâhiyetli kılınacak diğer zevatın veya mukavele ile angaje edilecek şahısların işe alınmaları, işten çıkarılmaları, çalışma şekillerinin ve yetkilerinin tesbiti.
- 6— Şirkete tatbik edilecek talimatnamelerin tanzimi,
- 7— Şirketin ikraz ve istikraz sözleşmelerinin akdi ve bunların ifası sebebi ile şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerinde rehin, ipotek ve sair aynî hakların tesisi, başka gerçek ve tüzel şahıslara ait mallar üzerinde şirket lehine rehin, ipotek ve sair aynî haklar tesis olunması,
- 8— İştirakler ve Ortaklıklar tesisi ve bunların tasfiyesi,
- 9— Şirket mamullerinin satışı için distribütörler tayini,
- 10— Senelik iş programının, bütçenin, kadroların tanzimi ve tadilleri, Bilanço kâr ve zarar hesaplarının ve faaliyet raporunun tesbiti ve Murakıplar raporu ile birlikte Umumi Heyete sunulması.

Bu yetkiler tahdidi olmayıp, sadece tâdâdidir.

ŞİRKETİN İLZAMI:

MADDE 10— Şirketin dışarıya karşı temsili, İdare Meclisine aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların şirket resmi unvanı altında şirket namına imzaya yetkili zevatın imzasını taşıması lâzımdır. İmza selâhiyetleri ve dereceleri İdare Meclisi kararı ile tesbit olunur.

MURAKIPLAR:

MADDE 11— Umumi Heyet hissedarlar arasından veya hariçten iki Murakıp seçer.

Murakıpların görev süresi üç yıldır. Kurucu hissedarlar bir yıl görev ifa etmek üzere İzzet Kaldam ve Talha Altınbaşak'ı ilk Murakıp olarak seçmişlerdir.

MURAKIPLARIN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ:

MADDE 12— Murakıpların görevi, yetki ve sorumlulukları ile Murakıplığa taalluk eden diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik olunur. Murakıplara Umumi Heyetçe tayin olunacak aylık veya senelik bir tahsisat verilir. İlk Murakıpların aylık ücreti 1.000 TL.dir.

UMUMİ HEYET:

MADDE 13— Şirketin Umumi Heyetleri âdi veya fevkalâde olarak toplanırlar, âdi toplantı şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa yapılır.

Fevkalâde Umumi Heyetler şirket işlerinin icap ettireceği hallerde ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanununun tayin eylediği ahvalde toplanarak gerekli kararları alırlar.

TOPLANTI YERİ :

MADDE 14— Umumi Heyetler şirketin İdare Merkezinde veya İdare Meclisince itihaz edilecek karar üzerine şirket şubelerinin veya sınai tesislerin bulunduğu mahallerde toplanabilirler.

NİSAP :

MADDE 15— Umumi Heyet toplantılarında nisap bakımından Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

KOMİSER BULUNMASI :

MADDE 16— Gerek âdi gerekse fevkalâde Umumi Heyet toplantıları, toplantı gününden en az 20 gün evvel Ticaret Bakanlığına bildirilir. Görüşme gündemi ile buna ait belgelerin birer suretleri Bakanlığa gönderilir. Bütün Umumi Heyet toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Umumi Heyet toplantılarında alınan kararlar muteber olamaz.

REY HAKKI :

MADDE 17— Âdi ve fevkalâde Umumi Heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir reyî olacaktır. Türk Ticaret Kanununun 373'üncü maddesi hükmü mahfuzdur.

VEKALETEN TEMSİL :

MADDE 18— Umumi Heyet toplantılarında bulunmayan hissedarlar kendilerini diğer hissedarlardan veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Selahiyetnamelerinin şeklini İdare Meclisi Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde tayin ve ilan eder. Türk Ticaret Kanununun 360'ıncı maddesi hükmü mahfuzdur.

REYLERİN KULLANMA ŞEKLİ :

MADDE 19— Umumi Heyet toplantılarında reyler işari olarak verilir. Ancak hazır bulunan hissedarlardan temsil ettikleri sermayenin 1/10'una sahip bulunanların talebi üzerine gizli oy'a başvurulması lazımdır.

Vekaleten oy kullanılması konusundaki Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:

MADDE 20- İkametgah adresi dışındaki Şirket ana sözleşmesi değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun, Sermaye Piyasası Kurumunun ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izinlerinin veya uygun görüşlerinin alınması zorunludur. Bu husustaki değişiklikler usulüne göre tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur.

İLANLAR :

MADDE 21— Şirkete ait ilanlar şirket merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan günlük bir sabah gazetesi ile en az yedi gün evvel neşir olduğu gibi, bunlardan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşri mecburi olanlar bu gazete ile de ilan olunurlar. Ancak Umumi Heyetin toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368'inci maddesi hükümleri dahilinde davet ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 15 gün evvel yapılır.

Sermayenin azaltılmasına ve şirketin tasfiyesine müteallik ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397.'inci ve 438'nci maddelerinin hükümleri tatbik olunur.

Şirket idare meclisi yapılan ilanı, yıllık çalışma ve denetleme kurulu raporlarını genel kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde Sermaye Piyasası Kuruluna vermekle yükümlüdür.

Şirket tarafından yapılan ilanlar konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri mahfuzdur.

BAKANLIĞA VERİLECEK SURETLER:

MADDE 22— İdare Meclisi ve Murakıplar raporları ile bilanço kâr ve zarar cetveli, hazır bulunanlar cetveli ve Umumi Heyet zabıtnamesinden üçer nüsha Umumi Heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilecektir.

TAHVİL VE KAR ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ İHRACI:

MADDE 23— Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre Genel Kurul kararı ile her türlü tahvil çıkarabilir.

Ancak, çıkarılan tahvillerin tutarı ödenmiş sermayeden son bilançoya göre mevcut olduğu anlaşılan miktarı aşamayacağı gibi, daha evvel çıkartılan tahvillerin bedelleri tamamen tahsil edilmedikçe yeniden tahvil çıkarılmasına da karar verilmez.

Şirket, ilgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan esas ve yöntemler çerçevesinde kar ve zarar ortaklığı belgesi ihraç eder.

Ayrıca şirket ilgili mevzuat hükümlerine göre Finansman Bonosu ve gerekli müsaadeleri almak şartı ile diğer kıymetli evrakı da çıkarabilir.

Umumi heyet, tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgesi, finansman bonusu ve diğer kıymetli evrakın ihracına ilişkin kararında bu konudaki ayrıntıları, ihraç miktar ve zamanıyla şartlarını, Sermaye Piyasası Mevzuatı dahilinde belirler. Sermaye Piyasası Kanununun 13.nci maddesi hükmü çerçevesinde ihraç yetkisini İdare Meclisine devredebilir.

SENELİK HESAPLAR:

MADDE 24— Şirketin hesap senesi takvim yılıdır. Fakat ilk hesap senesi istisnai olarak şirketin kati surette kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.

KARIN TEVZİİ VE YEDEK AKÇELER:

MADDE 25— Şirketin bir hesap devresi sonunda elde ettiği gelirlerden ödenen veyahut tahakkuk eden veya tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masraf, amortisman, vergi ve karşılıklar, anlaşmalara dayanan mali külfetler indirildikten sonra kalan kısım safi kârı teşkil eder. Bu kârdan,

- 1) Önce Türk Ticaret Kanununun 466. maddesi gereğince %5 (yüzde beş) kanuni yedek akçe ile,
- 2) Kalandan Sermaye Piyasa Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
Ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilmez.
- 3) Safi kârdan % 2 (yüzde iki) nisbetinde bir meblağ idare meclisi azalarına dağıtılmak üzere tefrik olunur.
- 4) Bu ayırım ve dağıtımdan sonra kalan bakiye kâr umumi heyet kararına göre kısmen veya tamamen hissedarlara dağıtılır veya olağanüstü ihtiyatlara devredilebilir.
- 5) Türk Ticaret Kanununun 466'ncı maddesinin 3.ncü fıkrası hükmü saklıdır.

FESİH VE İNFİSAH:

MADDE 26— Şirket Türk Ticaret Kanununda sayılan sebeplerle veya mahkeme kararı ile infisah eder. Bundan başka 5'inci madde gereğince Umumi Heyet kararı ile de fesih olunabilir. Şirketin feshi veya infisahi takdirinde tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde icra olunur.

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ESAS MUKAVELELER:

MADDE 27— Şirket esas mukavelesinin neşir edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden iki nüsha Ticaret Bakanlığına verilir. Esas mukavelename ayrıca bastırıldığı takdirde hissedarlara dağıtılacağı gibi, 10 nüshası da Ticaret Bakanlığına gönderilir.

KANUNİ HÜKÜMLER:

MADDE 28- Bu esas mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Enerji Piyasası Kanunu hükümleri tatbik olunur.

MÜTEFERRİK HÜKÜMLER:

MADDE 29— Şirket kurucularından Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları T.A.Ş., Raif Dinçkök, Altınyıldız Mensucat Fabrikası Anonim Şirketi, Yaşar Mensucat Sanayii Anonim Şirketi, Yakop Çikvaşvili, Emboy Yüntaş Birleşik Kamgarn ve Ştraygarn İplik İmalciliği Anonim Şirketi, İsak Lodrik ve Tarık Akıska'nın Türk Ticaret Kanununun 301'inci maddesine dayanarak şahsi mesuliyetleri altında ve kurulmakta olan Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketi hesabına Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Ortaklığı ile yapmış oldukları ve Beyoğlu Birinci Noterliğince 9 Ekim 1968 tarihinde tasdik edilmiş bulunan istikraz mukavelesi bütün hükümlerine şamil olmak üzere bilcümle hukuk ve vecaibi ile Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketine devir edilmiş olup bu mukavele bugüne kadar olan tatbikatı ile şirketçe aynen tekabül edilmiştir.

HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ:

YENİ MADDE 30-

Şirketin sermayesinin % 5 veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin % 5'ini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun onayına tabidir. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesi hallerinde de geçerlidir.

Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkarılması hisse devrine ilişkin oransal sınırlara bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun onayına tabidir.

Borsada işlem gören payların devrinde Sermaye Piyasası Kanunu, Yönetmelik ve Tebliğleri ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğine uyulur.

BİRLEŞME HÜKÜMLERİ

YENİ MADDE 31-

Şirket diğer şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birlikte birleşebilir. Birleşme Türk Ticaret Kanununun yürürlükteki hükümleri uyarınca yapılır. Bir veya birden fazla lisans sahibi tüzel kişinin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün olarak lisans sahibi tek bir tüzel kişi tarafından devralınmak istenmesi halinde, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun birleşme ve devralmaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, birleşme izni hakkında Sermaye Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan onay alınması zorunludur.

Bahsi geçen onay alındığında, birleşme işlemleri onay tarihini takip eden yüzseksen gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu birleşme sözleşmesi tüketicilerin hak ve alacaklarını ihlal edecek veya şirketin borçlarını ortadan kaldıracak hükümler içermeyecek ve Elektrik Piyasası Mevzuatınca gerekli tutulan şartları kapsayacaktır.