

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.
24 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILACAK
2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.05.2012 Perşembe günü saat 14:30'da Asker Ocağı Caddesi, No:1, Taksim, İstanbul adresindeki Ceylan InterContinental Oteli'nin Citronelle salonu'nda yapılacaktır. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV ve No: 8 sayılı Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek imzalamaları ve noterce onaylanmış vekaletnamelerini şirket merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin 'MKK'nın'<http://www.mkk.com.tr/wps/wcm/connect/e684d01c-974a-4ae5-a7df-8a41440cb2b1/is+ve+bilisim+uygulama+ilke+ve+kurallar%C4%B1.pdf?MOD=AJPERESinternet> adresinde yer alan 14.03.2011 tarihli 'Merkezi Kaydi Sistem İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları' kitapçığının 'Genel Kurul Blokaj' işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Şirketimizce Genel Kurul blokaj uygulamasının başlangıç tarihi 19.04.2012 saat 08:30 olarak, genel kurul blokaj uygulama son tarihi ise 21.05.2012 saat 23:59 olarak tespit edilmiştir. Hissedarlarımızın belirtilen tarih aralığında MKK veya üye aracı kurumlara müracaat ederek, paylarını genel kurul blokajına aldirmaları ve temin edilecek genel kurul blokaj mektuplarını da genel kurul toplantısında yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

MKK'nın 294 no.lu Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın Genel Kurul'a katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın öncelikle hisselerini kaydileştirmek üzere Şirket Merkezimize veya Şirketimiz adına kaydileştirme işlemlerini yürüten Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye müracaat etmeleri rica olunur.

Şirket Merkez Adresi: Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han, No: 15, Gümüşsuyu, Beyoğlu, İstanbul.

Vekaletname örneği Şirketimizin www.aksa.com adresinde de yer alacaktır.

Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul Toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetli olup, toplantımız tüm medya mensuplarına açıktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketi

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği"i ve Seri: IV, No:57 Tebliği ile değişiklik yapılan Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddesi ile ilgili olanlar bir sonraki bölümde yapılmış olup, genel açıklamalarımız bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

Şirketin 425.000.000,00- TL'lik sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 185.000.000,00 TL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) itibari değerde 18.500.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketimizin hisselerinin tamamı hamiline yazılı olup herhangi bir grup ayırımı ve imtiyazlı pay yoktur.

Şirketimizin ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Hissedar	Sermayedeki Payı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı (Pay Adedi)	Oy Hakkı Oranı (%)
Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş.	73.237.497,11	39,59	7.323.749.711	39,59
Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş.	34.638.843,28	18,72	3.463.884.328	18,72
Diğer (*)	77.123.659,61	41,69	7.712.365.961	41,69
TOPLAM	185.000.000,00	100,00	18.500.000.000,00	100,00

*Sermayedeki Payı %5'in altında kalan ortakları göstermektedir

Şirketimizin 31.12.2011 tarihi itibariyle fiili dolaşımdaki oranı %37,63 olup, halka açık paylar "Diğer" içinde yer almaktadır.

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Aksa ile "The Dow Chemical Company (NYSE:Dow)" firmasının tamamına sahip olduğu iştiraki Dow Europe Holding B.V. arasında 20 Aralık 2011 tarihinde karbon elyaf ve karbon elyaf esaslı ürünlerin üretimi ve dünya çapında pazarlanması konusunda ortak girişim anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmayı takiben Aksa'nın karbon elyaf iş kolunun kısmi bölünme suretiyle münferit bir şirket olarak teşkilatlanması, Aksa'nın 28 Aralık 2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurulunda onaylanmış ve Aksa Karbon Elyaf Sanayi A.Ş. 2 Ocak 2012'de ticaret siciline tescil edilerek münferit bir tüzel kişilik haline gelmiştir. Yeni kurulan Aksa Karbon Elyaf Sanayi A.Ş.'nin %99,99 oranında hisseleri Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.'ye ait olup Dow Europe Holding B.V. ile oluşturulması planlanan %50-%50 oranındaki ortaklık, bu şirket üzerinde gerçekleşecektir. Söz konusu ortak girişim büyümesini kendi faaliyet

gelirleri ve dış finansman yoluyla gelecek nakit akışı ile finanse etmeyi planlamaktadır. Ortak Girişimin üçüncü parti yatırımlarını da kapsayan tüm yatırımının beş yıl içinde 1 milyar ABD dolarına ulaşması ve yaklaşık 1.000 kişiye istihdam sağlaması beklenmektedir. Oluşacak ortak girişim, karbon elyaf ve türevi ürünlerin kullanıldığı hedef sektörlerde üretimlerinde maliyet avantajı sağlamalarına ve sunulan entegre çözümler ile rekabet güçlerini artıracak çözümler sunmayı hedeflemektedir.

3. Pay Sahiplerinin,Sermaye Piyasası Kurulu’nun veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi :

2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için herhangi bir gündem maddesi talebi iletilmemiştir.

10.05.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantıda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi yapılacaktır.

2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

TTK hükümleri ve Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması hususunda Genel Kurul Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi oylanacaktır.

3. 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tümünün ayrı ayrı onaya sunulması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinin 3 hafta öncesinden itibaren Şirketimiz merkezinde ve www.aksa.com olan Şirket internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun özeti okunarak ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

Şirketimiz internet sitesinde söz konusu raporlar ile içinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun da yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

4. Bilanço ve kar-zarar hesapları ile Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım teklifinin okunması, müzakeresi ve tümünün ayrı ayrı onaya sunulması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2011 yılına ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesapları ile Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım teklifinin okunması ve müzakeresinin ardından 2011 yılı Bilançosu, 2011 yılı Kar-Zarar Hesapları ve Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ayrı ayrı ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Kar Dağıtım Tablosu **EK.1'**de ve Kar Dağıtım Teklifi **EK.2'**de sunulmuştur.

5. Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Denetçilerin, Şirketimizin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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 İnfisah" 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,

03.04.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında onaylanan ve aynı tarihte Kamuya açıklanan, 13.04.2012 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ,16.04.2012 tarihinde EPDK tarafından uygun bulunan ve 30.04.2012 tarihinde T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 'na izin başvurusunda bulunulmuş olup, **EK.3**'de yer alan Esas Sözleşmemizin madde tadil metinleri (Eski ve Yeni Şekil) ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin onaylanması ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

TTK ve Yönetmelik gereğince ve SPK'nın Seri: IV,No:57 Tebliği ile değişiklik getirilen Ser:IV,No:56 Tebliğine uyum amacıyla,Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Üye seçimi yapılacak ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Üyelerin ücretleri belirlenecektir.

Esas sözleşmemize göre Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu ile esas sözleşme hükümlerine göre en çok üç yıl süre ile görev yapmak ve en az beş üyeli olmak üzere Genel Kurul tarafından belirlenecek sayıda bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare olunur. Genel Kurul, süresi dolmasa dahi Yönetim Kurulu'nun yenilenmesine karar verebilir.

Seçilecek Yönetim Kurulu Üyelerinden 2 adedi SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Denetim Komitemizin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Ant Bozkaya ve Sn.Timur Erk Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Üye Adaylarımızın özgeçmişleri **EK.4**'te sunulmuştur.

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri belirlenecektir.

9. Denetçilerin seçilmesi ve ücretlerinin tespiti,

TTK ve Yönetmelik gereğince, esas sözleşmemizde yer alan hükümler de dikkate alınarak Denetçilerin seçimi yapılacak ve ücretleri belirlenecektir.

Esas sözleşmemize göre Şirketimizde, Genel Kurul tarafından 1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen 2 (İki) Denetçi bulunur. Görevi biten Denetçinin yeniden seçilmesi uygundur.

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,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, TTK'nın "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 334 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 335. Maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nun 1.3.7 No.lu uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca; 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 nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir.

Bu düzenleme uyarınca; 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 izin verilmesi ve ayrıca Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesi ortaklarımızın onayına sunulacak ve ayrıca yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"nın belirlenmesi,

SPK'nun 4.6.2 No.lu uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi gereği; Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınmalıdır.

Bu amaçla hazırlanan ücret politikası **EK.5'**te sunulmuştur.

12.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” uyarınca Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetçi Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:X,No:22 Sayılı “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” i ile Seri:XI,No:29 Sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne uygun olarak ve Denetim Komitemizin de uygun görüşü alınarak Yönetim Kurulumuzun 28.03.2012 tarihli toplantısında; 2012 yılı hesap dönemini kapsamak üzere Şirketimizin denetlenmesi için BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ’nin seçilmesine karar verilmiş olup,bu seçim Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

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,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı uyarınca 2011 yılında Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin bu işlemler dolayısıyla elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

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.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV,No:57 Tebliği ile değişiklik getirilen Ser:IV,No:56 Tebliği’nin 1.3.11 No.lu İlkesi gereği 2011 yılında yapılan toplam 2.874.078,- TL.tutarındaki bağışlarla ilgili,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No: 41 sayılı “Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği” hükümlerine (Seri:IV,No:52 sayılı Tebliğ ile değişen madde 5,birinci fıkraya) göre payları borsada işlem gören ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arzeden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin 2011 yılında Şirketimiz aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10’una veya daha fazlasına ulaşması sebebiyle söz konusu işlemler ile ilgili,

Genel Kurul’da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

Söz konusu işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan raporumuz **EK.6**’te sunulmuştur.

15. Dilekler ve kapanış

Dileklerde söz almak isteyen ortaklarımız dinlenecek ve sonrasında toplantı kapatılacaktır.

EKLER :

1. Kar Dağıtım Tablosu
2. Kar Dağıtım Teklifi
3. Ana Sözleşme Tadil Metni
4. Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere İlişkin Ücret Politikası
6. İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor

EK.1

KAR DAĞITIM TABLOSU

AKSA AKRİLİK KİMYA SAN A.Ş. 2011 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			185.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			25.824.019,02
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK' ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	119.310.405,38	95.134.490,48
4.	Ödenecek Vergiler (-)	(22.261.058,00)	(17.467.402,28)
5.	Net Dönem Kârı (=)	97.049.347,38	77.667.088,20
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	(3.883.354,41)	(3.883.354,41)
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	93.165.992,97	73.783.733,79
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	2.874.077,95	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	96.040.070,92	
11.	Ortaklara Birinci Temettü (*)		
	-Nakit	45.000.000,00	
	-Bedelsiz	-	
	- Toplam	45.000.000,00	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	1.863.319,86	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
15.	Ortaklara İkinci Temettü	-	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	3.761.331,99	
17.	Statü Yedekleri	-	
18.	Özel Yedekler	-	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	42.541.341,12	23.159.081,95
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1)				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT		45.000.000,00	0,2432	24,32
	TOPLAM	45.000.000,00	0,2432	24,32
NET		42.185.925,00	0,228	22,80
	TOPLAM	42.185.925,00	0,228	22,80
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI % 46,86			

(1) Kârda imtiyazlı pay grubu olması halinde grup ayırımına yer verilecektir.

EK.2

KAR DAĞITIM TEKLİFİ

Değerli Ortaklarımız,

2011 mali yılına ait faaliyet bilgilerimiz ile bilanço ve gelir tablomuzu tarafınıza sunmuş bulunuyoruz. Faaliyet sonuçlarının tarafınızca olumlu karşılanacağı ümidindeyiz.

Değerli hissedarlarımızla daha evvelce paylaşmış olduğumuz kâr payı dağıtım politikamız uyarınca, Şirketimizin 2011 yılı kârı ile ilgili kâr dağıtım önerisi Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan net dönem karımız 97.049.347,38-TL; Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net dönem karımız 77.667.088,20-TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan 97.049.347,38-TL tutarındaki net dönem karından:

- Yasal kayıtlarda yer alan 77.667.088,20-TL tutarındaki net dönem karının % 5'ine tekabül eden 3.883.354,41-TL'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi ve Şirketimizin ana sözleşmesinin 25. maddesinin (1.) bent hükmü çerçevesinde I. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasını,
- Net dönem karından I. Tertip Yasal Yedek Akçenin düşülmesi sureti ile hesaplanan 93.165.992,97-TL tutarındaki net dağıtılabılır dönem karına, yıl içinde yapılan 2.874.077,95-TL tutarındaki bağışın eklenmesi neticesinde ulaşılan 96.040.070,92-TL'nin % 46,86'sına tekabül eden 45.000.000,00-TL tutarındaki birinci temettünün (1-TL nominal değerli hisseye isabet eden temettü tutarı brüt 0,2432-TL; temettü oranı brüt % 24,32'dir), Şirketimizin ana sözleşmesinin ilgili hükümleri çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasını,
- Yönetim Kurulu Üyelerine net dağıtılabılır dönem karı olan 93.165.992,97-TL'nin % 2'sine tekabül eden 1.863.319,86-TL tutarında brüt temettünün, Şirketimizin ana sözleşmesinin ilgili hükümleri uyarınca ve Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası çerçevesinde ödenmesini,
- 3,761,331.99-TL'nin II. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasını,
- Kalan tutarın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasını,
- Temettü bedellerinin 30.05.2012 tarihinde nakden dağıtılmasını,
- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile kar payı elde eden kurum ortaklarımıza %24,32 nispetinde ve 1 TL'lik nominal değerde hisseye 0.2432 TL brüt=net nakit temettü ödenmesini;
- Diğer hissedarlarımıza %20,68 nispetinde ve 1 TL'lik nominal değerde hisseye brüt 0.2432 TL, net 0,2068 TL nakit temettü ödenmesini;

Genel Kurulumuzun onayına sunmaktayız.

Değerli ortaklarımız, gelecek yılların yurdumuz, Şirketimiz ve hepimiz için mutlu ve başarılı günler getirmesi dileğiyle saygılar sunarız.

Yönetim Kurulu

ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>ŞİRKETİN ÜNVANI:</p> <p>MADDE 2— Şirketin ünvanı: (Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Sirketi)' dir.</p>	<p>ŞİRKETİN ÜNVANI:</p> <p>Madde 2- Şirketin ünvanı Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketi'dir.</p>
<p>MADDE 3- MAKSAT VE MEVZUU:</p> <p>Şirketin başlıca maksat ve mevzuu:</p> <p>I- Tekstil, kimya sanayilerinde ve diğer sanayi kollarında kullanılan kimyasal ürünlerin ve her türlü hammadde, yardımcı madde ve ara maddenin,</p> <p>- Bilumum suni, sentetik, tabii elyaf, karbon elyaf, filament ve polimerlerin,</p> <p>Ve bunların üretiminde, işlenmesinde, depolanmasında kullanılan makine, tesisat ve donanım ile aksam, yedek parça ve teferruatın imali, ithali, ihracı, iç, dış ve uluslar arası mümessilliği, pazarlaması ve ticaretidir.</p> <p>II- Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder.</p> <p>Şirket II. bentte yer alan amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:</p> <p>Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,</p> <p>Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel</p>	<p>AMAÇ VE KONU:</p> <p>Madde 3- Şirketin başlıca amaç ve konusu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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 imali, ithali, ihracı, iç, dış ve uluslar arası mümessilliği, pazarlaması ve ticaretidir. 2. Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder. <p>Şirket II. bentte yer alan amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,</p> <p>Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,</p> <p>Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,</p> <p>Diğer taraftan şirket, bütün amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir;</p> <p>a) Fabrikalar ve sınai tesisler kurmak ve işletmek, sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,</p> <p>b) Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu her nevi makine, tesis, donanım, aksam, yedek parça ve teferruatın imali, ithali, ihracı, iktisabı, kiralınması,</p> <p>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,</p> <p>d) Mümessillikler ve distribütörlükler almak ve vermek ve yurt içinde bayilikler, acentelikler tesis etmek,</p> <p>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, süknâ, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, iktisap, devir ve ferağ etmek, fabrika, depo, satış mağazaları ve idare binaları</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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 iştirak ilişkisine girmek, • Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek, <p>Diğer taraftan şirket, bütün amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir;</p> <p>a. Fabrikalar ve sınai tesisler kurmak ve işletmek, sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,</p> <p>b. Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu her nevi makine, tesis, donanım, aksam, yedek parça ve teferruatın imali, ithali, ihracı, iktisabı, kiralınması,</p> <p>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,</p> <p>d. Mümessillikler ve distribütörlükler almak ve vermek ve yurt içinde bayilikler, acentelikler tesis etmek,</p> <p>e. Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu her nevi gayrimenkulleri iktisap etmek, işletmek, inşa etmek,</p>

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>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,</p> <p>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, elektrik piyasası mevzuatı ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olmak ve yatırımcıların aydınlanmasını teminen Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, şirketimizin borçlarını teminatını teşkil etmek üzere kefalet, garanti aval ipotek, rehin ticari işletme rehni, vesair her nevi ayni ve şahsi teminatları vermeye, keza şirketimizin mali tablolarında tam konsolidasyon kapsamına dahil olan tüzel kişilikler ve ayrıca şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile diğer üçüncü kişiler lehine kefalet garanti, aval, ipotek rehin, ticari işletme rehni vesair her nevi ayni ve şahsi teminatı vermek, bunları</p>	<p>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,</p> <p>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, elektrik piyasası mevzuatı ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olmak ve yatırımcıların aydınlanmasını teminen Sermaye Piyasası</p>

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>tadil etmek ve bunların fekkini talep etmek, şirketin alacaklarını teminat altına alabilmek için kefalet, garanti, aval ipotek, rehin, ticari işletme rehni ve sair her nevi ayni ve şahsi teminattan almak bunları tadil etmek ve fek etmek,</p> <p>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,</p> <p>h) Ortaklık yaptığı şirketlerin verimliliğini yükseltecek, sürekliliğini sağlayacak, gelişmiş organizasyon teknikleri ile yönetim etkinliklerini arttıracak, 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,</p> <p>i) Çalışma konuları ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat işlerini yapmak,</p> <p>j) Her türlü deniz, hava ve kara nakliye, tahmil, tahliye ve taahhüt işleri ile iştirak 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,</p> <p>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</p>	<p>mevzuatı uyarınca gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, şirketimizin borçlarını teminatını teşkil etmek üzere kefalet, garanti aval ipotek, rehin ticari işletme rehni, vesair her nevi ayni ve şahsi teminatları vermeye, keza şirketimizin mali tablolarında tam konsolidasyon kapsamına dahil olan tüzel kişilikler ve ayrıca şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile diğer üçüncü kişiler lehine kefalet garanti, aval, ipotek rehin, ticari işletme rehni vesair her nevi ayni ve şahsi teminatı vermek, bunları tadil etmek ve bunların fekkini talep etmek, şirketin alacaklarını teminat altına alabilmek için kefalet, garanti, aval ipotek, rehin, ticari işletme rehni ve sair her nevi ayni ve şahsi teminattan almak bunları tadil etmek ve fek etmek,</p> <p>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,</p> <p>h. Ortaklık yaptığı şirketlerin verimliliğini yükseltecek, sürekliliğini sağlayacak, gelişmiş organizasyon teknikleri ile yönetim etkinliklerini arttıracak, ortak hizmet alanlarında mali yükleri azaltacak ekonomik ve sosyal dalgalanmaları hafifletecek kaynakların birlikte</p>

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>kurup işletmek, liman işletmesi, taşıma, yükleme ve boşaltma için gerekli her türlü araç ve gereçleri almak,</p> <p>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 serh 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, tevhide 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 ayni haklar, sınırlı ayni haklar ve kuvvetlendirilmiş şahsi haklar tesis etmek,</p> <p>m) Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemiler dâhil) iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak,</p> <p>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,</p> <p>o) Aracılık faaliyeti teşkil etmemek ve menkul kıymet borsaları üyelerine özgü işlemlerden olmamak kaydıyla hisse senedi, tahvil, finansman bonusu, varlığa dayalı menkul kıymet gibi menkul kıymet ve diğer sermaye araçlarını satın almak, devretmek, bunlar üzerinde diğer tasarruflarda bulunmak,</p> <p>p) Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için kurulacak</p>	<p>değerlendirilmesini sağlayacak ve böylece girişimlerin daha güçlü yönetilmesi sonucunu gerçekleştirecek her türlü çalışmalar, işlem ve işler yapmak ve önlemler almak,</p> <p>i. Çalışma konuları ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat işlerini yapmak,</p> <p>j. Her türlü deniz, hava ve kara nakliye, tahmil, tahliye ve taahhüt işleri ile iştigal etmek, bitmiş ürünlerin depolanması ve nakliyesi işleriyle uğraşmak, 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,</p> <p>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,</p> <p>1. Şirketin sahip olduğu veya olacağı gayrimenkulleri üzerine lehte ve aleyhte vefa hakkı tesis etmek, kira sözleşmeleri, satış vaadi sözleşmeleri yapmak ve bu sözleşmeleri tapuya serh ettirmek, cins tashihi yapmak, bedelli veya bedelsiz yola ve yeşil sahaya terk etmek, parka terk etmek, yol fazlasını satın alarak ana parselle</p>

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>organizasyon ve servislerde çalışacak elemanları yurt içinde ve yurt dışında yetiştirmek, bu amaçla eğitim ve seminer programları düzenlemek,</p> <p>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,</p> <p>s) Elektrik üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek,</p> <p>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</p>	<p>birleştirmek, taksim, takas, birleştirme (tevhid), parselasyon yapmak, gayrimenkullerin imarı, ifrazı, ihyası, tevhid 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 ayni haklar, sınırlı ayni haklar ve kuvvetlendirilmiş şahsi haklar tesis etmek,</p> <p>m. Şirket isleri için gerekli taşıtları (gemiler dâhil) iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak,</p> <p>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,</p> <p>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> <p>r. 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, Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili</p>

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>almak, işlemek, zenginleştirmek, satmak,</p> <p>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.</p> <p>Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulurak, bu yolda karar alınıp tescil edildikten sonra şirket dilediği işleri yapabilir.</p> <p>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.:</p>	<p>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,</p> <p>s. Elektrik üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek,</p> <p>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</p>

Eski Şekil	Yeni Şekil
	<p>almak, işlemek, zenginleştirmek, satmak,</p> <p>u. Katı atık, termal, atık su arıtma, yüzey/yağmur suyu arıtma işlerini yapmak, atık karakterizasyon desteği vermek, acil durum müdahalesinde bulunmak, Akrlonitril “ACN” ve benzerlerinin sağlanması ve depolanması işleriyle uğraşmak,</p> <p>v. Bakım ve temizlik, alan güvenliği, yatırım mühendisliği ve proje yönetimi, alan idaresi ve altyapı işleri ile uğraşmak, bilgi teknolojisi hizmetleri vermek, insan kaynakları, yönetim sistemleri ve halkla ilişkiler işleriyle uğraşmak,</p> <p>y. Araştırma ve geliştirme (AR-GE) faaliyetleri için gerekli olan her türlü laboratuvar ve araştırma merkezleri kurmak ve/veya kurdurmak, kendi ihtiyaçları ve üçüncü şahıslar için projeler geliştirmek ve bunları satmak,</p> <p>z. 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.</p> <p>Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği</p>

Eski Şekil	Yeni Şekil
	<p>takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunularak, bu yolda karar alınıp tescil edildikten sonra şirket dilediği işleri yapabilir.</p> <p>Ana sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu husus için şirket Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının önceden tasvip ve muvafakatini alacaktır.</p>
<p>MÜDDET</p> <p>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.</p>	<p>SÜRE:</p> <p>Madde 5- Şirket süresiz olarak kurulmuştur.</p>
<p>SERMAYE:</p> <p>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.</p> <p>Payların nominal değeri 550 TL iken önce 5274 sayılı Türk ticaret Kanununda değişiklik yapılmasına dair k anun uyarınca 1 yeni kuruş daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı bankalar kurulu kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş ta yer alan Yeni ibarenin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 kuruş değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azaldığından 500 TL lik 20 adet pay karşılığında 1 yeni kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu ana sözleşmede yer alan Türk Lirası</p>	<p>SERMAYE:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımını kararı alabilmesi için; daha önce</p>

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu kararı uyarınca değiştirilmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2007-2011 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2011 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış 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.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 110.000.000-(Yüzonmilyon) Türk Lirasıdır.</p> <p>Bu Sermaye:</p> <p>4.010.483,95 TL'si nakden,</p> <p>1.664.136,70 TL'si Maddi duran varlık ve iştirak değer artış fonundan,</p> <p>489,35 TL'si Maliyet Artış fonunun,</p> <p>21.481.178,10 TL'si Kar paylarının,</p> <p>82.843.711,90 TL'si Sermaye düzeltmesi olumlu farklarının,</p> <p>Sermayeye ilavesiyle karşılanmıştır.</p> <p>Sermayeye ilave edilen bu değer artış fonu, Maliyet artış fonu, Kar payı ve Sermaye düzeltmesi olumlu farkı karşılığında çıkarılan paylar şirket hissedarlarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2007-2011 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye</p>	<p>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.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 185.000.000-(Yüzseksenbeşmilyon) Türk Lirası'dır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2012-2017 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırabilir.</p> <p>Şirket hisselerinin tamamı nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı hisse çıkaramaz.</p>

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>tavanına kadar paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırabilir.</p> <p>Şirket hisselerinin tamamı nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı hisse çıkaramaz.</p> <p>GEÇİCİ MADDE 1</p> <p>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.</p>	
<p>İDARE MECLİSİ :</p> <p>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.</p> <p>İdare Meclisi azalarına umumi heyet tarafından tayin edilecek aylık bir ücret ödenir.</p>	<p>YÖNETİM KURULU:</p> <p>Madde 7- Şirket Türk Ticaret Kanunu ile bu ana sözleşme hükümlerine göre en çok üç yıl süre ile görev yapmak ve en az beş üyeli olmak üzere genel kurul tarafından belirlenecek sayıda üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından temsil ve idare olunur. Aynı yönetim kurulu üyesi yeniden seçilebilir.</p> <p>Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine göre tespit edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerine genel kurul tarafından belirlenecek aylık veya toplantı başına belirlenmek üzere bir ücret ödenir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p>

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>İDARE MECLİSİNE MÜTEALLİK HÜKÜMLER:</p> <p>MADDE 8—İdare Meclisinin hak, vecibe, mükellefiyet ve sorumlulukları toplantı şekli ve nisabı, azanın çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan haller, boşalan azalıklara idare Meclisince seçim yapılması ve idare Meclisine müteallik diğer hususlar, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre cereyan eder.</p>	<p>YÖNETİM KURULUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER:</p> <p>Madde 8- Yönetim Kurulunun hak, vecibe, mükellefiyet ve sorumlulukları toplantı şekli ve nisabı, üyelerin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan haller, boşalan üyeliklere Yönetim Kurulunca seçim yapılması ve Yönetim Kuruluna ilişkin diğer konularda, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p>
<p>İDARE MECLİSİNİN YETKİLERİ:</p> <p>MADDE 9— Kanun ve bu esas mukavele hükümleri gereğince Umumi Heyet kararı alınması gereken muameleler haricinde bilumum kararları istihale idare Meclisi yetkilidir. Bu meyanda aşağıdaki hususlar da idare Meclisi kararı ile yapılabilir.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Şirket ana sözleşmesinin 3'üncü maddesinde gösterilen çalışma konularının gerçekleştirilmesi, şartlarının ve zamanın tayini. 2. Şirket ihtiyaçları için gayrimenkul 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 idare Meclisi nin vazife müddeti ile mukayyet olmaksızın, 	<p>YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ:</p> <p>Madde 9- Kanun ve bu ana sözleşme hükümleri gereğince Genel Kurul kararı alınması gereken işlemler haricinde tüm kararlarda Yönetim Kurulu yetkilidir. Aşağıdaki hususlar Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Şirket ana sözleşmesinin 3'üncü maddesinde gösterilen çalışma konularının gerçekleştirilmesi, şartlarının ve zamanın tayini. 2. Şirket ihtiyaçları için gayrimenkul 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 intihabıseçilmesi ve bunlarla

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>Umum Müdür, Umum Müdür Muavinleri, Muhasebe Müdürü ile şirket namına imza koymaya selâhiyetli kılınacak diğer zevatın veya mukavele ile angaje edilecek şahısların ise alınmaları, işten çıkarılmaları, çalışma şekillerinin ve yetkilerinin tesbiti.</p> <p>6. Şirkete tatbik edilecek talimatnamelerin tanzimi,</p> <p>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,</p> <p>8. İştirakler ve Ortaklıklar tesisi ve bunların tasfiyesi,</p> <p>9. Şirket mamullerinin satışı için distribütörler tayini,</p> <p>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.</p> <p>Bu yetkiler tahdidi olmayıp, sadece tâdâdidir.</p>	<p>müdürlere verilecek yetkilerin tesbiti ve ücretlerin tayini Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile sınırlı olmaksızın, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Muhasebe Müdürü ile Şirket namına imza koymaya yetkili kılınacak diğer kişilerin veya sözleşme ile atanacak kişilerin Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı/Direktör gibi Şirket için lüzumlu görülecek üst düzey yöneticilerin işe ise alınmaları, işten çıkarılmaları, çalışma şekillerinin ve yetkilerinin tesbiti,</p> <p>6. Şirkete tatbik edilecek talimatnamelerin tanzimi,</p> <p>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,</p> <p>8. İştirakler ve ortaklıklar tesisi ve bunların tasfiyesi,</p> <p>9. Şirket mamullerinin satışı için distribütörler tayini,</p> <p>10. Senelik iş programının, bütçenin, kadroların tanzimi ve tadilleri, Bilanço kâr ve zarar hesaplarının ve faaliyet raporunun tesbiti ve Denetçi raporu ile birlikte Genel Kurula sunulması,</p> <p>11. Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ilgili komiteler oluşturulması.</p>

Eski Şekil	Yeni Şekil
	<p>Komitelerin sayısı ve komite üyelerinin nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Bu yetkiler tahdidi olmayıp, sadece tâdâdidir.</p> <p>Kurumsal Yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde, Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uyulur.</p>
<p>ŞİRKETİN İLZAMI:</p> <p>MADDE 10— Şirketin dışarıya karşı temsili, idare 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 idare Meclisi kararı ile tesbit olunur.</p>	<p>ŞİRKETİN İLZAMI:</p> <p>Madde 10- Şirketin dışarıya karşı temsili, Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket resmi unvanı altında Şirket namına imzaya yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekmektedir. İmza yetkileri ve dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile tesbit olunur.</p>
<p>MURAKIPLAR:</p> <p>MADDE 11— Umumi Heyet hissedarlar arasından veya hariçten iki Murakıp seçer.</p> <p>Murakıpların görev süresi üç yıldır. Kurucu hissedarlar bir yıl görev ifa etmek üzere İzzet Kaldam ve Talha Altınbasak’ı ilk Murakıp olarak seçmişlerdir.</p>	<p>DENETÇİLER:</p> <p>Madde 11- Genel Kurul pay sahipleri arasından veya hariçten iki denetçi seçer.</p>
<p>MURAKIPLARIN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ:</p> <p>MADDE 12— Murakıpların görevi, yetki ve sorumlulukları ile Murakıplığa taalluk eden diğer hususatta Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik</p>	<p>DENETÇİLERİN GÖREV VE YETKİLERİ:</p> <p>Madde 12- Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile denetçilere ilişkin hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri</p>

Eski Şekil	Yeni Şekil
olunur. Murakıplara Umumi Heyetçe tayin olunacak aylık veya senelik bir tahsisat verilir. İlk Murakıpların aylık ücreti 1.000 TL.dir.	uygulanır. Denetçilere Genel Kurulca belirlenecek aylık veya yıllık bir ücret ödenir.
<p>UMUMİ HEYET:</p> <p>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.</p> <p>Fevkalâde Umumi Heyetler şirket işlerinin icap ettireceği hallerde ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanununun tayin eylediği ahvalde toplanarak gerekli kararları alırlar.</p>	<p>GENEL KURUL:</p> <p>Madde 13- Şirketin genel kurulları olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar, olağan toplantı Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa yapılır.</p> <p>Olağanüstü genel kurullar Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca toplanarak gerekli kararları alırlar.</p>
<p>TOPLANTI YERİ :</p> <p>MADDE 14— Umumi Heyetler şirketin idare Merkezinde veya idare Meclisince ittihaz edilecek karar üzerine şirket şubelerinin veya sınai tesislerin bulunduğu mahallerde toplanabilirler.</p>	<p>TOPLANTI YERİ:</p> <p>Madde 14- Genel Kurul Şirketin idare merkezinde veya Yönetim Kurulunca alınacak karar üzerine Şirket şubelerinin veya sınai tesislerin bulunduğu mahallerde toplanabilir.</p>
<p>NİSAP :</p> <p>MADDE 15— Umumi Heyet toplantılarında nisap bakımından Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.</p>	<p>NİSAP:</p> <p>Madde 15- Genel Kurul toplantılarında nisap bakımından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeleri uygulanır.</p>
<p>KOMİSER BULUNMASI :</p> <p>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.</p>	<p>TOPLANTIDA KOMİSER BULUNDURULMASI:</p> <p>Madde 16- Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır.</p> <p>Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar geçerli değildir.</p>
REY HAKKI :	OY HAKKI:

Eski Şekil	Yeni Şekil
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.	Madde 17- Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oyu 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 idare Meclisi Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde tayin ve ilan eder. Türk Ticaret Kanunun 360'ıncı maddesi hükmü mahfuzdur.	VEKALETEN TEMSİL: Madde 18- Genel Kurul toplantılarında bulunmayan pay sahipleri kendilerini diğer pay sahiplerinden veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Yetki belgelerinin şeklini Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde tayin ve ilan eder. Türk Ticaret Kanunun 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.	OY KULLANMA ŞEKLİ: Madde 19- Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin 1/10'una sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulması lazımdır. Vekaleten oy kullanılması konusundaki Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.
ANA SÖZLESME 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 geçerli olur.	ANA SÖZLESME DEĞİŞİKLİĞİ: Madde 20- İkametgah adresi dışındaki Şirket ana sözleşmesi değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izinlerinin veya uygun görüşlerinin alınması zorunludur. Bu husustaki değişiklikler usulüne göre tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden geçerli olur.
İLANLAR : MADDE 21— Şirkete ait ilanlar Şirket	İLANLAR: Madde 21- Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan günlük bir sabah gazetesi ile en az yedi gün evvel neşir olunduğu gibi, bunlardan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşri mecburi olanlar bu gazete ile de ilan olunurlar. Ancak Umumi Heyetin toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunun 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.</p>	<p>Kanunu hükümleri saklı kalmak şartıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğlerine ve kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyularak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve Şirketin internet sitesinde yapılır.</p>
<p>BAKANLIĞA VERİLECEK SURETLER:</p> <p>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 komisere verilecektir.</p>	<p>BAKANLIĞA VERİLECEK SURETLER:</p> <p>Madde 22- İptal edilmiştir.</p>
<p>TAHVİL VE KAR ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ İHRACI:</p> <p>MADDE 23— Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre Genel Kurul kararı ile her türlü tahvil çıkarabilir.</p> <p>Ancak, çıkarılan tahvillerin tutarı ödenmiş sermayeden son bilançooya göre mevcut olduğu anlaşılan miktarı aşamayacağı gibi, daha evvel çıkartılan tahvillerin bedelleri tamamen tahsil edilmedikçe yeniden tahvil çıkarılmasına da karar verilmez.</p> <p>Şirket, ilgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan esas ve yöntemler çerçevesinde kar ve zarar ortaklığı belgesi ihraç</p>	<p>TAHVİL VE KAR ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ İHRACI:</p> <p>Madde 23- Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre Genel Kurul kararı ile her türlü tahvil çıkarabilir.</p> <p>Ancak, çıkarılan tahvillerin tutarı ödenmiş sermayeden son bilançooya göre mevcut olduğu anlaşılan miktarı aşamayacağı gibi, daha evvel çıkartılan tahvillerin bedelleri tamamen tahsil edilmedikçe yeniden tahvil çıkarılmasına da karar verilmez.</p> <p>Şirket, ilgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan esas ve yöntemler çerçevesinde kar ve zarar ortaklığı belgesi ihraç eder. Ayrıca Şirket</p>

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>eder.</p> <p>Ayrıca şirket ilgili mevzuat hükümlerine göre Finansman Bonosu ve gerekli müsaadeleri almak şartı ile diğer kıymetli evrakı da çıkarabilir.</p> <p>Umumi heyet, tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgesi, finansman bonosu ve diğer kıymetli evrakın ihracına ilişkin kararında bu konudaki ayrıntıları, ihraç miktar ve zamanıyla şartlarını, Sermaye Piyasası Mevzuatı dahilinde belirler.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunun 13.nci maddesi hükmü çerçevesinde ihraç yetkisini idare Meclisine devredebilir.</p>	<p>ilgili mevzuat hükümlerine göre Finansman Bonosu ve gerekli müsaadeleri almak şartı ile diğer kıymetli evrakı da çıkarabilir.</p> <p>Genel Kurul, tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgesi, finansman bonosu ve diğer kıymetli evrakın ihracına ilişkin kararında bu konudaki ayrıntıları, ihraç miktar ve zamanıyla şartlarını, Sermaye Piyasası Mevzuatı dahilinde belirler.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunun 13.nci maddesi hükmü çerçevesinde ihraç yetkisini Yönetim Kuruluna devredebilir.</p>
<p>SENELİK HESAPLAR:</p> <p>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.</p>	<p>YILLIK HESAPLAR:</p> <p>Madde 24- Şirketin hesap yılı takvim yılıdır. Fakat ilk hesap yılı istisnai olarak Şirketin kati surette kurulduğu tarih ile o yılın Aralık ayının sonuncu günü arasındaki süreyi ihtiva eder.</p>
<p>KARIN TEVZİİ VE YEDEK AKÇELER:</p> <p>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,</p> <p>1) Önce Türk Ticaret Kanununun 466. maddesi gereğince %5 (yüzde beş) kanuni yedek akçe ile,</p> <p>2) Kalandan Sermaye Piyasa Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.</p> <p>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.</p> <p>3) Safi kârdan % 2 (yüzde iki) nisbetinde bir</p>	<p>KAR DAĞITIMI VE YEDEK AKÇELER:</p> <p>Madde 25- Şirketin bir hesap dönemi 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,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Önce Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi gereğince %5 (yüzde beş) kanuni yedek akçe ile, 2. Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. Ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü payı

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>meblağ idare meclisi azalarına dağıtılmak üzere tefrik olunur.</p> <p>4) Bu ayırım ve dağıtımdan sonra kalan bakiye kâr umumi heyet kararına göre kısmen veya tamamen hissedarlara dağıtılır veya olağanüstü ihtiyatlara devredilebilir.</p> <p>5) Türk Ticaret Kanununun 466'ncı maddesinin 3.ncü fıkrası hükmü saklıdır.</p>	<p>ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilmez.</p> <p>3. Safi kârdan % 2 (yüzde iki) oranında bir meblağ Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılmak üzere ayrılır.</p> <p>4. Bu ayırım ve dağıtımdan sonra kalan bakiye kâr Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen pay sahiplerine dağıtılır veya olağanüstü ihtiyatlara devredilebilir.</p> <p>5. Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesinin 3.ncü fıkrası hükmü saklıdır.</p>
<p>FESİH VE İNFİSAH:</p> <p>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 infisahı takdirinde tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde icra olunur.</p>	<p>FESİH VE İNFİSAH:</p> <p>Madde 26- Şirket Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan sebeplerle veya mahkeme kararı ile infisah eder. Şirketin feshi veya infisahı durumunda tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde icra olunur.</p>
<p>BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ESAS MUKAVELELER:</p> <p>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</p>	<p>BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ESAS MUKAVELELER:</p> <p>Madde 27- İptal edilmiştir.</p>
<p>KANUN_ HÜKÜMLER:</p> <p>MADDE 28- Bu esas mukavelede mevcut</p>	<p>KANUNİ HÜKÜMLER:</p> <p>Madde 28- Bu ana sözleşmede yer</p>

Eski Şekil	Yeni Şekil
olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Enerji Piyasası Kanunu hükümleri tatbik olunur.	olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Enerji Piyasası Kanunu hükümleri tatbik olunur.
<p>MÜTEFERRİK HÜKÜMLER:</p> <p>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 Sirketi, Yakop Çıkvaşvili, Emboy Yüntaş Birleşik Kamgarn ve Ştraygarn İplik İmalciliği Anonim Sirketi, 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 bircümle hukuk ve vecaibi ile Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketine devir edilmiş olup bu mukavele bugüne kadar olan tatbikatı ile şirketçe aynen tekabül edilmiştir.</p>	<p>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:</p> <p>Madde 29- Sermaye Piyasası tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup ana sözleşmeye aykırı sayılır.</p>
<p>HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ:</p> <p>YENİ MADDE 30-</p> <p>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.</p> <p>Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın</p>	<p>PAYLARIN DEVRİ:</p> <p>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.</p> <p>Herhangi bir pay devri söz konusu olmasa dahi mevcut paylar üzerinde imtiyaz tesisi,</p>

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>kaldırılması veya intifa senedi çıkarılması hisse devrine ilişkin oransal sınırlara bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun onayına tabidir.</p> <p>Borsada işlem gören payların devrinde Sermaye Piyasası Kanunu, Yönetmelik ve Tebliği ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğine uyulur.</p>	<p>imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkarılması pay devrine ilişkin oransal sınırlara bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun onayına tabidir.</p> <p>Borsada işlem gören payların devrinde Sermaye Piyasası Kanunu, Yönetmelik ve Tebliği ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği'ne uyulur.</p>
<p>BİRLESME HÜKÜMLERİ</p> <p>YENİ MADDE 31-</p> <p>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</p> <p>Kanunun birleşme ve devralmaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, birleşme izni hakkında Sermaye Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan onay alınması zorunludur.</p> <p>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.</p>	<p>BİRLESME HÜKÜMLERİ:</p> <p>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 Kurulu'ndan onay alınması zorunludur.</p> <p>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.</p>

EK.4

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Mehmet Ali Berkman

Yönetim Kurulu Üye Adayı

1943 yılında Malatya’da doğdu. ODTÜ İdari Bilimler Sanayi Yönetimi Bölümü’nden mezun olduktan sonra TEV bursiyeri olarak gittiği ABD Syracuse Üniversitesi’nden Yöneylem Araştırmaları alanında yoğunlaşarak MBA derecesi aldı. 1972 yılında Koç Grubu’na katıldı. Grubun Mako, Döktaş, Uniroyal ve Arçelik Genel Müdürlükleri görevlerinde bulundu. Ağustos 2000 yılında Koç Holding A.Ş. Stratejik Planlama Başkanlığı’na atandı ve bu görevinin yanında, 2001 tarihinden itibaren İnsan Kaynakları Başkanlığı’nı da üstlendi. 2004 yılı başında Grubun politikası gereği, emekli oldu. 2005 Eylül ayından itibaren Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanlığı’nı üstlendi. Bu görevinin yanında Akenerji Elektrik Üretimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığını da üstlenen Berkman, diğer Grup Şirketlerinin Yönetim Kurullarında da Üyelik ve Başkanlık görevlerini yürütmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre Mehmet Ali Berkman bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görev esas itibariyle yukarıda yer aldığı gibi olup, halen Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş yönetim kurulunda görev almaktadır.

Raif Ali Dinçkök

Yönetim Kurulu Üye Adayı

1971 yılında İstanbul’da doğdu. 1993 yılında Boston Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra Akkök Şirketler Grubu’nda çalışmaya başladı. 1994–2000 yılları arasında Ak-Al Tekstil San. A.Ş.’nin Satın Alma Bölümü’nde ve 2000–2003 yılları arasında Akenerji’de Koordinatör olarak görev aldı. Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeliği görevlerini yürüten Raif Ali Dinçkök, Akkök Grup Şirketlerinin Yönetim Kurullarında da görev yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre Raif Ali Dinçkök bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görev esas itibariyle yukarıda yer aldığı gibi olup, halen Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş ve Akkök Grup Şirketlerinde yönetim kurulunda görev almaktadır.

Ali Raif Dinçkök

Yönetim Kurulu Üye Adayı

1944 yılında İstanbul’da doğdu. Lise öğrenimini Avusturya Lisesi’nde tamamlayan Dinçkök, 1969 yılında Aachen Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. İş hayatına Akkök Şirketler Grubu’nda başlayan Ali Raif Dinçkök, Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra diğer Grup Şirketlerinin de Yönetim Kurullarında görev yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre Ali Raif Dinçkök bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görev esas itibariyle yukarıda yer aldığı gibi olup, , halen Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş ve Akkök Grup Şirketlerinde yönetim kurulunda görev almaktadır.

Ömer Dinçkök
Yönetim Kurulu Üye Adayı

1948’de İstanbul’da doğdu. Robert Kolej Yüksek Okulu İş İdaresi ve Ekonomi Bölümü’nü bitiren Dinçkök, 1971 yılında, İngiltere’de lisansüstü öğrenimini tamamladı. İş hayatına Akkök Şirketler Grubu’nda başlayan Dinçkök, halen Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş. ve Grup Şirketlerinin Yönetim Kurullarında görev yapmaktadır. Dinçkök, bu görevlerinin yanı sıra 2004-2007 yılları arasında TEV Mütevelli Heyeti Başkanı, 2001-2004 yılları arasında TEV Yönetim Kurulu Başkanı, 1992-2001 yılları arasında İSO Meclis Başkanı, 1992-2000 yılları arasında TOBB Sanayi Konseyi Başkanı, 1989-2000 yılları arasında Wilberforce Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve 1987-1989 yılları arasında TUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Ömer Dinçkök halen TUSİAD Başkanlar Konseyi Onursal Üyesi, İSO Meclisi Onursal Üyesi, Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, TEGV Kurucu Üye ve Mütevelli Heyeti Üyesi’dir. İngilizce bilen Dinçkök, evli ve üç çocuk babasıdır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre Ömer Dinçkök bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görev esas itibarıyla yukarıda yer aldığı gibi olup, halen Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş. ve Akkök Grup Şirketlerinde yönetim kurulunda görev almaktadır.

Nilüfer Dinçkök Çiftçi
Yönetim Kurulu Üye Adayı

1956 yılında İstanbul’da doğdu. 1970 yılında Sainte Pulchérie Fransız Lisesi’nden mezun olan Dinçkök, eğitimine İsviçre’de devam etti. 1976 yılında St. Georges School’dan mezun oldu. Nilüfer Dinçkök Çiftçi, Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş. ve diğer Grup Şirketlerinin Yönetim Kurullarında görev yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre Nilüfer Dinçkök Çiftçi bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görev esas itibarıyla yukarıda yer aldığı gibi olup, halen Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş. ve Akkök Grup Şirketlerinde yönetim kurulunda görev almaktadır.

Erol Lodrik
Yönetim Kurulu Üye Adayı

1944’te İstanbul’da doğdu. Saint Benoit Lisesi’nden mezun olduktan sonra İngiltere’de yüksek öğrenim eğitimi aldı. Akkök Şirketler Grubu’nda çalışmaya başlamadan önce Emboy ve Emniyet Ticaret A.Ş.’de çeşitli görevlerde bulunan Lodrik, Akkök Grup Şirketlerinin Yönetim Kurullarında da görev yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne göre Erol Lodrik bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görev esas itibarıyla yukarıda yer aldığı gibi olup, halen Emboy Tekstil A.Ş. ve Akkök Grup Şirketlerinde yönetim kurulunda görev almaktadır.

Mustafa Yılmaz
Yönetim Kurulu Üye Adayı

1949 yılında Tekirdağ'da doğdu. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra yüksek lisans öğrenimini aynı fakültede tamamladı. İş yaşamına Etibank Ergani Bakır İşletmesi'nde başladı. İşletme Mühendisi olarak göreve başladığı Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.'de araştırma, üretim, kalite yönetimi birimlerinde görev yapan Yılmaz, 2002-2011 yılları arasında Genel Müdür olarak görev aldı. 2002'den bu yana Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Mustafa Yılmaz, Şubat 2011'den bu yana da Akkök İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre Mustafa Yılmaz bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görev esas itibarıyla yukarıda yer aldığı gibi olup, halen Akkök Grup Şirketlerinde yönetim kurulunda görev almaktadır.

Cengiz Taş
Yönetim Kurulu Üye Adayı

1966 yılında Bursa'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra iş yaşamına 1989 yılında Kordsa'da Yatırım Planlama Mühendisi olarak başladı. 1991 yılında Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş.'ye katıldı ve sırasıyla; Bütçe Uzmanı, Bütçe Şefi, Bütçe Müdürü, Üretim Koordinatörü ve Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, 2004-2011 yılları arasında Genel Müdür olarak görev yaptı. 01.02.2011 tarihinden bu yana Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre Cengiz Taş bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görev esas itibarıyla yukarıda yer aldığı gibi olup, halen Akkök Grup Şirketlerinde yönetim kurulunda görev almaktadır.

Timur Erk
Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

1944 İstanbul doğumlu olan Timur ERK, Alman Lisesi'nden mezun olduktan sonra Almanya'da Kimya Yüksek Mühendisliği eğitimi gördü. 1971 yılından beri ana kimya sektöründe sanayici olarak hizmet veren Timur Erk, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneğinin kurucuları arasında yer aldı ve yıllardır dernek yönetiminde aktif olarak katkıda bulundu. 23 Şubat 2000 tarihinde başkan seçilene kadar 8 sene başkan vekilliği yaptı. Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Başkanlığı haricinde TOBB Kimya Sanayi Meclisi başkanlığını ve Kimya sektörü platformu başkanlığını sürdürmektedir.

1977 yılından beri Yeşilyurt Lions Kulübü'nün kurucu üyesi olan Timur ERK, 1993/94 dönemindeki 118 E Lions yönetim çevresi kurucu genel yönetmeni oldu. Timur Erk, 1996/1997 yıllarında Türkiye Lions Kulüpleri Birliği Genel Başkanlığını yaptı.

Timur ERK, halen Türk Böbrek Vakfı Kurucusu ve Genel Başkanı, Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı ve Türk Kalp Vakfı geçmiş dönem başkanı, SEDEFED Türkiye Sektörel Dernekler Federasyonu Başkanı, TÜSEV (Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı) Başkan Vekili ve Türkiye Olimpiyat Komitesi Üyesidir.

Timur Erk ayrıca Uluslararası iki önemli görevi yürütmektedir. Kimya Sanayicileri Derneği Başkanı olarak CEFIC (Avrupa Kimya Sanayi Konseyi) Yönetim Kurulu üyesi ve Türk

Böbrek Vakfı'nın başkanı olarak IFKF (Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu)'nın Başkanı olup, 2011-2013 yıllarında başkanlık yapacaktır.

Timur Erk evli ve bir erkek çocuk babasıdır.

İcrada bulunmayan Timur Erk SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda açıklanmıştır. Son beş yılda Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Ant Bozkaya

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

1963 yılında doğan Ant Bozkaya, University of Petroleum and Mineral - Sanayi Yönetimi Bölümü'nü bitirdikten sonra, 2002 yılında Universite Libre de Bruxelles - MBA Programı'ndan, 2004 yılında ise aynı üniversitenin Yönetim Bilimi ve Finans bölümünden MS diploması almıştır. Aynı üniversitede ekonomi alanında doktorasına başlayan Bozkaya, doktora araştırmasını Harvard Üniversitesi'nde tamamlamıştır.

Dr.Bozkaya 2005-2010 yıllarında Harvard Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak finans, girişimcilik ve inovasyon politikaları dersleri vermiştir.

2003 yılından beri Brüksel Üniversitesi Teknoloji ve İnovasyon bölümünde kıdemli öğretim üyesi görevinde bulunan Dr. Ant Bozkaya, 2009 yılından bu yana MIT Sloan School of Management'ta Küresel Ekonomi ve İdare Bölümü'nde öğretim üyeliğine devam etmektedir.

1986-1991 Andersen Danışmanlık'ta sırasıyla Kıdemli Danışman ve Müdür görevlerinde bulunmuş, 1992-1999 döneminde Bilkent Holding Kurucusu ve CEO'su, Teknoloji, Sağlık ve Enerji Girişim Grubu'nun Direktörü gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur. American Finance/Economic Association, TÜSİAD ve APICS üyesi olan Bozkaya, halen Eczacıbaşı Holding'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Bozkaya, Harvard University, Helsinki University of Technology, Turkcell gibi pek çok kurum ve kuruluştan çeşitli ödüller ve burslar kazanmıştır.

Girişimcilik ve finans üzerine yazdığı iki kitabı ve çeşitli makaleleri bulunan Bozkaya, inovasyon konusunda da araştırmalarına devam etmektedir.

İcrada bulunmayan Ant Bozkaya SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda açıklanmıştır. Son beş yılda Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

EK.5

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE İLİŞKİN ÜCRET POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında yönetim kurulu üyelerimiz ile üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistemini ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerine ödenecek sabit ücretler ve ana sözleşmede yer alan esaslar doğrultusunda kar payı dağıtımı, ortakların önerisi üzerine her yıl olağan genel kurul toplantısında belirlenir.

İcrada da görevi bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detaylandırılan üst düzey yöneticilerin ücretlendirme politikası kapsamında ödeme yapılır. İcrada görevi bulunan yönetim kurulu üyeleri kar payı dağıtım kapsamına dahil değildir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları ve şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst düzey yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Üst düzey yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklerle uygun olarak belirlenir.

Üst düzey yönetici primleri ise; prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağı özetlenmiştir:

Prim Bazı: Prim bazları, her yıl güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur.

Şirket Performansı: Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal ve operasyonel (pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.

Bireysel Performans: Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, finansal , müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler, sağlanan diğer menfaatler ile ilgili toplam miktarların bilgisi faaliyet raporunda yer alır.

EK.6

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR

GENEL BİLGİLER

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın "(Seri: IV No: 41) Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği" hükümlerine (Seri: IV No:52 sayılı tebliğ ile değişen madde 5 birinci fıkraya) göre Payları borsada işlem gören ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinde işlemlere ilişkin şartlar yönetim kurulu tarafından belirlenir. Payları borsada işlem gören ortaklıkların, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10 una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, ortaklık yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır. Söz konusu rapor yıllık olağan genel kurul toplantısından 15 gün önce ortakların incelemesine açılarak söz konusu işlemler hakkında genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilir.

Bu Rapor'un amacı Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.'nin (Şirket) SPK mevzuatı çerçevesinde Uluslar arası Muhasebe Standartları'nca (UMS 24) tanımlanan ilişkili kişilerle gerçekleştirdiği işlemlerin, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla şartların açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında Şirketimiz aleyhine bir sonuç doğmadığının gösterilmesidir.

2011 yılı içerisinde Şirketin ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, 2011 yılı konsolide finansal tablolarımızın 25 no'lu dipnotunda açıklanmış olup, bu raporda sadece %10'luk sınırını aşan işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu değerlendirilmiştir.

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.'YE İLİŞKİN BİLGİLER

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. ("Aksa" veya "Şirket") 9 Ekim 1968 tarihinde kurulmuş ve Türkiye'de tescil edilmiştir.

Aksa ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) ana faaliyet konusu; tekstil, kimya ve diğer sanayi kollarında kullanılan ürünlerin ve her türlü hammadde, yardımcı madde ve ara maddenin bilimum suni, sentetik, tabii elyaf, karbon elyaf, filament ve polimerlerin ve bunların üretiminde, işlenmesinde, depolanmasında kullanılan makine, tesisat ve donanım ile aksam ve yedek parçaların üretimi, ithalatı, ihracatı, iç, dış ve uluslararası temsilciliği, pazarlaması ve ticareti, elektrik üretim tesisi kurulması, işlemeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışlarıdır.

Aksa, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") kayıtlıdır ve hisseleri 1986 yılından beri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda ("İMKB") işlem görmektedir. 31 Aralık 2011 itibarıyla Şirket'in kayıtlı sermayesi 425.000.000 TL olup çıkarılmış sermayesi 185.000.000 TL'dir. Şirket hisselerini elinde bulunduran hissedarlar ve hisse oranları aşağıdaki gibidir:

%

Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş.	39,59
Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş.	18,72
Diğer (*)	41,69

Toplam **100,00**

(*) 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla Aksa hisselerinin %37,63'luk kısmı İMKB'de fiili dolaşımdadır.

RAPORA KONU İLİŞKİLİ ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER

Ak-Pa Tekstil İhracat Pazarlama A.Ş. "Ak-Pa", İstanbul Ticaret Odası Siciline, 143420 sicil numarası ile kayıtlı olup Miralay Şefikbey Sok. Akhan No:15-17 Gümüşsuyu, Taksim, Beyoğlu, İstanbul adresinde toptan ticaret faaliyeti yapmaktadır.

Ak-Pa 1976 yılında kurulmuştur, faaliyet alanı; her türlü toptan ürün ticareti, ithalat, ihracat ve aracılık hizmeti sunmaktır.

31 Aralık 2011 itibarıyla Akpa'nın çıkarılmış sermayesi 2.710.000 TL olup, Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş.	71,22
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.	13,47
Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş.	7,50
Diğer	7,81

Toplam **100,00**

İLİŞKİLİ TARAFLARLA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLERİN ŞARTLARI VE PİYASA KOŞULLARINA UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN BİLGİLER

1 Ocak – 31 Aralık 2011 tarihleri arasında Şirketimizin SPK Seri: IV No:52 sayılı Tebliğ ile Değişik Seri: IV No:41 sayılı tebliğde belirtilen %10 sınırını aşmış olarak görünen satışları Ak-Pa'ya yapmış olup bu işlemlere ilişkin açıklamalar, 31 Aralık 2011 tarihli konsolide finansal tabloların 25 no'lu dipnotunda bulunmaktadır.

Ak-Pa'ya yapılan satışlar, ilişkili olmayan üçüncü taraflara yapılan ihraç kayıtlı satışlardan oluşmaktadır. Ak-Pa'ya düzenlenen faturaların tutarları ile aynı ürünü satın alan üçüncü taraflara fatura edilen tutarlar aynı kalırken, Ak-Pa yürüttüğü faaliyetlerden dolayı Şirketimize sadece komisyon faturası düzenlemektedir.

Ak-Pa'nın satışlarına konu olan işlemlerde, üçüncü taraflar ile yapılan tüm görüşmeler Şirketimiz tarafından yürütülmekte olup, her türlü sözleşme, ödeme riskleri ve envantere meydana gelecek olası riskler yine Şirketimiz tarafımızdan karşılanmakta ve Ak-Pa sadece operasyonel işler ve evrak işlemlerini takip etmekte ve bu hizmetin karşılığı olarak komisyon faturası düzenlemektedir.

Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere gerçek anlamda Aksa ile Ak-Pa arasındaki ilişki ürün satışlarının bedeli olarak %10 sınırını aşmakla beraber asıl ticari ilişki sadece ödenen

komisyon tutarıyla sınırlı olup, bu komisyon bedeli toplamda %10'luk sınırın çok altında kalmaktadır.

Aksa ile Ak-Pa arasında 2011 yılı içerisinde 634.038.014 TL satış işlemi gerçekleşmiş olup, söz konusu işlemin tamamı, ilişkili olmayan üçüncü kişiler için birebir aynı koşullarda yapılan ihraç kayıtlı satışlar ile ilgilidir. Buna ek olarak Ak-Pa'nın Aksa ile olan esas ilişkili işlemi komisyon faturasının toplam tutarı olan 6.250.650 TL'dir.

.....