

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.
26 MART 2013 TARİHİNDE YAPILACAK
2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2013 tarihinde saat 14:00'te aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Taşkışla Caddesi No.1, 34437 Taksim İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, Efes Bizans Salonu'nda yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Gümüşsuyu, Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han No: 15 Beyoğlu, İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya www.aksa.com adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 8 sayılı Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 29.06.2012 tarih ve 599 sayılı Genel Mektubu uyarınca Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan hissedarlarımızın Genel Kurul'a katılabilmeleri için MKK tarafından hazırlanan 'Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi'nde yer almaları gerekmektedir. Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi, genel kurul toplantı tarihinden bir gün önce 25.03.2013 tarihinde saat 17:00'de kesinleşecektir. Ancak hesaplarındaki paylara ilişkin bilginin ihraççıya bildirilmesini istemeyen yatırımcıların payları listede yer almayacaktır. Dolayısıyla genel kurula katılmak isteyen söz konusu yatırımcıların en geç 25.03.2013 tarihinde saat 16:00'ya kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. MKK nezdinde hazırlanan 'Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi'nde yer almayan hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına imkân bulunmamaktadır. Genel kurul toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, 'Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi'nin tamamlanarak toplantının saatinde başlayabilmesi için Sayın Ortaklarımızın toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunması rica olunur.

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

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca ortaklarımız Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın veya vekillerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik ortamda yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Genel Kurul Toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

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:57/60/61/63 nolu Tebliğleri 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 nama 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 31.12.2012 tarihi itibariyle fiili dolaşımdaki oranı %37,27 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 Kurulu'nda onaylanmış ve Aksa Karbon Elyaf Sanayi A.Ş. 2 Ocak 2012'de ticaret siciline tescil edilerek münferit bir tüzel kişilik haline gelmiştir.

Aksa, Dow Europe Holdings B.V. ile %50-%50 olarak kurulacak uluslararası ölçekli ortaklık işlemleri öncesinde, Hollanda da kurulu 18.000 Avro nominal bedelli sermayeli Celtic

Pharma Holdings II B.V.'ye ait hisselerin tamamını 1 Haziran 2012 tarihinde iktisap etmiş ve şirket unvanını Aksa Netherlands Holding B.V. ("Aksa Netherlands") olarak değiştirmiştir.

Aksa 15 Haziran 2012 tarihinde, bağlı ortaklıklarından %99,99 hissesine sahip olduğu Aksa Karbon Elyaf Sanayi A.Ş.'ye ait hisselerin tamamını, Aksa Netherlands'a 185.000.000 ABD Doları bedel ile aynı sermaye olarak koymuştur.

Dow Europe Holdings B.V. ile %50-%50 olarak kurulacak uluslararası ölçekli ortaklık işlemleri kapsamında, Aksa Netherlands'a ait hisselerin %8,108'lik kısmı 29 Haziran 2012 tarihinde Dow Europe Holdings B.V.'ye 15.000.000 ABD Doları bedel ile satılmış ve yine aynı tarihte bu işlemi müteakiben Dow Europe Holdings B.V., Aksa Netherlands Holding B.V. üzerinde 170.000.000 ABD Doları tutarında sermaye artırımını ve emisyon primi katkısı yaparak %50 ortaklığı sağlamış ve aynı tarihte şirket unvanını DowAksa Advanced Composites Holdings B.V. ("DowAksa Holdings") olarak değiştirilmiştir.

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

2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için herhangi bir gündem maddesi talebi iletilmemiştir.

26.03.2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi yapılacaktır.

2. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinin 3 hafta öncesinden itibaren Şirketimiz merkezinde, MKK’nun elektronik genel kurul portalında ve www.aksa.com olan Şirket internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan içinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu’nun da yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

3. Denetçi Raporlarının okunması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinin 3 hafta öncesinden itibaren Şirketimiz merkezinde, MKK’nun elektronik genel kurul portalında ve www.aksa.com olan Şirket internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu’nun özeti okunarak ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

4. Finansal Tabloların okunması ve tasdiki,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinin 3 hafta öncesinden itibaren Şirketimiz merkezinde, MKK’nun elektronik genel kurul portalında ve www.aksa.com olan Şirket internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan finansal raporlarımız hakkında bilgi verilerek; ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

5. Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

6. Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince, Şirket’in Kar Dağıtım Politikası’nın ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Teklifi’nin Genel Kurul’a ayrı ayrı okunması ve onaya sunulması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinin 3 hafta öncesinden itibaren Şirketimiz merkezinde, MKK’nun elektronik genel kurul portalında ve www.aksa.com olan Şirket internet adresimizde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan Şirket’in Kar Dağıtım Politikası ve Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtım Teklifi ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

Kar Dağıtım Tablosu EK.1’de, Kar Dağıtım Teklifi EK.2’de, Kar Dağıtım Politikası EK.3’de sunulmuştur.

- 7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemiz ve ücretlendirme politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.

Mevcut Yönetim Kurulu üyelerimiz 24.05.2012 tarihli olağan genel kurul toplantımızda üç yıl süre için seçilmiş olup Genel Kurul'da öneri sunulması halinde yönetim kurul üye seçimi yapılacaktır.

- 8. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan ‘Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’ ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetçi seçimi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılmış olan Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,**

Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetçi Seçimi ve 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 2013 yılı hesap dönemini kapsamak üzere tespit edeceği bağımsız denetim kuruluşunun seçimi Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

- 9. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Kuruluş” başlıklı 1. Maddesi, “Şirketin Unvanı” başlıklı 2. Maddesi, “Maksat ve Mevzuu” başlıklı 3. Maddesi, “Merkez ve Subeler” başlıklı 4. Maddesi, “Sermaye” başlıklı 6. Maddesi, “Yönetim Kurulu” başlıklı 7.Maddesi, “Yönetim Kurulunun Yetkileri” başlıklı 9.Maddesi, “Şirketin İlzamu” başlıklı 10.Maddesi, “Denetçiler” başlıklı 11. Maddesi, “Denetçilerin Görev ve Yetkileri” başlıklı 12.Maddesi, “Genel Kurul” başlıklı 13.Maddesi, “Nisap” başlıklı 15. Maddesi, “Toplantıda Komser Bulundurulması” başlıklı 16.Maddesi, “Oy Hakkı” başlıklı 17. Maddesi, “Vekaleten Temsil” başlıklı 18.Maddesi, “Oy Kullanma Şekli” başlıklı 19.Maddesi, “Ana Sözleşme Değişikliği” başlıklı 20.Maddesi, “Tahvil ve Kar Zarar Ortaklığı Belgesi İhracı” başlıklı 23.Maddesi, “Kar Dağıtımı ve Yedek Akçeler” başlıklı 25.Maddesi, “Fesih ve İnfisah” başlıklı 26.Maddesi, “Kanuni Hükümler” başlıklı 28.Maddesi’nin tadiline dair tadil tasarısının Genel Kurul’un onayına sunulması,**

Sermaye Piyasası Kurulu'na, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na izin başvurusunda bulunulacak olan, EK.4'te yer alan Esas Sözleşmemizin madde tadil metinleri (Eski ve Yeni Metin) söz konusu izinlerin Genel Kurul tarihine kadar alınması durumunda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

10.Kanuni Denetçilerin ibrası,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Denetçilerin, Şirketimizin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in, bağış ve yardımlara ilişkin politikasının Genel Kurul'a okunması ve onaya sunulması,

TTK ve Yönetmelik gereğince ve SPK'nın Seri: IV,No:57/60/61/63 Tebliği ile değişiklik getirilen Seri:IV,No:56 sayılı Tebliğinin 1.3.11 nolu bent hükmü gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası" (EK.5) Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12.Şirket'e ait "Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"nin Genel Kurul'a okunması ve onaya sunulması,

TTK'nun 419/2. maddesi uyarınca, Bakanlık tarafından yayımlanan Genel Kurul Yönetmeliği'nin 41'inci maddesi ile belirlenen asgari unsurlara uygun olarak Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları düzenlemek üzere Yönetim Kurul tarafından hazırlanan "Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" (EK.6) Genel Kurul'a okunarak onaya sunulacaktır.

13.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmış olmaları ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmış olmaları veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmiş olması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, TTK'nın "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. 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 hâkimiyetini 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 yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında genel kurulda 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 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi ortaklarımızın onayına sunulacak ve ayrıca yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

14.Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz'ce 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV,No:57/60/61/63 Tebliği ile değişiklik getirilen Seri:IV,No:56 Tebliği'nin 1.3.11 No.lu İlkesi gereği 2012 yılında yapılan toplam 119.226 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 5'nci madde, birinci fıkra) göre payları borsada işlem gören ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin 2012 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.7'**de sunulmuştur.

15.2012 yılında Şirket'in üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirket'in elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı uyarınca 2012 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.

16.Dilekler ve kapanış.

Dileklerde söz almak isteyen ortaklarımız dinlenecek ve sonrasında toplantı kapatılacaktır.

EKLER :

1. Kar Dağıtım Tablosu
2. Kar Dağıtım Teklifi
3. Kar Dağıtım Politikası
4. Ana Sözleşme Tadil Metni
5. Bağış ve Yardım Politikası
6. Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge
7. İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor

EK.1

KAR DAĞITIM TABLOSU

AKSA AKRİLİK KİMYA SAN A.Ş. 2012 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			185.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			33.468.705,42
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK' ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	231.880.950,95	335.345.461,37
4.	Ödenecek Vergiler (-)	(65.888.152,70)	(66.074.656,99)
5.	Net Dönem Kârı (=)	165.992.798,25	269.270.804,38
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	(13.463.540,22)	(13.463.540,22)
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	152.529.258,03	255.807.264,16
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	119.226,30	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	152.648.484,33	
11.	Ortaklara Birinci Temettü (*)		
	-Nakit	89.550.000,00	
	-Bedelsiz	-	
	- Toplam	89.550.000,00	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
13.	Yönetim kurulu üyelerine çalışanlara vb.'e temettü	-	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
15.	Ortaklara İkinci Temettü	-	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	8.030.000,00	
17.	Statü Yedekleri	-	
18.	Özel Yedekler	-	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	54.949.258,03	158.227.264,16
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		89.550.000,00	0,4841	48,41
	TOPLAM	89.550.000,00	0,4841	48,41
NET		76.117.500,00	0,4114	41,14
	TOPLAM	76.117.500,00	0,4114	41,14
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 % 58,66			

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

EK.2

KAR DAĞITIM TEKLİFİ

Değerli Ortaklarımız,

2012 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 2012 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 165.992.798,25-TL; Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net dönem karımız 269.270.804,38-TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan 165.992.798,25-TL tutarındaki net dönem karından:

- Yasal kayıtlarda yer alan 269.270.804,38-TL tutarındaki net dönem karının % 5'ine tekabül eden 13.463.540,22-TL'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 519. 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 152.529.258,03-TL tutarındaki net dağıtılabılır dönem karına, yıl içinde yapılan 119.226,30-TL tutarındaki bağışın eklenmesi neticesinde ulaşılan 152.648.484,33-TL'nin % 58,66'sına tekabül eden 89.550.000,00-TL tutarındaki birinci temettünün (1-TL nominal değerli hisseye isabet eden temettü tutarı brüt 0,4841-TL; temettü oranı brüt % 48,41'dir), Şirketimizin ana sözleşmesinin ilgili hükümleri çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasını,
- 8.030.000,00-TL'nin II. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasını,
- Kalan tutarın Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasını,
- Temettü bedellerinin 28.03.2012 tarihinde nakden dağıtılmasını,
- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile kar payı elde eden kurum ortaklarımıza %48,41 nispetinde ve 1 TL'lik nominal değerde hisseye 0,4841 TL brüt=net nakit temettü ödenmesini;
- Diğer hissedarlarımıza %41,14 nispetinde ve 1 TL'lik nominal değerde hisseye brüt 0,4841 TL, net 0,4114 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

EK.3

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Mevzuatı'na uygun olarak “Kar Dağıtım Politikası” aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

a) Ortaklarımızın, hisse senetleri getirilerinin yanı sıra düzenli olarak kar payı elde etmelerini teminen, 2012 ve izleyen yıllarda, Sermaye piyasası Kurulu'nun mevcut düzenlemeleriyle çelişmemek kaydı ile ulusal ve ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olmaması, Şirketimizin öngörülecek yatırım harcamaları ve diğer fon ihtiyaçları da dikkate alınarak her yıl, Esas Sözleşme'nin 25.Maddesi çerçevesinde oluşacak dağıtılabilir karın en az %20'si dağıtılır.

b) Dağıtım nakit veya bedelsiz veya kısmen nakit, kısmen de bedelsiz olarak yapılabilir.

c) Kar dağıtım tarihi, Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda Genel Kurul tarafından tespit edilir.

Bu “Kar Dağıtım Politikası” Şirket'in finansal performansı, öngörülen yatırım projeleri, sektörel ve ekonomik koşullar dikkate alınarak her yıl yeniden gözden geçirilir.

EK.4**ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ**

ESKİ METİN	YENİ METİN
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ
KURULUŞ: MADDE 1— Adları, soyadları, tabiyetleri ve ikametgâhları aşağıda yazılı ortaklar arasında Türk Ticaret Kanununa ve bu ana sözleşme hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur. <ul style="list-style-type: none">- Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fab.T.A.Ş.Bakırköy Osmaniye Aksu Cad.11/1 T.C.- Raif Dinçkök, Maçka Emlâk Cad. Birol Apt. 67/13 T.C.- Ali Dinçkök, Cemil Topuzlu Cad. 62 Çiftehavuzlar T.C.- Ömer Dinçkök, Maçka Emlâk Cad. Birol Apt. 67/13 T.C.- Güzin Dinçkök, Maçka Emlâk Cad. Birol Apt. 67/1 T.C.- Altınyıldız Mens. Fab. A.Ş. İst. Defterdar Kral Kızı Sokak 95 T.C.- Boyner San. Ltd.Şti. Topkapı Fazlı Pasa Sok. 2 T.C.- Yakop Çikvaşvili İst. Taksim Cumhuriyet Cad. 4 T.C.- Yaşar Mensucat San. A.Ş. İst. Eyüp İskele Aralığı 1/2 T.C.- İsak Lodrik İst. Maçka Emlâk Cad. 67 T.C.- Emboy Yüntaş Birleşik Kamgam İplik İmalciliği A.Ş Bakırköy Aksu Cad. T.C.- Osman Boysan İst. Pangaltı Cumhuriyet Cad. No: 22 T.C.- Erol Lodrik İst. Maçka Emlâk Cad. 67 T.C.- Emniyet Tic. ve San. A.Ş. İst. Fincancılar Rıza Pasa Han 59 T.C.- Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.S. Karaköy Necatibey Cad. 241/247 T.C.- Türkiye İş Bankası A.Ş. Ankara Ulus Meydanı T.C.- Tarık Akıska İst. Kızıltoprak İtri Dede Sokak 37 T.C.- Nuri Güven İst. Kadıköy Kızıltoprak Kalamış İskelesine giden yol 5 T.C.- Necdet Öner İst. Tesvikiye Hüsrev Gerede Cad. Çizmen Apt. 5/1 D.5 T.C.	KURULUŞ: MADDE 1 - Kuruluş Esas Sözleşmesi'nde imzaları bulunan kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

<ul style="list-style-type: none"> - Behçet Osman Ağaoğlu İst. Tesvikiye Cad. 104/1 T.C. - Raif Öztürkmen İst. Bakırköy Bahçelievler Eski Londra Asfaltı 17 T.C. - Erdoğan Dağdelen İst. Bakırköy Bahçelievler Nurettin Pasa Sok. 67 T.C. - Necmettin Akça İst. Maçka Cad. 7/1 T.C. - Peyami Öven İst. Taksim Recep Pasa Sok. 23 T.C. - Hamdi Başaran İst. Bostancı Yazmacı Tahir Sokak 34 T.C. - Nesim Alalu İst. Nisantaş Rumeli Cad. 2/1 T.C. - Melih Caculi İst. Gümüssüyu Cad. Kunt Palas T.C. - Sefik Konuk İst. Bakırköy Mısır Tarlası Sokak 11 T.C. - Hamdi Akça İst. Maçka Emlâk Cad. 67 T.C. - Rıfki Kip İst. Nisantas Emlâk Caddesi 26 T.C. - Gülsan Korkut İst. Nisantas Altın Sokak 6 T.C. - Cumhuriyet Dinçkök İst. Ataköy 11 Kısım 59/6 11 Blok T.C. - Fehmi Ünel İst. Göztepe Bağdat Cad. T.C. - Arif Pakel İst. Nisantaş Gülistan Sokak Hoş Apt. 31/2 T.C. - Resit Çağın Ataköy İst. 11 Kısım K.5 Daire 25 T.C. - Fikret Amasyalı, Fatih Yavuz Selim Keçeciler Cad. 17 T.C. - Kemal Atalay, Ankara Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 30/23 T.C. - Sebatî Ataman İst. Erenköy Bağdat Cad. Buluş Apt. 5/7 T.C. - Turan Uluğ İst. Nisantas İhlamur Yolu 45/17 T.C. - Enise Ünal İst. Göztepe Cad. 261 T.C. - Mecdi Arca İst. Taksim Cumhuriyet Cad. 307 T.C. - Merih Samlı İst. Vali Konağı Cad. 135 T.C. - Jak Mitranî İst. Ayazpasa Hariciye Konağı Sokak T.C. - Vedat Dicleli İst. Taksim Cumhuriyet Cad. T.C. - Vahdettin Arıoba İst. Göztepe Rıdvan Paşa Çıkması 15/2 T.C. - Fatma Dağdelen İst. Bakırköy Bahçelievler Nurettin Pasa Sokak 64 T.C. - Talha Altınbaşak İst. Firuzaga Defterdar Yokuşu 127 T.C. - Nigâr Atalay, Ankara Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 30/23 T.C. - Ayten Kışlal Ankara Gar Biga Mah. Ülkü Sokak No: 6 A/2 T.C. - Nermin Özlem İst. Kadıköy Kalamış iskelesine giden yol 9 T.C. 	
---	--

<ul style="list-style-type: none"> - Seher Güven İst. Kadıköy Kızıltoprak Kalamış iskelesine giden yol 5 T.C. - Adnan Demirci İst. Nisantaş Eytam Cad. 15 T.C. - Fethi Agralı Ankara Kavaklıdere Güzin Sokak 34/2 T.C. - Sükrü Esmersoy Fındıkzade Sair Mehmet Emin Sok. Banka Ap. _st. T.C. - Mübeccel Çolakoğlu İst. Nisantas Tesvikiye Cad. 170/3 T.C. - Aslan Badi İst. Nisantas Rumeli Cad. 25/27 T.C. - Sebahat Öven İst. Kadıköy Kalamış iskelesine giden yol 9 T.C. - Necdet Özlem İst. Kadıköy Kalamış İskelesine giden yol 9 T.C. - Zübeyde Aktay İst. Tesvikiye Cad. 101 T.C. - Zeki Sporel İst. Moda Devriye Sok. Marmara Apt. 5 T.C. - Davut Giresunlu İst. Arnavutköy Etiler Mah. Alptekin Sok. 8 T.C. - 	
<p>ŞİRKETİN ÜNVANI:</p> <p>MADDE 2— Şirketin ünvanı Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketi'dir.</p>	<p>ŞİRKETİN UNVANI:</p> <p>MADDE 2 – Şirket'in ünvanı Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketi'dir.</p>
<p>MADDE 3- MAKSAT VE MEVZUU:</p> <p>Şirketin başlıca maksat ve mevzuu:</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 uluslararası 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>	<p>MADDE 3 - İŞLETME KONUSU:</p> <p>Şirket'in işletme konusu şöyledir:</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 uluslararası 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, • 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 iştirak 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, 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</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, • Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak, • Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek, • Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek, <p>Diğer taraftan Şirket, işletme konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştirak edebilir;</p> <p>a) Fabrikalar ve sınai tesisler kurmak ve işletmek, sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,</p> <p>b) Şirket'in amacına ulaşabilmesi için lüzumlu her nevi makine, tesis, donanım, aksam, yedek parça ve teferruatın imali, ithali, ihracı, iktisabı, kiralınması işlerini gerçekleştirmek,</p> <p>c) Şirket'in 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) Şirket'in amacına ulaşabilmesi için lüzumlu her nevi gayrimenkulleri iktisap etmek, işletmek, inşa etmek, kiraya vermek, kiralamak, devir ve ferağ etmek, satmak, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, iktisap, devir ve ferağ etmek, fabrika, depo, satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek, fiktif antrepolar kurmak, kimyasal madde depolama tesisi, tank çiftliği kurmak, kiralamak; Şirket'in müdür, memur, işçi ve müstahdemlerinin konut ihtiyacını</p>
--	---

<p>karşlamak 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>karşlamak üzere gayrimenkul almak, Şirket'in 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 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>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, Şirket'in borçlarının teminatını teşkil etmek üzere kefalet, garanti, aval ipotek, rehin , ticari işletme rehni, vesair her nevi ayni ve şahsi teminatları vermeye, keza Şirket'in mali tablolarında tam konsolidasyon kapsamına dahil olan tüzel kişilikler ve ayrıca Şirket'in 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, Şirket'in 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>g) Şirket'in işletme konusuna giren işleri yapan yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle 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</p>	<p>h) Ortaklık yaptığı şirketlerin verimliliğini yükseltecek, sürekliliğini sağlayacak, gelişmiş organizasyon teknikleri ile yönetim etkinliklerini arttıracak, ortak hizmet alanlarında mali yükleri azaltacak,</p>

<p>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 iştiغال 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>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, 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 aynı haklar, sınırlı aynı haklar ve kuvvetlendirilmiş şahsi haklar tesis etmek,</p> <p>m) Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemiler dâhil) iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak,</p> <p>n) Şirketin konusu ile ilgili olarak Devlet, Kitler, vakıflar, özel ve tüzel kişilerin</p>	<p>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 iştiغال 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, Şirket'e 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>l) Şirket'in 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, tevhid ve alt yapı tesisleri yapmak ve değerlendirmek, Medeni Kanun hükümlerine göre Şirket lehine kaynak hakkı tesis etmek, devretmek, fek etmek, Şirket leh ve aleyhine her türlü aynı haklar, sınırlı aynı haklar ve kuvvetlendirilmiş şahsi haklar tesis etmek,</p> <p>m) Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemiler dâhil) iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi tasarruflarda bulunmak,</p> <p>n) Şirket'in konusu ile ilgili olarak Devlet, Kitler, vakıflar, özel ve tüzel kişilerin</p>
---	--

<p>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 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 almak, işlemek, zenginleştirmek, satmak,</p> <p>u) Katı atık, termal, atık su arıtma,</p>	<p>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>p) Şirket'in 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 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>r) Elektrik üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek,</p> <p>s) Yeraltı ve yerüstü maden ve tabii kaynakları, jeotermal ve doğal mineralli su kaynakları ve jeotermal kökenli gazları mevcut kanunlara uygun olarak aramak, çıkartmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili arama ve işletme ruhsatı almak, maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, devri kabil madenlerin haklarını devralmak, ilgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden ve kömür ocakları açmak ve işletmek, maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak, madencilik ile ilgili makine, yedek parça, teçhizat ve tesisatı üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak, maden cevheri satın almak, işlemek, zenginleştirmek, satmak,</p> <p>t) Katı atık, termal, atık su arıtma,</p>
--	---

<p>yüzey/yağmur suyu arıtma işlerini yapmak, atık karakterizasyon desteği vermek, acil durum müdahalesinde bulunmak, Akrilonitril “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 girilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulur, 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>yüzey/yağmur suyu arıtma işlerini yapmak, atık karakterizasyon desteği vermek, acil durum müdahalesinde bulunmak,</p> <p>u) Akrilonitril “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, yerel spor kulüplerine, bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kurumlara yardım ve bağışta bulunmak.</p> <p>Yukarıda gösterilen işlemlerden başka ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulur, bu yolda karar alınıp tescil edildikten sonra Şirket dilediği işleri yapabilir.</p> <p>Esas Sözleşme’nin tadili mahiyetinde olan bu husus için Şirket Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın önceden tasvip ve muvafakatini alacaktır.</p>
<p>MERKEZ VE SUBELER:</p> <p>MADDE 4- Şirketin merkezi İstanbul ili,</p>	<p>MERKEZ VE ŞUBELER:</p> <p>MADDE 4 – Şirket’in merkezi İstanbul ili,</p>

<p>Beyoğlu ilçesidir. Adresi, Gümüşsuyu, Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han, No.15, Beyoğlu, İstanbul'dur.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Enerji Piyasası düzenleme Kurumu'na, Sermaye Piyasası Kuruluna Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.</p> <p>Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna, Sermaye Piyasası Kuruluna ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler, irtibat büroları, satış mağazaları, fabrikalar, depolar, muhabirlikler ve ajanslıklar tesis edebilir.</p>	<p>Beyoğlu ilçesidir. Adresi, Gümüşsuyu, Miralay Şefik Bey Sokak, Akhan, No.15, Beyoğlu, İstanbul'dur.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.</p> <p>Şirket; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler, irtibat büroları, satış mağazaları, fabrikalar, depolar, muhabirlikler ve acentelikler tesis edebilir.</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'na 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 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 185.000.000-(Yüzseksenbeşmilyon) Türk</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>Şirket'in 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'na 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 Kurulu'nun 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>Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 185.000.000- (Yüzseksenbeşmilyon) Türk</p>

<p>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>	<p>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 artırmaya, nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Şirket hisselerinin tamamı nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı hisse çıkaramaz.</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>	<p>YÖNETİM KURULU:</p> <p>MADDE 7— Şirket Türk Ticaret Kanunu ile bu Esas 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 Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine göre tespit edilir.</p> <p>Tüzel kişi ya da kişiler, yönetim kurulu üyesi seçilebilirler. Tüzel kişinin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ilgili tüzel kişi ile birlikte ve o tüzel kişi adına sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur. Ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu Şirket'in internet sitesinde açıklanır. Tüzel kişi adına tescil edilmiş gerçek kişi yönetim kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş olan gerçek kişiyi her zaman değiştirebilir.</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> <p>Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.</p> <p>Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, kurul üyelerinden birinin belirli</p>

	<p>bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisi hakkında, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de karar verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.</p>
<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 âzaseçilmesi Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile sınırlı olmaksızın, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı/Direktör gibi Şirket için lüzumlu görülecek üst düzey yöneticilerin işe alınmaları, işten çıkarılmaları, çalışma şekillerinin ve yetkilerinin tesbiti, 6. Şirkete tatbik edilecek talimatnamelerin tanzimi, 7. Şirketin ikraz ve istikraz sözleşmelerinin akdi ve bunların ifası sebebi ile Şirket menkul ve 	<p>YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ:</p> <p>MADDE 9 - Kanun ve bu Esas Sözleşme hükümleri gereğince Genel Kurul kararı alınması gereken işlemler haricinde tüm kararlarda yönetim kurulu yetkilidir.</p> <p>Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde gerekli komiteler oluşturulması. Komitelerin sayısı ve komite üyelerinin nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemelerin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde, Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan düzenlemelere uyulur.</p>

<p>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. 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, 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>ŞİRKETİN YÖNETİM VE TEMSİLİ:</p> <p>MADDE 10 – Şirket’in dışarıya karşı temsili, Yönetim Kurulu’na aittir.</p> <p>Yönetim Kurulu bir iç yönerge düzenleyerek yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü</p>

	<p>kişilere devredebilir.</p> <p>Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket resmi unvanı altında Şirket namına imzaya yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekmektedir.</p> <p>İmza yetkileri ve dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile tespit olunur.</p>
<p>DENETÇİLER:</p> <p>MADDE 11— Genel Kurul pay sahipleri arasından veya hariçten iki denetçi seçer.</p>	<p>BAĞIMSIZ DENETİM:</p> <p>MADDE 11 – Şirket'in hesap ve işlemleri ile ilgili bağımsız denetim hususunda Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.</p>
<p>DENETÇİLERİN GÖREV VE YETKİLERİ:</p> <p>MADDE 12— Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile denetçilere ilişkin hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Denetçilere Genel Kurulca belirlenecek aylık veya yıllık bir ücret ödenir.</p>	<p>GENEL KURUL:</p> <p>MADDE 12 - Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır.</p> <p>Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurul, gerektiği takdirde Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşme'de yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır.</p> <p>Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu uyarınca Genel Kurul çalışma esas ve usulüne ilişkin bir iç yönerge hazırlanır ve Genel Kurul onayıyla yürürlüğe konulur, tescil ve ilan ettirilir.</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>GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM:</p> <p>MADDE 13- Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak</p>

	tüm genel kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
NİSAP : MADDE 15— Genel Kurul toplantılarında nisap bakımından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeleri uygulanır.	NİSAP: MADDE 15 - Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.
TOPLANTIDA KOMSER BULUNDURULMASI: Madde 16- Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar geçerli değildir.	TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURULMASI: MADDE 16 - Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında ve bunların ertelenmesi halinde yapılacak toplantılarda Türk Ticaret Kanunu'nun 407. maddesine göre Bakanlık temsilcileri yetkililerinin bulunması zorunludur. Türk Ticaret Kanunu'nun 407. maddesi uyarınca Bakanlık temsilcileri ile ilgili diğer düzenlemelere uyulur.
OY HAKKI: 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.	OY HAKKI: MADDE 17 - Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin her pay için bir oy hakkı vardır. Oy hakkı ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.
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.	VEKALETEN TEMSİL: MADDE 18 - Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine göre diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'de pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Bir payın birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu pay sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Yetki belgesinin şekli Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim

	<p>Kurulu tarafından belirlenir. Payın birden fazla sahibi varsa içlerinden biri veya üçüncü bir kişi temsilci olarak atanabilir.</p> <p>Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatına uyar. Talimata aykırılık oyu geçersiz kılmaz.</p>
<p>OY KULLANMA ŞEKLİ :</p> <p>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.</p> <p>Vekaleten oy kullanılması konusundaki Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p>	<p>OY KULLANMA ŞEKLİ:</p> <p>MADDE 19 – Genel kurul toplantılarında oylar, Yönetim Kurulu tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak iç yönergeye göre verilir. Toplantıya fiziken katılmayan pay sahipleri oylarını elektronik ortamda yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin mevzuat hükümlerine göre kullanırlar.</p>
<p>ANA SÖZLESME DEĞİŞİKLİĞİ:</p> <p>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.</p>	<p>ESAS SÖZLESME DEĞİŞİKLİĞİ:</p> <p>MADDE 20 – Şirket'in merkez adresinin taşınması ve kayıtlı sermaye sistemi içerisinde gerçekleştirilecek sermaye artırımlarına ilişkin sözleşme tadilleri hariç olmak üzere, Şirket esas 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 geçerli olur.</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 bilanço'ya 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</p>	<p>TAHVİL VE KAR ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ İHRACI:</p> <p>MADDE 23 - Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, Sermaye Piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dâhilinde kredi kullanabilir, tahvil, finansman bonusu, varlık teminatlı menkul kıymet ve diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir. İhraç edilecek borçlanma senetlerinin limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. maddesi hükmü çerçevesinde tahvil, finansman bonusu ve diğer borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını</p>

<p>belgesi ihraç eder.</p> <p>Ayrıca Şirket 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>ihraç yetkisine sahiptir.</p> <p>Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırı olmayan ve aksi bu Esas Sözleşme'de öngörülmeeyen diğer hükümleri uygulanır.</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. <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> <ol style="list-style-type: none"> 3. Safi kârdan % 2 (yüzde iki) oranında bir meblağ Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılmak üzere ayrılır. 4. Bu ayırım ve dağıtımdan sonra kalan bakiye kâr Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen pay sahiplerine dağıtılır veya olağanüstü ihtiyatlara devredilebilir. 5. Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesinin 3.ncü fıkrası hükmü saklıdır. 	<p>KAR DAĞITIMI VE YEDEK AKÇELER:</p> <p>MADDE 25 - Şirket, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.</p> <p>Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra:</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Kalanın %5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi hükmü uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır. <p>Birinci Temettü</p> <ol style="list-style-type: none"> b) Kalan tutara varsa ilgili hesap yılı içinde yapılan bağışların ilave edilmesiyle hesaplanacak matrahtan, Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarın altında olmamak kaydıyla birinci temettü ayrılır. c) Kalandan genel kurul %2 oranında bir meblağın yönetim kurulu üyelerine dağıtılmak üzere ayrılmasına karar verebilir. <p>İkinci Temettü</p> <ol style="list-style-type: none"> d) Safi kardan a, b ve c bentlerindeki meblağlar düşüldükten sonra kalan kısım olması halinde Genel Kurul bu kısmı kısmen veya tamamen II. temettü pay olarak dağıtmaya, dönem sonu karı olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya

	<p>ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>e) Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesinin 2. fıkrası uyarınca oluşan meblağlar genel kanuni yedek akçeye eklenir.</p> <p>f) Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kar payı ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtılabilir.</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 infisalı durumunda tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde icra olunur.</p>	<p>FESİH VE İNFİSAH:</p> <p>MADDE 26 – Şirket’in feshi ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>
<p>KANUNİ HÜKÜMLER:</p> <p>MADDE 28- Bu ana sözleşmede yer almayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Enerji Piyasası Kanunu hükümleri tatbik olunur.</p>	<p>KANUNİ HÜKÜMLER:</p> <p>MADDE 28 - Bu Esas Sözleşme’de yer almayan hususlar hakkında o anda yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Enerji Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.</p>

EK.5

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan Kurumsal Yönetim İlkeleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuzda yer alan değerlerimiz ve kurumsal sosyal sorumluluk anlayışımız ile Esas Sözleşmemizde yer alan hüküm ve prensipler doğrultusunda Şirketimizin “Bağış ve Yardım Politikası aşağıdaki şekilde belirlenmiştir :

1- Bağış ve yardımların içerik çerçevesi;

-Şirket ,genel bütçeye dahil dairelere,katma bütçeli idarelere,il özerk idarelerine,belediyelere ve köylere,Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve afet bölgelerine,kamu menfaatine yararlı derneklere,sivil toplum kuruluşlarına,yerel spor kulüplerine,bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara,üniversitelere,diğer öğretim kurumlarına ve bu gibi toplumsal fayda gözeten kültür,sanat,çevre,eğitim ve benzeri sosyal konularda faaliyet gösteren kurumlara bağış ve yardımda bulunabilir,

-Bağış ve yardımlar nakdi veya ayni olarak yapılabilir,

-Tüm bağış ve yardımlar ,bu metinde sözü geçen bağış ve yardım politikası esaslarına uygun olarak yapılır,

-Bağış ve yardım yapılacak olan kuruma karar ya da onay verme sürecinde, bağış ve yardımın ne şekilde oluşturulacağına ve miktarında,her zaman Şirket ve Akkök Şirketler Grubu’nun kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk dikkate alınır,

-Şirket, her yıl olağan genel kurul toplantılarında ortaklara, ilgili yılda gerçekleşen bağış ve yardımlara ilişkin açıklayıcı bilgi sunar.

**Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun
Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge**

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönerge'nin amacı; Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönerge'de geçen;

- a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
- b) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- c) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- ç) Tebliğ: Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği (Seri:IV, No:56),
- d) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşunu,
- e) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- f) SPK: Sermaye Piyasası Kurulunu,
- g) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- ğ) Toplantı başkanlığı: Kanun'un 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gerektiğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,
- h) Yönetmelik: Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'i, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanun'un, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ile yönetim kuruluna aday gösterilenler, Şirket Genel Müdür ve Direktörleri, gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar, açıklamada bulunması gerekenler, Şirket tarafından genel kurul toplantısına katılması kabul edilen misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanun'un 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte

kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

(4) Toplantı, sesli ve/veya görüntülü olarak kayda alınabilir.

Toplantının açılması

MADDE 6 – Toplantı şirket merkezinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları içinde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanun'un 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanun'un 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır. Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönerge'nin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Elektronik genel kurul sistemine ilişkin teknik işlerin yerine getirilmesi amacıyla, toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanun'a, Tebliğ'e, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, Şirket'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönerge'nin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanun'un 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliğinin Bakanlık'ın iznine tabi olması durumunda ise Bakanlık'dan, SPK'dan ve Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan alınan izin

yazıları ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağırılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanun'un 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak. (Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca Halka Açık Şirketlerde uygulanmamaktadır.)

ı) Kanun'un 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

i) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

j) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

k) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kağıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşığıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanun'un 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırان tarafından belirlenir.

(7) Tebliğ uyarınca, pay sahiplerinin, SPK'nın ve/veya Şirket'in ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket'in internet sitesinde duyurulur.

(8) Gündem hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri konular, Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınır. Yönetim Kurulu'nun pay sahiplerinin gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri genel kurul toplantısında açıklanır.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak veya önerge sunmak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(3) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(4) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin

sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(5) Kanun'un 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanun'un 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

(4) Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini Kanun'un ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine göre diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Bir payın birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu pay sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Yetki belgesinin şekli SPK düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, yönetim kurulu tarafından belirlenir. Payın birden fazla sahibi varsa içlerinden biri veya üçüncü bir kişi temsilci olarak atanabilir. Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatına uyar. Talimata aykırılık oyu geçersiz kılmaz.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısının, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddüte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanun'un 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanun'un 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında ve bunların ertelenmesi halinde yapılacak toplantılarda Kanun'un 407 nci maddesine göre Bakanlık temsilcileri yetkililerinin bulunması zorunludur. Kanun'un 407 nci maddesi uyarınca Yönetmelik'e ve Bakanlık temsilcileri ile ilgili diğer düzenlemelere uyulur. Bakanlık temsilcisinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – Toplantılarda, bu İç Yönerge'de öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – Bu İç Yönerge, Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönerge'de yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – Bu İç Yönerge, Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketi'nin 26 Mart 2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

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.

2012 yılı içerisinde Şirketin ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, 2012 yılı konsolide finansal tablolarımızın 26 no'lu dipnotunda açıklanmış olup, bu raporda sadece %10'luk sınırı 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 2012 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 2012 tarihi itibarıyla Aksa hisselerinin %37,27'lik 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 2012 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 2012 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 2012 tarihli konsolide finansal tabloların 26 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 2012 yılı içerisinde 575.968.327 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 teşkil eden komisyon faturasının toplam tutarı 9.170.200 TL'dir.

.....