T.C.
Yalova 2. Noterliği
Cumhuriyet Cad. No: 30/2
YALOVA
Tel: 0.226 814 48 99
Ö R N E K
İşbu suretin ilgilisi / hamili tarafından ibraz edilen aslının aynı olduğu onaylanır.

AKSA

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞMESİ

No 03330

KAYITLI SERMAYESİ	:	650.000.000,- TL.
ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ	:	323.750.000,- TL.
MERKEZİ	:	YALOVA
TİCARET SİCİL NO.	:	8063
MERKEZ ADRESİ	:	Merkez Mahallesi Ali Raif Dinçkök Caddesi No: 2 Çiftlikköy Yalova
TELEFON	:	(226) 353 25 45 (4 Hat)
FAKS	:	(226) 353 33 07
TELEKS	:	22836 AKSA TR
TELGRAF	:	AKRİSAN – İSTANBUL
TELEFON	:	(226) 353 25 45 (4 Hat)
TELEKS	:	22836 AKSA TR
TELGRAF	:	AKRİSAN - YALOVA

Yalova, 21.04.2021

21 Nisan 2021
T.C.
Yalova 2. Noterliği
AFİTAB AYDIN

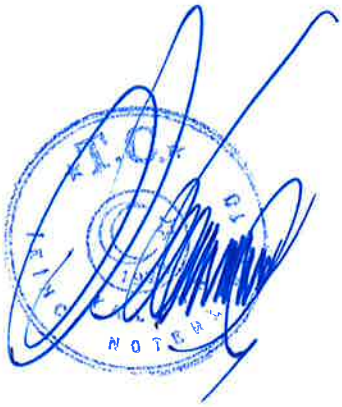
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

KURULUŞ:

MADDE 1 - Kuruluş Esas Sözleşmesi'nde imzaları bulunan kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

- Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fab.T.A.Ş.Bakırköy Osmaniye Aksu Cad.11/1 T.C.
- Raif Dinçkök, Maçka Emlâk Cad. Birol Apt. 67/13 T.C.
- Ali Dinçkök, Cemil Topuzlu Cad. 62 Çiftehavuzlar T.C.
- Ömer Dinçkök, Maçka Emlâk Cad. Birol Apt. 67/13 T.C.
- Güzin Dinçkök, Maçka Emlâk Cad. Birol Apt. 67/1 T.C.
- 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 îmalciliği 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 Itri 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.
- 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. Gümüssüyü Cad. Kunt Palas T.C.
- Sefik Konuk İst. Bakırköy Mısır Tarlası Sokak 11 T.C.
- Hamdi Akça İst. Maçka Emlâk Cad. 67 T.C.
- Rıfkı Kip İst. Nisantas Emlâk Caddesi 26 T.C.
- Gülsan Korkut İst. Nisantas Altın Sokak 6 T.C.
- Cumhur Dinçkök İst.Ataköy 11 Kısım 59/6 11 Blok T.C.
- Fehmi Ünel İst. Göztepe Bağdat Cad. T.C.
- Arif Pakel İst. Nişantaş Gülistan Sokak Hoş Apt. 31/2 T.C.
- Resit Çagın Ataköy İst. 11 Kısım K.5 Daire 25 T.C.
- Fikret Amasyalı, Fatih Yavuz Selim Keçeciler Cad. 17 T.C.
- Kemal Atalay, Ankara Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 30/23 T.C.
- Sebati Ataman İst. Erenköy Bağdat Cad. Buluş Apt. 5/7 T.C.
- Turan Uluğ İst. Nisantas Ihlamur 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 Mitrani İst. Ayazpasa Hariciye Konağı Sokak T.C.
- Vedat Dicleli İst. Taksim Cumhuriyet Cad. T.C.
- Vahdettin Arıoba İst. Göztepe Rıdvan Paşa Çıkmazı 15/2 T.C.
- Fatma Dağdelen İst. Bakırköy Bahçelievler Nurettin Pasa Sokak 64 T.C.

No 03330



- Talha Altınbasak İst. Firuzaga Defterdar Yokusu 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.
- 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 Kalamıs iskelesine giden yol 9 T.C.
- Necdet Özlem İst. Kadıköy Kalamış İskesine 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.

ŞİRKETİN UNVANI:
MADDE 2 – Şirket'in unvanı Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketi'dir.

MADDE 3 - İŞLETME KONUSU:
Şirket'in işletme konusu şöyledir:

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.

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

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

Diğer taraftan Şirket, işletme konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir;

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

b) Şirket'in amacına ulaşabilmesi için lüzumlu her nevi makine, tesis, donanım, aksam, yedek parça ve teferruatın imali, ithali, ihracı, iktisabı, kiralanması işlerini gerçekleştirmek,

No 03330

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,

d) Mümessillikler ve distribütörlükler almak ve vermek ve yurt içinde bayilikler, acentelikler tesis etmek,

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 karşılamak 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,

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,

g) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 maddesi saklı kalmak kaydıyla, 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,

h) Ortaklık yaptığı şirketlerin verimliliğini yükseltecek, sürekliliğini sağlayacak, gelişmiş organizasyon teknikleri ile yönetim etkinliklerini arttıracak, ortak hizmet alanlarında mali yükleri azaltacak, ekonomik ve sosyal dalgalanmaları hafifletecek kaynakların birlikte değerlendirilmesini sağlayacak ve böylece girişimlerin daha güçlü yönetilmesi sonucunu gerçekleştirecek her türlü çalışmalar, işlem ve işler yapmak ve önlemler almak,

i) Çalışma konuları ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat işlerini yapmak,

j) Her türlü deniz, hava ve kara nakliye, tahmil, tahliye ve taahhüt işleri ile iştigal etmek, 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,

No 03330

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,

l) Şirket'in sahip olduğu veya olacağı gayrimenkulleri üzerine lehte ve aleyhte vefa hakkı tesis etmek, kira sözlesmeleri, satış vaadi sözlesmeleri 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 birlestirmek, taksim, takas, birleştirme (tevhid), parselasyon yapmak, gayrimenkullerin imarı, ifrazı, ihyası, tevhidi 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 ayni haklar, sınırlı ayni haklar ve kuvvetlendirilmiş şahsi haklar tesis etmek,

m) Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemiler dâhil) iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak,

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

o) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde 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) 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,

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

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,

t) Katı atık, termal, atık su arıtma, yüzey/yağmur suyu arıtma işlerini yapmak, atık karakterizasyon desteği vermek, acil durum müdahalesinde bulunmak,

u) Akrilonitril "ACN" ve benzerlerinin sağlanması ve depolanması işleriyle uğraşmak,
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,

No 03330

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,

z) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde 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.

Yukarıda gösterilen işlemlerden başka ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunularak, bu yolda karar alınıp tescil edildikten sonra Şirket dilediği işleri yapabilir.

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.

MERKEZ VE ŞUBELER:
MADDE 4 - Şirket'in merkezi Yalova ili, Çiftlikköy ilçesidir. Adresi, Merkez Mahallesi Ali Raif Dinçkök Caddesi No:2 Çiftlikköy Yalova'dır.

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, Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.

Şirket; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler, irtibat büroları, satış mağazaları, fabrikalar, depolar, muhabirlikler ve acentelikler tesis edebilir.

SÜRE
MADDE 5—Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

SERMAYE:
MADDE 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.02.1992 tarih ve 90 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 650.000.000- (altıyüzellimilyon) Türk Lirası olup, her biri 1-Kr (Bir Kuruş) itibari değerde 65.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021 - 2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 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 suretiyle gönd

No 03330

kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 323.750.000- (Üçyüzyirmiüçmilyonyediyüzellibin) Türk Lirası'dır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, 2021- 2025 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.

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

Şirket Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun onayı da alınmış olmak kaydı ile, kendi paylarını, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen sınırlamalara tabi olmak kaydıyla iktisap edebilir ve rehin olarak kabul edebilir.

YÖNETİM KURULU :

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.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine göre tespit edilir.

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.

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.

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi çerçevesinde, üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de 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.

Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için

03330

oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

YÖNETİM KURULUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER:
MADDE 8—Yönetim Kurulunun hak, vecibe, mükellefiyet ve sorumlulukları toplantı şekli ve nisabı, üyelerin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan haller, boşalan üyeliklere Yönetim Kurulunca seçim yapılması ve Yönetim Kuruluna ilişkin diğer konularda, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ:
MADDE 9— Kanun ve bu Esas Sözleşme hükümleri gereğince Genel Kurul kararı alınması gereken işlemler haricinde tüm kararlarda yönetim kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek, şirketin varlığını ve gelişmesini sürdürebilmek üzere Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatında öngörülen komiteleri kurar ve mevzuat hükümleri doğrultusunda uygulanmasını sağlar. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi uyarınca riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulur.

Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Şirket'in Genel Müdür'ünün görevleri Şirket'in iç yönergesinde tanımlanmış olup, Genel Müdür ile Yönetim Kurulu Başkanı aynı kişiler olamaz ve aynı yetkilere sahip olamaz. Yönetim kurulu başkanı Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatından doğan görevlerini yerine getirir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ:
MADDE 9/A– 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.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

ŞİRKETİN YÖNETİM VE TEMSİLİ:
MADDE 10— Şirket'in dışarıya karşı temsili, Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu bir iç yönerge düzenleyerek yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.

Yönetim Kurulu ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir.

Yönetim Kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir.

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 tespit olunur.

DENETİM:
MADDE 11— Şirket'in hesap ve işlemleri ile ilgili bağımsız denetim hususunda Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

GENEL KURUL:
MADDE 12— Genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

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.

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.

Genel Kurul tarafından aksine karar verilmedikçe toplantılar fiziki imkanlar müsait olduğu sürece ilgililere açık olarak yapılır; ancak söz ve oy hakkı, pay sahibi veya oy kullanmaya yetkili temsilcisine aittir.

GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM:
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 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.

TOPLANTI YERİ :
MADDE 14— Genel Kurul, Şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya Yönetim Kurulunca alınacak karar üzerine, pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu İstanbul'da veya Şirketin şubelerinin veya sınai tesislerinin bulunduğu diğer mahallerde toplanabilir.

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 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 temsilcilerinin bulunması zorunludur. Türk Ticaret Kanunu'nun 407. maddesi uyarınca Bakanlık temsilcileri ile ilgili diğer düzenlemelere uyulur.

OY HAKKI VE AZLIK HAKLARI:

MADDE 17— Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin her pay için bir oy hakkı vardır.

Oy hakkı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabi olup; Şirket sermayesinin yirmibeşte birini oluşturan pay sahipleri azlık haklarını haizdir.

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 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.

OY KULLANMA ŞEKLİ :
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.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ:
MADDE 20- 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 hususdaki değişiklikler usulüne göre tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra geçerli olur.

İLANLAR :
MADDE 21—Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak şartıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğlerine ve kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyularak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve Şirketin internet sitesinde yapılır.

BAKANLIĞA VERİLECEK SURETLER
Madde 22- İptal edilmiştir.

BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İHRACI:
MADDE 23— Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, Sermaye Piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dâhilinde kredi kullanabilir, tahvil, finansman bonosu, 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.

Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. maddesi hükmü çerçevesinde tahvil, finansman bonosu ve diğer borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine sahiptir.

No 03330

Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırı olmayan ve aksi bu Esas Sözleşme'de öngörülmeyen diğer hükümleri uygulanır.

YILLIK HESAPLAR:
MADDE 24— Şirketin hesap yılı takvim yılıdır. Fakat ilk hesap yılı istisnai olarak Şirketin kati surette kurulduğu tarih ile o yılın Aralık ayının sonuncu günü arasındaki süreyi ihtiva eder.

KAR DAĞITIMI VE YEDEK AKÇELER:
MADDE 25— Şirket, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

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 bilânçoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra:

Genel Kanuni Yedek Akçe
a) Kalanın %5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi hükmü uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Birinci Temettü
b) Kalan tutara varsa ilgili hesap yılı içinde yapılan bağışların ilave edilmesiyle hesaplanacak matrahtan, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.
c) Kalandan genel kurul %2 oranında bir meblağın yönetim kurulu üyelerine dağıtılmak üzere ayrılmasına karar verebilir.

İkinci Temettü
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 ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

e) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası uyarınca oluşan meblağlar genel kanuni yedek akçeye eklenir.

f) Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kar payı ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtabilir.

FESİH VE İNFİSAH:

03330

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.

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ESAS MUKAVELELER
Madde 27- İptal edilmiştir.

KANUNİ HÜKÜMLER:
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.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM
Madde 29- Sermaye Piyasası tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

PAYLARIN DEVRİ:
MADDE 30- Şirketin sermayesinin % 5 veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin % 5'ini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun onayına tabidir. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesi hallerinde de geçerlidir.

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

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

BİRLEŞME HÜKÜMLERİ
MADDE 31- Şirket diğer şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birlikte birleşebilir. Birleşme Türk Ticaret Kanununun yürürlükteki hükümleri uyarınca yapılır. Bir veya birden fazla lisans sahibi tüzel kişinin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün olarak lisans sahibi tek bir tüzel kişi tarafından devralınmak istenmesi halinde, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun birleşme ve devralmaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, birleşme izni hakkında Sermaye Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan onay alınması zorunludur.

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