

Esas Sözleşme Tadili

Ortaklığın Adresi	:Gümüşsuyu Miralay Şefikbey Sokak. Akhan No:15 Beyoğlu İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	:(212) 251 4500 - (212) 251 4507
E-posta adresi	:ir@aksa.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:(212) 251 4500 - (212) 251 4507
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:-
Özet Bilgi	:Esas Sözleşme Tadiline ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

AÇIKLAMA:

Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu madde 390/4 uyarınca aşağıdaki kararı almışlardır;

1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi, "Yönetim Kurulunun Yetkileri" başlıklı 9.Maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 12.Maddesi, "Toplantı Yeri" başlıklı 14. Maddesi, "Oy Hakkı" başlıklı 17. Maddesi'nin tadiline,
2. Esas sözleşme'nin ekteki tadil tasarısı uyarınca tadil edilmesine ilişkin olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması için başvuruda bulunulmasına,
3. İşbu tadil kararının şirketimizin kurumsal internet sitesi ve Kamuyu aydınlatma platformu ("KAP")'nda duyurulmasına ve tadil tasarısının, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile Genel Kurul'un onayına sunulmasına

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>SERMAYE: MADDE 6- Şirket, 6362 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- (dört yüz kırk beş milyon) Türk Lirası olup, her biri 1-Kr (Bir Kuruş) itibari değerde 42.500.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim 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- (Yüz seksen beş milyon) Türk Lirası'dır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2012-2017 yılları arasında,</p>	<p>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.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 425.000.000- (dört yüz kırk beş milyon) Türk Lirası olup, her biri 1-Kr (Bir Kuruş) itibari değerde 42.500.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016- 2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 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, yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 185.000.000- (Yüz seksen beş milyon) Türk Lirası'dır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>

<p>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>Yönetim Kurulu, 2016- 2020 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>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.</p>
<p>YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ: MADDE 9— Kanun ve bu Esas Sözleşme hükümleri gereğince Genel Kurul kararı alınması gereken işlemler haricinde tüm kararlarda yönetim kurulu yetkilidir.</p> <p>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.</p>	<p>YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ: MADDE 9— Kanun ve bu Esas Sözleşme hükümleri gereğince Genel Kurul kararı alınması gereken işlemler haricinde tüm kararlarda yönetim kurulu yetkilidir.</p> <p>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.</p> <p>Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin</p>

	<p>düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.</p> <p>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.</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 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 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.</p>
<p>TOPLANTI YERİ :</p> <p>MADDE 14 - Genel Kurul Şirketin idare merkezinde veya Yönetim Kurulunca alınacak karar üzerine Şirket şubelerinin veya</p>	<p>TOPLANTI YERİ :</p> <p>MADDE 14 - Genel Kurul Şirketin idare merkezinin ve pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta olduğu İstanbul'da veya</p>

sınai tesislerin bulunduğu mahallerde toplanabilir.	Yönetim Kurulunca alınacak karar üzerine Şirket şubelerinin veya sınai tesislerin bulunduğu diğer mahallerde toplanabilir.
<p>OY HAKKI :</p> <p>MADDE 17 - Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin her pay için bir oy hakkı vardır.</p> <p>Oy hakkı ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.</p>	<p>OY HAKKI VE AZLIK HAKLARI:</p> <p>MADDE 17– Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin her pay için bir oy hakkı vardır.</p> <p>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.</p>