

## AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

### Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

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

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin 'Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi'nin adresinde yer alan internet adresinde yer alan 14.03.2011 tarihli 'Merkezi Kaydi Sistem İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları' kitapçığının 'Genel Kurul Blokaj' işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Şirketimizce Genel Kurul blokaj uygulamasının başlangıç tarihi 19.04.2012 saat 08:30 olarak, genel kurul blokaj uygulama son tarihi ise 21.05.2012 saat 23:59 olarak tespit edilmiştir. Hissedarlarımızın belirtilen tarih aralığında MKK veya üye aracı kurumlara müracaat ederek, paylarını genel kurul blokajına aldirmaları ve temin edilecek genel kurul blokaj mektuplarını da genel kurul toplantısında yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

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

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

Vekaletname örneği Şirketimizin [www.aksa.com](http://www.aksa.com) adresinde de yer alacaktır.

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

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

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

**AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ  
ANONİM ŞİRKETİ**

## **TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tümünün ayrı ayrı onaya sunulması,
4. Bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım teklifinin okunması, müzakeresi ve tümünün ayrı ayrı onaya sunulması,
5. Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, Şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. Maddesinin, "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3. Maddesinin, "Müddet" başlıklı 5. Maddesinin, "sermaye" başlıklı 6. Maddesinin, "İdare Meclisi" başlıklı 7. Maddesinin, "idare meclisine müteallik hükümler" başlıklı 8. Maddesinin, "idare meclisinin yetkileri" başlıklı 9. Maddesinin, "şirketin ilzami" başlıklı 10. Maddesinin, "Murakiplar" başlıklı 11. Maddesinin, "Murakiplarin Vazife ve Selahiyetleri" başlıklı 12. Maddesinin, "Umumi Heyet" başlıklı 13. Maddesinin, "Toplantı Yeri" başlıklı 14. Maddesinin, "Nisap" başlıklı 15. Maddesinin, "Komiser Bulunması" başlıklı 16. Maddesinin, "Rey Hakkı" başlıklı 17. Maddesinin, "VekaletenTemsil" başlıklı 18. Maddesinin, "Reylerin Kullanma Şekli" başlıklı 19. Maddesinin, "ana sözleşme değişikliği" başlıklı 20. Maddesinin, "İlanlar" başlıklı 21. Maddesinin; "Bakanlığa Verilecek Suretler" başlıklı 22. Maddesinin, "Tahvil Ve Kar Zarar Ortaklığı Belgesi İhracı" başlıklı 23. Maddesinin, "Senelik Hesaplar" başlıklı 24. Maddesinin, "Karın Tevzii ve Yedek Akçeler" başlıklı 25. Maddesinin, "Fesih ve Infisah" başlıklı 26. Maddesinin, "Bakanlığa Gönderilecek Esas Mukaveleler" başlıklı 27. Maddesinin, "Kanun\_ Hükümler" başlıklı 28. Maddesinin, "Müteferrik Hükümler" başlıklı 29. Maddesinin, "Hisse Senetlerinin Devri" başlıklı 30. Maddesinin, "Birleşme Hükümleri" başlıklı 31. Maddesinin değiştirilmesi ve işbu Yönetim Kurulu kararına ekli bulunan tadil metni uyarınca tadil edilmesi hususunun onaylanması,
8. 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,
9. Denetçilerin seçilmesi ve ücretlerinin tespiti,
10. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususlarında Sermaye Piyasası Kurumu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ve Yönetim Kurulu üyelerine ayrıca Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ait "Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,

12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetçi Kuruluşu seçiminin onaylanması,

13. 2011 yılında Şirket'in üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirket'in elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14. Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Şirketimizce 2011 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile Seri: IV, No: 41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca alınan değerlendirme raporları çerçevesinde gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi.

15. Dilekler ve kapanış.

### TADİL METNİ

Eski Şekil	Yeni Şekil
<b>ŞİRKETİN ÜNVANI:</b>  <b>MADDE 2—</b> Şirketin ünvanı: (Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketi)' dir.	<b>ŞİRKETİN ÜNVANI:</b>  <b>Madde 2-</b> Şirketin ünvanı Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketi'dir.
<b>MADDE 3- MAKSAT VE MEVZUU:</b>  Şirketin başlıca maksat ve mevzuu:  I- Tekstil, kimya sanayilerinde ve diğer sanayi kollarında kullanılan kimyasal ürünlerin ve her türlü hammadde, yardımcı madde ve ara maddenin,  - Bilumum suni, sentetik, tabii elyaf, karbon elyaf, filament ve polimerlerin,  Ve bunların üretiminde, işlenmesinde, depolanmasında kullanılan makine, tesisat ve donanım ile aksam, yedek parça ve teferruatın imali, ithali, ihracı, iç, dış ve uluslar arası mümessilliği, pazarlaması ve ticaretidir.  II- Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder.  Şirket II. bentte yer alan amacını	<b>AMAÇ VE KONU:</b>  <b>Madde 3-</b> Şirketin başlıca amaç ve konusu:  1. Tekstil, kimya sanayilerinde ve diğer sanayi kollarında kullanılan kimyasal ürünlerin ve her türlü hammadde, yardımcı madde ve ara maddenin, bilumum suni, sentetik, tabii elyaf, karbon elyaf, filament ve polimerlerin ve bunların üretiminde, işlenmesinde, depolanmasında kullanılan makine, tesisat ve donanım ile aksam, yedek parça ve teferruatın imali, ithali, ihracı, iç, dış ve uluslar arası mümessilliği, pazarlaması ve ticaretidir.  2. Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:</p> <p>Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,</p> <p>Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,</p> <p>Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,</p> <p>Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,</p> <p>Diğer taraftan şirket, bütün amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de 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, kiralanması,</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>satışı ile iştirak eder.</p> <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"> <li>• Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,</li> <li>• 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,</li> <li>• Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,</li> <li>• Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,</li> </ul> <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, kiralanması,</p> <p>c. Şirketin amacı ile ilgili olarak patent, ihtira beratı, marka, know-how ve benzeri fikri hakları iktisap etmek, kendi adına tescil ettirmek,</p>

Eski Şekil	Yeni Şekil
<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 karşılamak üzere gayrimenkul almak, şirketin sahip ve maliki olduğu ve/veya olacağı gayrimenkuller üzerinde lojmanlar yapılmasını temin amacı ile inşaat sözleşmeleri ve/veya kat karşılığı anahtar teslimi inşaat sözleşmeleri yapmak, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, inşa edilen bu lojmanları şirket çalışanlarına kısa ve uzun süreli kiralamak, satış vaadi sözleşmeleri yapmak, bu lojmanları şirket çalışanlarına ve/veya üçüncü şahıslara devir ve ferağ etmek, satmak,</p> <p>f) Şirket ihtiyacı için para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli her nevi kredi almak, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek, elektrik piyasası mevzuatı ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olmak ve yatırımcıların aydınlanmasını teminen Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, şirketimizin borçlarını teminatını teşkil etmek üzere kefalet, garanti aval ipotek, rehin ticari işletme rehni, vesair her nevi ayni ve şahsi teminatları vermeye, keza şirketimizin</p>	<p>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 karşılamak üzere gayrimenkul almak, şirketin sahip ve maliki olduğu ve/veya olacağı gayrimenkuller üzerinde lojmanlar yapılmasını temin amacı ile inşaat sözleşmeleri ve/veya kat karşılığı anahtar teslimi inşaat sözleşmeleri yapmak, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, inşa edilen bu lojmanları şirket çalışanlarına kısa ve uzun süreli kiralamak, satış vaadi sözleşmeleri yapmak, bu lojmanları şirket çalışanlarına ve/veya üçüncü şahıslara devir ve ferağ etmek, satmak,</p> <p>f. Şirket ihtiyacı için para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli her nevi kredi almak, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım kredileri, açık</p>

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>mali tablolarında tam konsolidasyon kapsamına dahil olan tüzel kişilikler ve ayrıca şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile diğer üçüncü kişiler lehine kefalet garanti, aval, ipotek rehin, ticari işletme rehni vesair her nevi ayni ve şahsi teminatı vermek, bunları tadil etmek ve bunların fekkini talep etmek, şirketin alacaklarını teminat altına alabilmek için kefalet, garanti, aval ipotek, rehin, ticari işletme rehni ve sair her nevi ayni ve şahsi teminattan almak bunları tadil etmek ve fek etmek,</p> <p>g) Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla gerekli yasal izinleri almak şartıyla şirket teşkili ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek ve iştirakleri devir ve ferağ etmek,</p> <p>h) Ortaklık yaptığı şirketlerin verimliliğini yükseltecek, sürekliliğini sağlayacak, gelişmiş organizasyon teknikleri ile yönetim etkinliklerini arttıracak, ortak hizmet alanlarında mali yükleri azaltacak ekonomik ve sosyal dalgalanmaları hafifletecek kaynakların birlikte değerlendirilmesini sağlayacak ve böylece girişimlerin daha güçlü yönetilmesi sonucunu gerçekleştirecek her türlü çalışmalar, işlem ve işler yapmak ve önlemler almak,</p> <p>i) Çalışma konuları ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat işlerini yapmak,</p> <p>j) Her türlü deniz, hava ve kara nakliye, tahmil, tahliye ve taahhüt işleri ile iştirak etmek, bu işlerle ilgili yatırımlarda bulunmak, bu işlerin takip ve intacı için başka gerçek ve tüzel kişilerle ihtiyaç halinde anlaşmalar yapmak, ortaklıklar kurmak, diğer şirketlere iştirak etmek veya onları devir almak,</p> <p>k) Resmi makamlardan gerekli işletme</p>	<p>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>g. Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla gerekli yasal izinleri almak şartıyla şirket teşkili ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek ve iştirakleri devir ve ferağ etmek,</p> <p>h. Ortaklık yaptığı şirketlerin verimliliğini yükseltecek, sürekliliğini sağlayacak, gelişmiş</p>

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>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, tevhide ve alt yapı tesisleri yapmak ve değerlendirmek, Medeni Kanunu'nun 752.maddesine göre şirket lehine kaynak hakkı tesis etmek, devretmek, fek etmek, şirket leh ve aleyhine her türlü ayni haklar, sınırlı ayni haklar ve kuvvetlendirilmiş şahsi haklar tesis etmek,</p> <p>m) Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemiler dâhil) iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak,</p> <p>n) Şirketin konusu ile ilgili olarak Devlet, Kitler, vakıflar, özel ve tüzel kişilerin açacakları açık ve kapalı ihalelere katılmak, pey sürmek ve bu ihaleleri üstlenmek,</p> <p>o) Aracılık faaliyeti teşkil etmemek ve menkul kıymet borsaları üyelerine özgü işlemlerden olmamak kaydıyla hisse senedi, tahvil, finansman bonusu, varlığa dayalı menkul kıymet gibi menkul kıymet ve diğer sermaye araçlarını satın almak, devretmek, bunlar üzerinde diğer</p>	<p>organizasyon teknikleri ile yönetim etkinliklerini arttıracak, ortak hizmet alanlarında mali yükleri azaltacak ekonomik ve sosyal dalgalanmaları hafifletecek kaynakların birlikte değerlendirilmesini sağlayacak ve böylece girişimlerin daha güçlü yönetilmesi sonucunu gerçekleştirecek her türlü çalışmalar, işlem ve işler yapmak ve önlemler almak,</p> <p>i. Çalışma konuları ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat işlerini yapmak,</p> <p>j. Her türlü deniz, hava ve kara nakliye, tahmil, tahliye ve taahhüt işleri ile iştigal etmek, bitmiş ürünlerin depolanması ve nakliyesi işleriyle uğraşmak, bu işlerle ilgili yatırımlarda bulunmak, bu işlerin takip ve intacı için başka gerçek ve tüzel kişilerle ihtiyaç halinde anlaşmalar yapmak, ortaklıklar kurmak, diğer şirketlere iştirak etmek veya onları devir almak,</p> <p>k. Resmi makamlardan gerekli işletme izinlerini almak kaydı ile her türlü kıyı tesisi kurmak, işletmek, şirkete ait liman, iskele ve rıhtımlarda, yükleme, boşaltma, aktarma, depolama, hamaliye işleri yapmak ve bu işler için gerekli tesisleri kurup işletmek, liman işletmesi, taşıma, yükleme ve boşaltma için gerekli her türlü araç ve gereçleri almak,</p> <p>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</p>

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>tasarruflarda bulunmak,</p> <p>p) Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalışacak elemanları yurt içinde ve yurt dışında yetiştirmek, bu amaçla eğitim ve seminer programları düzenlemek,</p> <p>r) Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili mevzuat çerçevesinde, her nevi madenleri ve gazları, petrol, doğalgaz ve türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi için gerekli her türlü hammadde ve yardımcı maddeleri satmak, satın almak, işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek, ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek,</p> <p>s) Elektrik üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek,</p> <p>t) Yeraltı ve yerüstü maden ve tabii kaynakları, jeotermal ve doğal mineralli su kaynakları ve jeotermal kökenli gazları mevcut kanunlara uygun olarak aramak, çıkartmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili arama ve işletme ruhsatı almak, maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, devri kabil madenlerin haklarını devralmak, ilgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden ve kömür ocakları açmak ve işletmek, maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak, madencilik ile ilgili makine, yedek parça, teçhizat ve tesisatı üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve</p>	<p>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, tevhibi ve alt yapı tesisleri yapmak ve değerlendirmek, Medeni Kanunu'nun 752.maddesine göre şirket lehine kaynak hakkı tesis etmek, devretmek, fek etmek, şirket leh ve aleyhine her türlü ayni haklar, sınırlı ayni haklar ve kuvvetlendirilmiş şahsi haklar tesis etmek,</p> <p>m. Şirket isleri için gerekli taşıtları (gemiler dâhil) iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak,</p> <p>n. Şirketin konusu ile ilgili olarak Devlet, Kitler, vakıflar, özel ve tüzel kişilerin açacakları açık ve kapalı ihalelere katılmak, pey sürmek ve bu ihaleleri üstlenmek,</p> <p>o. Aracılık faaliyeti teşkil etmemek ve menkul kıymet borsaları üyelerine özgü işlemlerden olmamak kaydıyla hisse senedi, tahvil, finansman bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet gibi menkul kıymet ve diğer sermaye araçlarını satın almak, devretmek, bunlar üzerinde diğer tasarruflarda bulunmak,</p> <p>r. Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalışacak elemanları yurt içinde ve yurt dışında yetiştirmek, bu amaçla eğitim ve seminer programları düzenlemek, Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili</p>



Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>ihracatını yapmak, maden cevheri satın almak, işlemek, zenginleştirmek, satmak,</p> <p>u) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özerk idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatine yararlı derneklere bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kurumlara yardım ve bağışta bulunmak.</p> <p>Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulurak, bu yolda karar alınıp tescil edildikten sonra şirket dilediği işleri yapabilir.</p> <p>Ana sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu husus için şirket Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının önceden tasvip ve muvafakatini alacaktır.:</p>	<p>mevzuat çerçevesinde, her nevi madenleri ve gazları, petrol, doğalgaz ve türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi için gerekli her türlü hammadde ve yardımcı maddeleri satmak, satın almak, işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek, ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek,</p> <p>s. Elektrik üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek,</p> <p>t. Yeraltı ve yerüstü maden ve tabii kaynakları, jeotermal ve doğal mineralli su kaynakları ve jeotermal kökenli gazları mevcut kanunlara uygun olarak aramak, çıkartmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili arama ve işletme ruhsatı almak, maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, devri kabil madenlerin haklarını devralmak, ilgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden ve kömür ocakları açmak ve işletmek, maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak, madencilik ile ilgili makine, yedek parça, teçhizat ve tesisatı üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak, maden cevheri satın almak, işlemek, zenginleştirmek,</p>

Eski Şekil	Yeni Şekil
	<p>satmak,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>u. Katı atık, termal, atık su arıtma, yüzey/yağmur suyu arıtma işlerini yapmak, atık karakterizasyon desteği vermek, acil durum müdahalesinde bulunmak, Akrilonitril “ACN” ve benzerlerinin sağlanması ve depolanması işleriyle uğraşmak,</li> <li>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,</li> <li>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,</li> <li>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.</li> </ul> <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 sunularak, bu yolda karar alınıp tescil edildikten sonra</p>

Eski Şekil	Yeni Şekil
	<p>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><b>MÜDDET</b></p> <p>MADDE 5—Şirketin müddeti hudutsuz olup, bu müddet kanuni sebeplerle veya hissedarların 3/4'nün iştirak edeceği Umumi Heyetin 2/3 çoğunlukla alacağı karar neticesinde nihayet bulabilir. Bu nisabın teessüs etmemesi sebebiyle yapılacak müteakip toplantılarda dahi aynı nisabın tahakkuku lâzımdır.</p>	<p><b>SÜRE:</b></p> <p><b>Madde 5-</b> Şirket süresiz olarak kurulmuştur.</p>
<p><b>SERMAYE:</b></p> <p>MADDE 6- Şirket, 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.02.1992 tarih ve 90 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 425.000.000- (dört yüz yirmibeş milyon) Türk Lirası olup, her biri 1-Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 42.500.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Payların nominal değeri 550 TL iken önce 5274 sayılı Türk ticaret Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun uyarınca 1 yeni kuruş daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı bankalar kurulu kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş ta yer alan Yeni ibarenin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 kuruş değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azaldığından 500 TL lik 20 adet pay karşılığında 1 yeni kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu ana sözleşmede yer alan Türk Lirası ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu kararı uyarınca değiştirilmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p><b>SERMAYE:</b></p> <p><b>Madde 6-</b> 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- (dört yüz yirmibeş milyon) Türk Lirası olup, her biri 1-Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 42.500.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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,</p>

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>Sermaye Piyasası Kurulu’na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2007-2011 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2011 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2011 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak sureti ile genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 110.000.000-(Yüzonmilyon) Türk Lirasıdır.</p> <p>Bu Sermaye:</p> <p>4.010.483,95 TL’si nakden,</p> <p>1.664.136,70 TL’si Maddi duran varlık ve iştirak değer artış fonundan,</p> <p>489,35 TL’si Maliyet Artış fonunun,</p> <p>21.481.178,10 TL’si Kar paylarının,</p> <p>82.843.711,90 TL’si Sermaye düzeltmesi olumlu farklarının,</p> <p>Sermayeye ilavesiyle karşılanmıştır.</p> <p>Sermayeye ilave edilen bu değer artış fonu, Maliyet artış fonu, Kar payı ve Sermaye düzeltmesi olumlu farkı karşılığında çıkarılan paylar şirket hissedarlarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2007-2011 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırabilir.</p> <p>Şirket hisselerinin tamamı nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı hisse çıkaramaz.</p> <p>GEÇİCİ MADDE 1</p> <p>3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12’inci tertip hisse</p>	<p>şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 185.000.000-(Yüzseksenbeşmilyon) Türk Lirası’dır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2012-2017 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırabilir.</p> <p>Şirket hisselerinin tamamı nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı hisse çıkaramaz.</p>

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>senetlerinin tek tertip halinde birleştirilmesi nedeni ile anılan tertip hisse senetlerinin 13'üncü tertip hisse senetleri ile değiştirilemeyen ortakların, söz konusu hisse senetleri vasıtasıyla sahip oldukları haklar saklıdır.</p>	
<p><b>İDARE MECLİSİ :</b></p> <p><b>MADDE 7—</b>Şirket Türk Ticaret Kanunu ile bu esas mukavele hükümlerine göre üç yıl müddetle görev yapmak üzere, umumi heyetin seçeceği en az beş, en çok on-bir kişilik bir idare meclisi tarafından temsil ve idare olunur.</p> <p>İdare Meclisi azalarına umumi heyet tarafından tayin edilecek aylık bir ücret ödenir.</p>	<p><b>YÖNETİM KURULU:</b></p> <p><b>Madde 7-</b> 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><b>İDARE MECLİSİNE MÜTEALLİK HÜKÜMLER:</b></p> <p><b>MADDE 8—</b>İdare Meclisinin hak, vecibe, mükellefiyet ve sorumlulukları toplantı şekli ve nisabı, azanın çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan haller, boşalan azalıklara idare Meclisince seçim yapılması ve idare Meclisine müteallik diğer hususlar, Türk Ticaret</p>	<p><b>YÖNETİM KURULUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER:</b></p> <p><b>Madde 8-</b> 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</p>

Eski Şekil	Yeni Şekil
Kanunu hükümlerine göre cereyan eder.	Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeleri saklıdır.
<p><b>İDARE MECLİSİNİN YETKİLERİ:</b></p> <p><b>MADDE 9—</b> Kanun ve bu esas mukavele hükümleri gereğince Umumi Heyet kararı alınması gereken muameleler haricinde bilumum kararları istihsale idare Meclisi yetkilidir. Bu meyanda aşağıdaki hususlar da idare Meclisi kararı ile yapılabilir.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Şirket ana sözleşmesinin 3'üncü maddesinde gösterilen çalışma konularının gerçekleştirilmesi, şartlarının ve zamanın tayini.</li> <li>2. Şirket ihtiyaçları için gayrimenkul alım satımı, ifraz, taksim, inşa ve kiralanması,</li> <li>3. Sınai tesislerin ve makinaların yaptırılması, alınması, teknik yardım, bröve, lisans ve marka anlaşmaları yapılması,</li> <li>4. Şubeler açılması ve kapatılması,</li> <li>5. Şirket işlerinin yürütülmesi için icra komitesi, teşkili, murahhas âza intihabı ve bunlarla müdürlere verilecek yetkilerin tesbiti ve ücretlerin tayini idare Meclisi nin vazife müddeti ile mukayyet olmaksızın, Umum Müdür, Umum Müdür Muavinleri, Muhasebe Müdürü ile şirket namına imza koymaya selâhiyetli kılınacak diğer zevatın veya mukavele ile angaje edilecek şahısların ise alınmaları, işten çıkarılmaları, çalışma şekillerinin ve yetkilerinin tesbiti.</li> <li>6. Şirkete tatbik edilecek talimatnamelerin tanzimi,</li> <li>7. Şirketin ikraz ve istikraz sözleşmelerinin akdi ve bunların ifası sebebi ile şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerinde rehin, ipotek ve sair aynî hakların tesisi, başka</li> </ol>	<p><b>YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ:</b></p> <p><b>Madde 9-</b> 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"> <li>1. Şirket ana sözleşmesinin 3'üncü maddesinde gösterilen çalışma konularının gerçekleştirilmesi, şartlarının ve zamanın tayini.</li> <li>2. Şirket ihtiyaçları için gayrimenkul alım satımı, ifraz, taksim, inşa ve kiralanması,</li> <li>3. Sınai tesislerin ve makinaların yaptırılması, alınması, teknik yardım, bröve, lisans ve marka anlaşmaları yapılması,</li> <li>4. Şubeler açılması ve kapatılması,</li> <li>5. Şirket işlerinin yürütülmesi için icra komitesi, teşkili, murahhas âza intihabıseçilmesi ve bunlarla müdürlere verilecek yetkilerin tesbiti ve ücretlerin tayini Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile sınırlı olmaksızın, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Muhasebe Müdürü ile Şirket namına imza koymaya yetkili kılınacak diğer kişilerin veya sözleşme ile atanacak kişilerin Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı/Direktör gibi Şirket için lüzumlu görülecek üst düzey yöneticilerin işe ise alınmaları, işten çıkarılmaları, çalışma şekillerinin ve yetkilerinin</li> </ol>

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>gerçek ve tüzel şahıslara ait mallar üzerinde şirket lehine rehin, ipotek ve sair aynî haklar tesis olunması,</p> <p>8. İştirakler ve Ortaklıklar tesisi ve bunların tasfiyesi,</p> <p>9. Şirket mamullerinin satışı için distribütörler tayini,</p> <p>10. Senelik iş programının, bütçenin, kadroların tanzimi ve tadilleri, Bilanço kâr ve zarar hesaplarının ve faaliyet raporunun tesbiti ve Murakıplar raporu ile birlikte Umumi Heyete sunulması.</p> <p>Bu yetkiler tahdidi olmayıp, sadece tâdâdidir.</p>	<p>tesbiti,</p> <p>6. Şirkete tatbik edilecek talimatnamelerin tanzimi,</p> <p>7. Şirketin ikraz ve istikraz sözleşmelerinin akdi ve bunların ifası sebebi ile Şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerinde rehin, ipotek ve sair aynî hakların tesisi, başka gerçek ve tüzel şahıslara ait mallar üzerinde Şirket lehine rehin, ipotek ve sair aynî haklar tesis olunması,</p> <p>8. İştirakler ve ortaklıklar tesisi ve bunların tasfiyesi,</p> <p>9. Şirket mamullerinin satışı için distribütörler tayini,</p> <p>10. Senelik iş programının, bütçenin, kadroların tanzimi ve tadilleri, Bilanço kâr ve zarar hesaplarının ve faaliyet raporunun tesbiti ve Denetçi raporu ile birlikte Genel Kurula sunulması,</p> <p>11. Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ilgili komiteler oluşturulması. 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</p>

Eski Şekil	Yeni Şekil
	düzenlemelere uyulur.
<p><b>ŞİRKETİN İLZAMI:</b></p> <p>MADDE 10— Şirketin dışarıya karşı temsili, idare Meclisine aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların şirket resmi unvanı altında şirket namına imzaya yetkili zevatın imzasını taşıması lâzımdır. İmza selâhiyetleri ve dereceleri idare Meclisi kararı ile tesbit olunur.</p>	<p><b>ŞİRKETİN İLZAMI:</b></p> <p><b>Madde 10-</b> 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><b>MURAKIPLAR:</b></p> <p>MADDE 11— Umumi Heyet hissedarlar arasından veya hariçten iki Murakıp seçer.</p> <p>Murakıpların görev süresi üç yıldır. Kurucu hissedarlar bir yıl görev ifa etmek üzere İzzet Kaldam ve Talha Altınbasak'ı ilk Murakıp olarak seçmişlerdir.</p>	<p><b>DENETÇİLER:</b></p> <p><b>Madde 11-</b> Genel Kurul pay sahipleri arasından veya hariçten iki denetçi seçer.</p>
<p><b>MURAKIPLARIN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ:</b></p> <p>MADDE 12— Murakıpların görevi, yetki ve sorumlulukları ile Murakıplığa taalluk eden diğer hususatta Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik olunur. Murakıplara Umumi Heyetçe tayin olunacak aylık veya senelik bir tahsisat verilir. İlk Murakıpların aylık ücreti 1.000 TL.dir.</p>	<p><b>DENETÇİLERİN GÖREV VE YETKİLERİ:</b></p> <p><b>Madde 12-</b> 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><b>UMUMİ HEYET:</b></p> <p>MADDE 13— Şirketin Umumi Heyetleri âdi veya fevkalâde olarak toplanırlar, âdi toplantı Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa yapılır.</p> <p>Fevkalâde Umumi Heyetler şirket işlerinin icap ettireceği hallerde ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanununun tayin eylediği ahvalde toplanarak gerekli kararları alırlar.</p>	<p><b>GENEL KURUL:</b></p> <p><b>Madde 13-</b> 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>
<b>TOPLANTI YERİ :</b>	<b>TOPLANTI YERİ:</b>



Eski Şekil	Yeni Şekil
MADDE 14— Umumi Heyetler şirketin idare Merkezinde veya idare Meclisince ittihaz edilecek karar üzerine şirket şubelerinin veya sınai tesislerin bulunduğu mahallerde toplanabilirler.	<b>Madde 14-</b> Genel Kurul Şirketin idare merkezinde veya Yönetim Kurulunca alınacak karar üzerine Şirket şubelerinin veya sınai tesislerin bulunduğu mahallerde toplanabilir.
NİSAP :  MADDE 15— Umumi Heyet toplantılarında nisap bakımından Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.	<b>NİSAP:</b>  <b>Madde 15-</b> Genel Kurul toplantılarında nisap bakımından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeleri uygulanır.
KOMİSER BULUNMASI :  MADDE 16— Gerek âdi gerekse fevkalâde Umumi Heyet toplantıları, toplantı gününden en az 20 gün evvel Ticaret Bakanlığına bildirilir. Görüşme gündemi ile buna ait belgelerin birer suretleri Bakanlığa gönderilir. Bütün Umumi Heyet toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Umumi Heyet toplantılarında alınan kararlar muteber olamaz.	<b>TOPLANTIDA KOMİSER BULUNDURULMASI:</b>  <b>Madde 16-</b> 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.
REY HAKKI :  MADDE 17— Âdi ve fevkalâde Umumi Heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir reyi olacaktır. Türk Ticaret Kanununun 373'üncü maddesi hükmü mahfuzdur.	<b>OY HAKKI:</b>  <b>Madde 17-</b> Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oyu olacaktır. Türk Ticaret Kanununun 373'üncü maddesi hükmü mahfuzdur.
VEKALETEN TEMSİL :  MADDE 18— Umumi Heyet toplantılarında bulunmayan hissedarlar kendilerini diğer hissedarlardan veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Selahiyetnamelerinin şeklini idare Meclisi Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde tayin ve ilan eder. Türk Ticaret Kanunun 360'ıncı maddesi hükmü mahfuzdur.	<b>VEKALETEN TEMSİL:</b>  <b>Madde 18-</b> Genel Kurul toplantılarında bulunmayan pay sahipleri kendilerini diğer pay sahiplerinden veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Yetki belgelerinin şeklini Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde tayin ve ilan eder. Türk Ticaret Kanunun 360'ıncı maddesi hükmü mahfuzdur.
REYLERİN KULLANMA ŞEKLİ :	<b>OY KULLANMA ŞEKLİ:</b>

Eski Şekil	Yeni Şekil
MADDE 19— Umumi Heyet toplantılarında reyler işari olarak verilir. Ancak hazır bulunan hissedarlardan temsil ettikleri sermayenin 1/10'una sahip bulunanların talebi üzerine gizli oy'a başvurulması lazımdır. Vekaleten oy kullanılması konusundaki Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.	<b>Madde 19-</b> Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin 1/10'una sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulması lazımdır. Vekaleten oy kullanılması konusundaki Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.
ANA SÖZLESME DEĞİŞİKLİĞİ:  MADDE 20- İkametgah adresi dışındaki Şirket ana sözleşmesi değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun, Sermaye Piyasası Kurumunun ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izinlerinin veya uygun görüşlerinin alınması zorunludur. Bu husustaki değişiklikler usulüne göre tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden geçerli olur.	<b>ANA SÖZLESME DEĞİŞİKLİĞİ:</b>  <b>Madde 20-</b> İkametgah adresi dışındaki Şirket ana sözleşmesi değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izinlerinin veya uygun görüşlerinin alınması zorunludur. Bu husustaki değişiklikler usulüne göre tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden geçerli olur.
İLANLAR :  MADDE 21— Şirkete ait ilanlar Şirket merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan günlük bir sabah gazetesi ile en az yedi gün evvel neşir olduğu gibi, bunlardan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşri mecburi olanlar bu gazete ile de ilan olunurlar. Ancak Umumi Heyetin toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunun 368'inci maddesi hükümleri dahilinde davet ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 15 gün evvel yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve şirketin tasfiyesine müteallik ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397.'inci ve 438'nci maddelerinin hükümleri tatbik olunur.Şirket idare meclisi yapılan ilanı, yıllık çalışma ve denetleme kurulu raporlarını genel kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde Sermaye Piyasası Kuruluna vermekle yükümlüdür.	<b>İLANLAR:</b>  <b>Madde 21-</b> 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— İdare Meclisi ve Murakıplar raporları ile bilanço kâr ve zarar cetveli, hazır bulunanlar cetveli ve Umumi Heyet	<b>BAKANLIĞA VERİLECEK SURETLER:</b>  <b>Madde 22-</b> İptal edilmiştir.

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>zabıtnamesinden üçer nüsha Umumi Heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisere verilecektir.</p>	
<p><b>TAHVİL VE KAR ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ İHRACI:</b></p> <p><b>MADDE 23—</b> 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 bilançoya göre mevcut olduğu anlaşılan miktarı aşamayacağı gibi, daha evvel çıkartılan tahvillerin bedelleri tamamen tahsil edilmedikçe yeniden tahvil çıkarılmasına da karar verilmez.</p> <p>Şirket, ilgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan esas ve yöntemler çerçevesinde kar ve zarar ortaklığı belgesi ihraç eder.</p> <p>Ayrıca şirket ilgili mevzuat hükümlerine göre Finansman Bonosu ve gerekli müsaadeleri almak şartı ile diğer kıymetli evrakı da çıkarabilir.</p> <p>Umumi heyet, tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgesi, finansman bonosu ve diğer kıymetli evrakın ihracına ilişkin kararında bu konudaki ayrıntıları, ihraç miktar ve zamanıyla şartlarını, Sermaye Piyasası Mevzuatı dahilinde belirler.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunun 13.nci maddesi hükmü çerçevesinde ihraç yetkisini idare Meclisine devredebilir.</p>	<p><b>TAHVİL VE KAR ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ İHRACI:</b></p> <p><b>Madde 23-</b> 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 bilançoya göre mevcut olduğu anlaşılan miktarı aşamayacağı gibi, daha evvel çıkartılan tahvillerin bedelleri tamamen tahsil edilmedikçe yeniden tahvil çıkarılmasına da karar verilmez.</p> <p>Şirket, ilgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan esas ve yöntemler çerçevesinde kar ve zarar ortaklığı belgesi ihraç eder. Ayrıca Şirket 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><b>SENELİK HESAPLAR:</b></p> <p><b>MADDE 24—</b> Şirketin hesap senesi takvim yılıdır. Fakat ilk hesap senesi istisnai olarak şirketin kati surette kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.</p>	<p><b>YILLIK HESAPLAR:</b></p> <p><b>Madde 24-</b> Şirketin hesap yılı takvim yılıdır. Fakat ilk hesap yılı istisnai olarak Şirketin kati surette kurulduğu tarih ile o yılın Aralık ayının sonuncu günü arasındaki süreyi ihtiva eder.</p>

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p><b>KARIN TEVZİİ VE YEDEK AKÇELER:</b></p> <p><b>MADDE 25—</b> Şirketin bir hesap devresi sonunda elde ettiği gelirlerden ödenen veyahut tahakkuk eden veya tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masraf, amortisman, vergi ve karşılıklar, anlaşmalara dayanan mali külfetler indirildikten sonra kalan kısım safi kârı teşkil eder. Bu kârdan,</p> <p>1) Önce Türk Ticaret Kanununun 466. maddesi gereğince %5 (yüzde beş) kanuni yedek akçe ile,</p> <p>2) Kalandan Sermaye Piyasa Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.</p> <p>Ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilmez.</p> <p>3) Safi kârdan % 2 (yüzde iki) nisbetinde bir meblağ idare meclisi azalarına dağıtılmak üzere tefrik olunur.</p> <p>4) Bu ayırım ve dağıtımdan sonra kalan bakiye kâr umumi heyet kararına göre kısmen veya tamamen hissedarlara dağıtılır veya olağanüstü ihtiyatlara devredilebilir.</p> <p>5) Türk Ticaret Kanununun 466'ncı maddesinin 3.ncü fıkrası hükmü saklıdır.</p>	<p><b>KAR DAĞITIMI VE YEDEK AKÇELER:</b></p> <p><b>Madde 25-</b> 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"> <li>1. Önce Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi gereğince %5 (yüzde beş) kanuni yedek akçe ile,</li> <li>2. Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. Ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilmez.</li> <li>3. Safi kârdan % 2 (yüzde iki) oranında bir meblağ Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılmak üzere ayrılır.</li> <li>4. Bu ayırım ve dağıtımdan sonra kalan bakiye kâr Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen pay sahiplerine dağıtılır veya olağanüstü ihtiyatlara devredilebilir.</li> <li>5. Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesinin 3.ncü fıkrası hükmü saklıdır.</li> </ol>
<p><b>FESİH VE İNFİSAH:</b></p> <p><b>MADDE 26—</b> Şirket Türk Ticaret Kanununda</p>	<p><b>FESİH VE İNFİSAH:</b></p> <p><b>Madde 26-</b> Şirket Türk Ticaret</p>

Eski Şekil	Yeni Şekil
sayılan sebeplerle veya mahkeme kararı ile infisah eder. Bundan başka 5'inci madde gereğince Umumi Heyet kararı ile de fesih olunabilir. Şirketin feshi veya infisahı takdirinde tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde icra olunur.	Kanunu'nda sayılan sebeplerle veya mahkeme kararı ile infisah eder. Şirketin feshi veya infisahı durumunda tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde icra olunur.
<p><b>BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ESAS MUKAVELELER:</b></p> <p><b>MADDE 27—</b> Şirket esas mukavelesinin neşir edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden iki nüsha Ticaret Bakanlığına verilir. Esas mukavelename ayrıca bastırıldığı takdirde hissedarlara dağıtılacağı gibi, 10 nüshası da Ticaret Bakanlığına gönderilir</p>	<p><b>BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK ESAS MUKAVELELER:</b></p> <p><b>Madde 27-</b> İptal edilmiştir.</p>
<p><b>KANUN_ HÜKÜMLER:</b></p> <p><b>MADDE 28-</b> Bu esas mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Enerji Piyasası Kanunu hükümleri tatbik olunur.</p>	<p><b>KANUNİ HÜKÜMLER:</b></p> <p><b>Madde 28-</b> Bu ana sözleşmede yer almayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Enerji Piyasası Kanunu hükümleri tatbik olunur.</p>
<p><b>MÜTEFERRİK HÜKÜMLER:</b></p> <p><b>MADDE 29—</b> Şirket kurucularından Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları T.A.Ş., Raif Dinçkök, Altınyıldız Mensucat Fabrikası Anonim Şirketi, Yaşar Mensucat Sanayii Anonim Sirketi, Yakop Çıkvaşvili, Emboy Yüntaş Birleşik Kamgarn ve Ştraygarn İplik İmalciliği Anonim Sirketi, İsak Lodrik ve Tarık Akıska'nın Türk Ticaret Kanununun 301'inci maddesine dayanarak şahsi mesuliyetleri altında ve kurulmakta olan Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketi hesabına Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Anonim Ortaklığı ile yapmış oldukları ve Beyoğlu Birinci Noterliğince 9 Ekim 1968 tarihinde tasdik edilmiş bulunan istikraz mukavelesi bütün hükümlerine şamil olmak üzere bilcümle hukuk ve vecaibi ile Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketine devir edilmiş olup bu mukavele bugüne kadar olan tatbikatı ile şirketçe aynen tekabül edilmiştir.</p>	<p><b>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:</b></p> <p><b>Madde 29-</b> Sermaye Piyasası tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup ana sözleşmeye aykırı sayılır.</p>

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p><b>HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ:</b></p> <p><b>YENİ MADDE 30-</b></p> <p>Şirketin sermayesinin % 5 veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin % 5'ini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun onayına tabidir. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesi hallerinde de geçerlidir.</p> <p>Herhangi bir hisse devri söz konusu olmasa dahi mevcut hisseler üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkarılması hisse devrine ilişkin oransal sınırlara bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun onayına tabidir.</p> <p>Borsada işlem gören payların devrinde Sermaye Piyasası Kanunu, Yönetmelik ve Tebliği ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğine uyulur.</p>	<p><b>PAYLARIN DEVRİ:</b></p> <p><b>Madde 30-</b> Şirketin sermayesinin % 5 veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin % 5'ini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun onayına tabidir. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesi hallerinde de geçerlidir.</p> <p>Herhangi bir pay devri söz konusu olmasa dahi mevcut paylar üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkarılması pay devrine ilişkin oransal sınırlara bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun onayına tabidir.</p> <p>Borsada işlem gören payların devrinde Sermaye Piyasası Kanunu, Yönetmelik ve Tebliği ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliği'ne uyulur.</p>
<p><b>BİRLESME HÜKÜMLERİ</b></p> <p><b>YENİ MADDE 31-</b></p> <p>Şirket diğer şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birlikte birleşebilir. Birleşme Türk Ticaret Kanununun yürürlükteki hükümleri uyarınca yapılır. Bir veya birden fazla lisans sahibi tüzel kişinin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün olarak lisans sahibi tek bir tüzel kişi tarafından devralınmak istenmesi halinde, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında</p> <p>Kanunun birleşme ve devralmaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, birleşme izni hakkında Sermaye Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan onay alınması zorunludur.</p> <p>Bahsi geçen onay alındığında, birleşme işlemleri</p>	<p><b>BİRLESME HÜKÜMLERİ:</b></p> <p><b>Madde 31-</b> Şirket diğer şirketlerle tüm aktif ve pasifiyle birlikte birleşebilir. Birleşme Türk Ticaret Kanununun yürürlükteki hükümleri uyarınca yapılır. Bir veya birden fazla lisans sahibi tüzel kişinin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün olarak lisans sahibi tek bir tüzel kişi tarafından devralınmak istenmesi halinde, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun birleşme ve devralmaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, birleşme izni hakkında Sermaye Piyasası Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan onay alınması zorunludur.</p> <p>Bahsi geçen onay alındığında, birleşme</p>

Eski Şekil	Yeni Şekil
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.	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.

### **VEKALETNAME**

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 24.05.2012 Perşembe günü saat 14:30'da Asker Ocağı Caddesi, No:1, Taksim, İstanbul adresindeki Ceylan InterContinental Otel'i'nin Citronelle salonu'nda yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .....'yı vekil tayin ediyorum.

#### **A-TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:**

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkacak konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)  
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

#### **B-ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN :**

- a) Tertip ve Serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet ve Nominal Değeri :
- d) Oy imtiyazı olup-olmadığı :
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :
- Ortağın Adı Soyadı /Unvanı :
- İmzası :
- Adresi :

**NOT:** (A) bölümünde (a), (b) veya (c) şıklarından birisi seçilir; (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.

(\*)<http://www.mkk.com.tr/wps/wcm/connect/e684d01c-974a-4ae5-a7df-8a41440cb2b1/is+ve+bilisim+uygulama+ilke+ve+kurallar%C4%B1.pdf?MOD=AJPERES>