

**AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET**  
**(İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu/Sicil No: 100775)**

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

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

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı 'Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ' hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif, Tadil Metni ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı bilgilendirme notu, toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde ve [www.aksa.com](http://www.aksa.com) adresindeki Şirket internet sitesinde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerine Duyurulur.  
Saygılarımızla,

**AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu'na hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3. Denetçi Raporlarının okunması,
4. Finansal Tabloların okunması ve tasdiki,
5. Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince, Şirket'in Kar Dağıtım Politikası'nın ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Teklifi'nin Genel Kurul'a ayrı ayrı okunması ve onaya sunulması,
7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetçi seçimi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılmış olan Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,
9. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kuruluş" başlıklı 1. Maddesi, "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. Maddesi, "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3. Maddesi, "Merkez ve Subeler" başlıklı 4. Maddesi, "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 7. Maddesi, "Yönetim Kurulunun Yetkileri" başlıklı 9. Maddesi, "Şirketin İlzamı" başlıklı 10. Maddesi, "Denetçiler" başlıklı 11. Maddesi, "Denetçilerin Görev ve Yetkileri" başlıklı 12. Maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 13. Maddesi, "Nisap" başlıklı 15. Maddesi, "Toplantıda Komser Bulundurulması" başlıklı 16. Maddesi, "Oy Hakkı" başlıklı 17. Maddesi, "Vekaleten Temsil" başlıklı 18. Maddesi, "Oy Kullanma Şekli" başlıklı 19. Maddesi, "Ana Sözleşme Değişikliği" başlıklı 20. Maddesi, "Tahvil ve Kar Zarar Ortaklığı Belgesi İhracı" başlıklı 23. Maddesi, "Kar Dağıtım ve Yedek Akçeler" başlıklı 25. Maddesi, "Fesih ve İnfisah" başlıklı 26. Maddesi, "Kanuni Hükümler" başlıklı 28. Maddesi'nin tadiline dair tadil tasarisının Genel Kurul'un onayına sunulması,
10. Kanuni Denetçilerin ibrası,
11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in, bağış ve yardımlara ilişkin politikasının Genel Kurul'a okunması ve onaya sunulması,
12. Şirket'e ait "Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"nin Genel Kurul'a okunması ve onaya sunulması,
13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmış olmaları ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başka hesabına yapmış olmaları veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmiş olması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz'ce 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. 2012 yılında Şirket'in üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirket'in elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Dilekler ve kapanış.

## VEKALETNAME

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 26.03.2013 tarihinde saat 14:00'te aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Taşkıışla Caddesi No.1, 34437 Taksim İstanbul adresindeki Grand Hyatt İstanbul Oteli, Efes Bizans Salonu'nda yapılacak 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .....'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

### **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 çıkabilecek diğer 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) Adet-Nominal Değeri :  
b) Oyda imtiyazı olup olmadığı :  
c) Hamiline-Nama yazılı olduğu :  
d) Payların Blokaj formu :  
ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI :  
İMZASI :  
ADRESİ :

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (A) bölümünde (b) ve (d) şıklarından birisi seçilirse açık talimat verilmesi gerekir.

## **AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ**

### **TADİL METNİ**

<b>AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ</b>	<b>AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ</b>
<b>KURULUŞ:</b>  <b>MADDE I—</b> Adları, soyadları, tabiyetleri ve ikametgâhları aşağıda yazılı ortaklar arasında Türk Ticaret Kanununa ve bu ana sözleşme 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.	<b>KURULUŞ:</b>  <b>MADDE I -</b> Kuruluş Esas Sözleşmesi'nde imzaları bulunan kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

- Ali Dinçök, Cemil Topuzlu Cad. 62 Çiftehavuzlar T.C.
- Ömer Dinçök, Maçka Emlâk Cad. Birol Apt. 67/13 T.C.
- Güzin Dinçök, 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 Çıkvaşvili İst. Taksim Cumhuriyet Cad. 4 T.C.
- Yaşar Mensucat San. A.Ş. İst. Eyüp İskele Aralığı 1/2 T.C.
- İsak Lodrik İst. Maçka Emlâk Cad. 67 T.C.
- Emboy Yüntaş Birleşik Kamgam İplik İmalciliği A.Ş. Bakırköy Aksu Cad. T.C.
- Osman Boysan İst. Pangaltı Cumhuriyet Cad. No: 22 T.C.
- Erol Lodrik İst. Maçka Emlâk Cad. 67 T.C.
- Emniyet Tic. ve San. A.Ş. İst. Fincancılar Rıza Pasa Han 59 T.C.
- Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.S. Karaköy Necatibey Cad. 241/247 T.C.
- Türkiye İş Bankası A.Ş. Ankara Ulus Meydanı T.C.
- Tarık Akısa İst. Kızıltoprak İtri Dede Sokak 37 T.C.
- Nuri Güven İst. Kadıköy Kızıltoprak Kalamış İskelesine giden yol 5 T.C.
- Necdet Öner İst. Tesvikiye Hüsrev Gerede Cad. Çizmen Apt. 5/1 D.5 T.C.
- Behçet Osman Ağaoğlu İst. Tesvikiye Cad. 104/1 T.C.
- Raif Öztürkmen İst. Bakırköy Bahçelievler Eski Londra Asfaltı 17 T.C.
- Erdoğan Dağdelen İst. Bakırköy Bahçelievler Nurettin Pasa Sok. 67 T.C.
- Necmettin Akça İst. Maçka Cad. 7/1 T.C.
- Peyami Öven İst. Taksim Recep Pasa Sok. 23 T.C.
- Hamdi Başaran İst. Bostancı Yazmacı Tahir Sokak 34 T.C.
- Nesim Alalu İst. Nisantaş Rumeli Cad. 2/1 T.C.
- Melih Caculi İst. Gümüssüyu Cad. Kunt Palas T.C.
- Sefik Konuk İst. Bakırköy Mısır Tarlası Sokak 11 T.C.
- Hamdi Akça İst. Maçka Emlâk Cad. 67 T.C.
- Rıfkı Kip İst. Nisantas Emlâk Caddesi 26 T.C.
- Gülsan Korkut İst. Nisantas Altın Sokak 6 T.C.
- Cumhuriyet Dinçök 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 Çağın Ataköy İst. 11 Kısım K.5 Daire 25 T.C.

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fikret Amasyalı, Fatih Yavuz Selim Keçeciler Cad. 17 T.C.</li> <li>- Kemal Atalay, Ankara Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 30/23 T.C.</li> <li>- Sebatî Ataman İst. Erenköy Bağdat Cad. Buluş Apt. 5/7 T.C.</li> <li>- Turan Uluğ İst. Nisantas İhlamur Yolu 45/17 T.C.</li> <li>- Enise Ünal İst. Göztepe Cad. 261 T.C.</li> <li>- Mecdi Arca İst. Taksim Cumhuriyet Cad. 307 T.C.</li> <li>- Merih Samlı İst. Vali Konağı Cad. 135 T.C.</li> <li>- Jak Mitrani İst. Ayazpasa Hariciye Konağı Sokak T.C.</li> <li>- Vedat Dicleli İst. Taksim Cumhuriyet Cad. T.C.</li> <li>- Vahdettin Arıoba İst. Göztepe Rıdvan Paşa Çıkmazı 15/2 T.C.</li> <li>- Fatma Dağdelen İst. Bakırköy Bahçelievler Nurettin Pasa Sokak 64 T.C.</li> <li>- Talha Altınbasak İst. Firuzaga Defterdar Yokusu 127 T.C.</li> <li>- Nigâr Atalay, Ankara Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 30/23 T.C.</li> <li>- Ayten Kışlal Ankara Gar Biga Mah. Ülkü Sokak No: 6 A/2 T.C.</li> <li>- Nermin Özlem İst. Kadıköy Kalamış iskelesine giden yol 9 T.C.</li> <li>- Seher Güven İst. Kadıköy Kızıltoprak Kalamış iskelesine giden yol 5 T.C.</li> <li>- Adnan Demirci İst. Nisantaş Eytam Cad. 15 T.C.</li> <li>- Fethi Agraalı Ankara Kavaklıdere Güzin Sokak 34/2 T.C.</li> <li>- Sükrü Esmersoy Fındıkzade Sair Mehmet Emin Sok. Banka Ap. _st. T.C.</li> <li>- Mübeccel Çolakoğlu İst. Nisantas Tesvikiye Cad. 170/3 T.C.</li> <li>- Aslan Badi İst. Nisantas Rumeli Cad. 25/27 T.C.</li> <li>- Sebahat Öven İst. Kadıköy Kalamış iskelesine giden yol 9 T.C.</li> <li>- Necdet Özlem İst. Kadıköy Kalamış İskelesine giden yol 9 T.C.</li> <li>- Zübeyde Aktay İst. Tesvikiye Cad. 101 T.C.</li> <li>- Zeki Sporel İst. Moda Devriye Sok. Marmara Apt. 5 T.C.</li> <li>- Davut Giresunlu İst. Arnavutköy Etiler Mah. Alptekin Sok. 8 T.C.</li> <li>-</li> </ul>	
<p><b>ŞİRKETİN ÜNVANI:</b></p> <p><b>MADDE 2—</b> Şirketin ünvanı Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketi'dir.</p>	<p><b>ŞİRKETİN UNVANI:</b></p> <p><b>MADDE 2 –</b> Şirket'in unvanı Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketi'dir.</p>

**MADDE 3- MAKSAT VE MEVZUU:**

Şirketin başlıca maksat ve mevzuu:

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, bütün amaç ve 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) Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu her nevi makine, tesis, donanım, aksam, yedek parça ve teferruatın imali, ithali, ihracı, iktisabı, kiralanması,

**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,

<p>c) Şirketin amacı ile ilgili olarak patent, ihtira beratı, marka, know-how ve benzeri fikri hakları iktisap etmek, kendi adına tescil ettirmek, lisans anlaşmaları akdetmek ve bunlar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak,</p> <p>d) Mümessillikler ve distribütörlükler almak ve vermek ve yurt içinde bayilikler, acentelikler tesis etmek,</p> <p>e) Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu her nevi gayrimenkulleri iktisap etmek, işletmek, inşa etmek, kiraya vermek, kiralamak, devir ve ferağ etmek, satmak, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, iktisap, devir ve ferağ etmek, fabrika, depo, satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek, fiktif antrepolar kurmak, kimyasal madde depolama tesisi, tank çiftliği kurmak, kiralamak; Şirketin müdür, memur, işçi ve müstahdemlerinin konut ihtiyacını karşılamak üzere gayrimenkul almak, şirketin sahip ve maliki olduğu ve/veya olacağı gayrimenkuller üzerinde lojmanlar yapılmasını temin amacı ile inşaat sözleşmeleri ve/veya kat karşılığı anahtar teslimi inşaat sözleşmeleri yapmak, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, inşa edilen bu lojmanları şirket çalışanlarına kısa ve uzun süreli kiralamak, satış vaadi sözleşmeleri yapmak, bu lojmanları şirket çalışanlarına ve/veya üçüncü şahıslara devir ve ferağ etmek, satmak,</p> <p>f) Şirket ihtiyacı için para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli her nevi kredi almak, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek, elektrik piyasası mevzuatı ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olmak ve yatırımcıların aydınlanmasını teminen Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, şirketimizin borçlarını teminatını teşkil etmek üzere kefalet, garanti aval ipotek, rehin ticari işletme rehni, vesair her nevi ayni ve şahsi teminatları vermeye, keza şirketimizin mali tablolarında tam konsolidasyon kapsamına dahil olan tüzel kişilikler ve ayrıca şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile diğer üçüncü kişiler lehine kefalet garanti, aval, ipotek rehin, ticari işletme rehni vesair her</p>	<p>c) Şirket'in amacı ile ilgili olarak patent, ihtira beratı, marka, know-how ve benzeri fikri hakları iktisap etmek, kendi adına tescil ettirmek, lisans anlaşmaları akdetmek ve bunlar üzerinde hukuki tasarruflarda bulunmak,</p> <p>d) Mümessillikler ve distribütörlükler almak ve vermek ve yurt içinde bayilikler, acentelikler tesis etmek,</p> <p>e) Şirket'in amacına ulaşabilmesi için lüzumlu her nevi gayrimenkulleri iktisap etmek, işletmek, inşa etmek, kiraya vermek, kiralamak, devir ve ferağ etmek, satmak, gayrimenkullerin üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek, iktisap, devir ve ferağ etmek, fabrika, depo, satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek, fiktif antrepolar kurmak, kimyasal madde depolama tesisi, tank çiftliği kurmak, kiralamak; Şirket'in müdür, memur, işçi ve müstahdemlerinin konut ihtiyacını 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,</p> <p>f) Şirket ihtiyacı için para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli her nevi kredi almak, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif, yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin etmek, elektrik piyasası mevzuatı ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olmak ve yatırımcıların aydınlanmasını teminen Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, Şirket'in borçlarının teminatını teşkil etmek üzere kefalet, garanti, aval ipotek, rehin , ticari işletme rehni, vesair her nevi ayni ve şahsi teminatları vermeye, keza Şirket'in mali tablolarında tam konsolidasyon kapsamına dahil olan tüzel kişilikler ve ayrıca Şirket'in olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile diğer üçüncü kişiler lehine kefalet garanti, aval, ipotek, rehin, ticari işletme rehni vesair her nevi ayni ve</p>
---	--

<p>nevi aynı 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 aynı ve şahsi teminattan almak bunları tadil etmek ve fek etmek,</p> <p><b>g)</b> 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><b>h)</b> 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><b>i)</b> Çalışma konuları ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat işlerini yapmak,</p> <p><b>j)</b> 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><b>k)</b> 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><b>l)</b> 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,</p>	<p>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 aynı ve şahsi teminattan almak , bunları tadil etmek ve fek etmek,</p> <p><b>g)</b> Şirket'in işletme konusuna giren işleri yapan yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle gerekli yasal izinleri almak şartıyla şirket teşkili, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek ve iştirakleri devir ve ferağ etmek,</p> <p><b>h)</b> 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><b>i)</b> Çalışma konuları ile ilgili her türlü ithalat ve ihracat işlerini yapmak,</p> <p><b>j)</b> 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><b>k)</b> Resmi makamlardan gerekli işletme izinlerini almak kaydı ile her türlü kıyı tesisi kurmak, işletmek, Şirket'e ait liman, iskele ve rıhtımlarda, yükleme, boşaltma, aktarma, depolama, hamaliye işleri yapmak ve bu işler için gerekli tesisleri kurup işletmek, liman işletmesi, taşıma, yükleme ve boşaltma için gerekli her türlü araç ve gereçleri almak,</p> <p><b>l)</b> Şirket'in sahip olduğu veya olacağı gayrimenkulleri üzerine lehte ve aleyhte vefa hakkı tesis etmek, kira sözleşmeleri, satış vaadi sözleşmeleri yapmak ve bu sözleşmeleri tapuya serh ettirmek, cins tashihi yapmak, bedelli veya bedelsiz yola ve yeşil sahaya terk etmek, parka terk etmek, yol fazlasını satın alarak ana parselle birleştirmek, taksim, takas, birleştirme (tevhid), parselasyon yapmak,</p>
---	--

<p>gayrimenkullerin imarı, ifrazı, ihyası, tevhidı 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><b>m)</b> Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemiler dâhil) iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak,</p> <p><b>n)</b> 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><b>o)</b> 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><b>s)</b> Şirketin amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalışacak elemanları yurt içinde ve yurt dışında yetiştirmek, bu amaçla eğitim ve seminer programları düzenlemek, Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili mevzuat çerçevesinde, her nevi madenleri ve gazları, petrol, doğalgaz ve türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi için gerekli her türlü hammadde ve yardımcı maddeleri satmak, satın almak, işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek, ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek,</p> <p><b>t)</b> Elektrik üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek,</p> <p><b>u)</b> 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</p>	<p>gayrimenkullerin imarı, ifrazı, ihyası, tevhidı 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,</p> <p><b>m)</b> Şirket işleri için gerekli taşıtları (gemiler dâhil) iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak,</p> <p><b>n)</b> 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,</p> <p><b>o)</b> 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><b>p)</b> Şirket'in amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalışacak elemanları yurt içinde ve yurt dışında yetiştirmek, bu amaçla eğitim ve seminer programları düzenlemek, her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimi için; ilgili mevzuat çerçevesinde, her nevi madenleri ve gazları, petrol, doğalgaz ve türevlerini, jeotermal, su kaynakları, doğal kaynakları ve sair her türlü enerji kaynağını ve elektrik üretimi için gerekli her türlü hammadde ve yardımcı maddeleri satmak, satın almak, işlemek, depolamak, nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek, ticaretini yapmak ve bu hususlarda gerek resmi gerek özel her türlü ihalelere iştirak etmek, anlaşmalar akdetmek,</p> <p><b>r)</b> Elektrik üretimi faaliyeti sırasında oluşan buhar, sıcak su, gaz, atık ve sair yan ürünleri satmak, depolamak, değerlendirmek,</p> <p><b>s)</b> 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</p>
---	--

<p>ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, devri kabil madenlerin haklarını devralmak, ilgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden ve kömür ocakları açmak ve işletmek, maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak, madencilik ile ilgili makine, yedek parça, teçhizat ve tesisatı üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak, maden cevheri satın almak, işlemek, zenginleştirmek, satmak,</p> <p>v) 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,</p> <p>w) Bakım ve temizlik, alan güvenliği, yatırım mühendisliği ve proje yönetimi, alan idaresi ve altyapı işleri ile uğraşmak, bilgi teknolojisi hizmetleri vermek, insan kaynakları, yönetim sistemleri ve halkla ilişkiler işleriyle uğraşmak,</p> <p>y) Araştırma ve geliştirme (AR-GE) faaliyetleri için gerekli olan her türlü laboratuvar ve araştırma merkezleri kurmak ve/veya kurdurmak, kendi ihtiyaçları ve üçüncü şahıslar için projeler geliştirmek ve bunları satmak,</p> <p>z) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özerk idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatine yararlı derneklere bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kurumlara yardım ve bağışta bulunmak.</p> <p>Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunularak, bu yolda karar alınıp tescil edildikten sonra şirket dilediği işleri yapabilir.</p> <p>Ana sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu husus için şirket Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının önceden tasvip ve muvafakatini alacaktır.</p>	<p>imtiyazı almak, devri kabil madenlerin haklarını devralmak, ilgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü maden ve kömür ocakları açmak ve işletmek, maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak, madencilik ile ilgili makine, yedek parça, teçhizat ve tesisatı üretmek, almak, satmak, pazarlamak, ithalat ve ihracatını yapmak, maden cevheri satın almak, işlemek, zenginleştirmek, satmak,</p> <p>t) Katı atık, termal, atık su arıtma, yüzey/yağmur suyu arıtma işlerini yapmak, atık karakterizasyon desteği vermek, acil durum müdahalesinde bulunmak,</p> <p>u) Akrilonitril “ACN” ve benzerlerinin sağlanması ve depolanması işleriyle uğraşmak,</p> <p>v) Bakım ve temizlik, alan güvenliği, yatırım mühendisliği ve proje yönetimi, alan idaresi ve altyapı işleri ile uğraşmak, bilgi teknolojisi hizmetleri vermek, insan kaynakları, yönetim sistemleri ve halkla ilişkiler işleriyle uğraşmak,</p> <p>y) Araştırma ve geliştirme (AR-GE) faaliyetleri için gerekli olan her türlü laboratuvar ve araştırma merkezleri kurmak ve/veya kurdurmak, kendi ihtiyaçları ve üçüncü şahıslar için projeler geliştirmek ve bunları satmak,</p> <p>z) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özerk idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatine yararlı derneklere, yerel spor kulüplerine, bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kurumlara yardım ve bağışta bulunmak.</p> <p>Yukarıda gösterilen işlemlerden başka ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunularak, bu yolda karar alınıp tescil edildikten sonra Şirket dilediği işleri yapabilir.</p> <p>Esas Sözleşme’nin tadili mahiyetinde olan bu husus için Şirket Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın önceden tasvip ve muvafakatini alacaktır.</p>
--	---

<p><b>MERKEZ VE SUBELER:</b></p> <p><b>MADDE 4-</b> Şirketin merkezi İstanbul ili, Beyoğlu ilçesidir. Adresi, Gümüşsuyu, Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han, No.15, Beyoğlu, İstanbul'dur.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Enerji Piyasası düzenleme Kurumu'na, Sermaye Piyasası Kuruluna Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.</p> <p>Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna, Sermaye Piyasası Kuruluna ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler, irtibat büroları, satış mağazaları, fabrikalar, depolar, muhabirlikler ve ajanslıklar tesis edebilir.</p>	<p><b>MERKEZ VE ŞUBELER:</b></p> <p><b>MADDE 4 –</b> Şirket'in merkezi İstanbul ili, Beyoğlu ilçesidir. Adresi, Gümüşsuyu, Miralay Şefik Bey Sokak, Akhan, No.15, Beyoğlu, İstanbul'dur.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.</p> <p>Şirket; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve dışında şubeler, irtibat büroları, satış mağazaları, fabrikalar, depolar, muhabirlikler ve acentelikler tesis edebilir.</p>
<p><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-(dörtüzyirmibeşmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1-Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 42.500.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 185.000.000-(Yüzseksenbeşmilyon) Türk</p>	<p><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>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 425.000.000-(dörtüzyirmibeşmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1-Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 42.500.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'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- (Yüzseksenbeşmilyon) Türk</p>

<p>Lirası'dır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2012-2017 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırabilir.</p> <p>Şirket hisselerinin tamamı nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı hisse çıkaramaz.</p>	<p>Lirası'dır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2012-2017 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırmaya ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Şirket hisselerinin tamamı nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı hisse çıkaramaz.</p>
<p><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>YÖNETİM KURULU:</b></p> <p><b>MADDE 7—</b> Şirket Türk Ticaret Kanunu ile bu Esas Sözleşme hükümlerine göre en çok üç yıl süre ile görev yapmak ve en az beş üyeli olmak üzere genel kurul tarafından belirlenecek sayıda üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından temsil ve idare olunur. Aynı yönetim kurulu üyesi yeniden seçilebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine göre tespit edilir.</p> <p>Tüzel kişi ya da kişiler, yönetim kurulu üyesi seçilebilirler. Tüzel kişinin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ilgili tüzel kişi ile birlikte ve o tüzel kişi adına sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur. Ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu Şirket'in internet sitesinde açıklanır. Tüzel kişi adına tescil edilmiş gerçek kişi yönetim kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş olan gerçek kişiyi her zaman değiştirebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerine genel kurul tarafından belirlenecek aylık veya toplantı başına belirlenmek üzere bir ücret ödenir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.</p> <p>Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisi hakkında, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de karar verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim</p>

	<p>kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.</p>
<p><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 kiralınması,</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 âzaseçilmesi Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile sınırlı olmaksızın, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı/Direktör gibi Şirket için lüzumlu görülecek üst düzey yöneticilerin işe alınmaları, işten çıkarılmaları, çalışma şekillerinin ve yetkilerinin tesbiti,</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 gerçek ve tüzel şahıslara ait mallar üzerinde Şirket lehine rehin, ipotek ve sair aynî haklar tesis olunması,</li><li>8. İştirakler ve ortaklıklar tesisi ve bunların tasfiyesi,</li></ol>	<p><b>YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ:</b></p> <p><b>MADDE 9 -</b> Kanun ve bu Esas Sözleşme hükümleri gereğince Genel Kurul kararı alınması gereken işlemler haricinde tüm kararlarda yönetim kurulu yetkilidir.</p> <p>Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde gerekli komiteler oluşturulması. Komitelerin sayısı ve komite üyelerinin nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ilişkin düzenlemelerin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde, Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan düzenlemelere uyulur.</p>

<p>9. Şirket mamullerinin satışı için distribütörler tayini,</p> <p>10.Senelik iş programının, bütçenin, kadroların tanzimi ve tadilleri, Bilanço kâr ve zarar hesaplarının ve faaliyet raporunun tesbiti ve Denetçi raporu ile birlikte Genel Kurula sunulması.</p> <p>11.Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ilgili komiteler oluşturulması. Komitelerin sayısı ve komite üyelerinin nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Bu yetkiler tahdidi olmayıp, sadece tâdâdidir.</p> <p>Kurumsal Yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde, Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uyulur.</p>	
<p><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>ŞİRKETİN YÖNETİM VE TEMSİLİ:</b></p> <p><b>MADDE 10 –</b> Şirket’in dışarıya karşı temsili, Yönetim Kurulu’na aittir.</p> <p>Yönetim Kurulu bir iç yönerge düzenleyerek yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir.</p> <p>.</p> <p>Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket resmi unvanı altında Şirket namına imzaya yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekmektedir.</p> <p>İmza yetkileri ve dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile tespit olunur.</p>

<p><b>DENETÇİLER:</b></p> <p><b>MADDE 11—</b> Genel Kurul pay sahipleri arasından veya hariçten iki denetçi seçer.</p>	<p><b>BAĞIMSIZ DENETİM:</b></p> <p><b>MADDE 11 –</b> Şirket’in hesap ve işlemleri ile ilgili bağımsız denetim hususunda Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.</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>GENEL KURUL:</b></p> <p><b>MADDE 12 -</b> 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><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>	<p><b>GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM:</b></p> <p><b>MADDE 13-</b> 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.</p>

<p><b>NİSAP :</b></p> <p><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.</p>	<p><b>NİSAP:</b></p> <p><b>MADDE 15</b> - Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.</p>
<p><b>TOPLANTIDA KOMSER BULUNDURULMASI:</b></p> <p><b>Madde 16-</b> Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır.</p> <p>Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar geçerli değildir.</p>	<p><b>TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURULMASI:</b></p> <p><b>MADDE 16</b> - Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında ve bunların ertelenmesi halinde yapılacak toplantılarda Türk Ticaret Kanunu’nun 407. maddesine göre Bakanlık temsilcileri yetkililerinin bulunması zorunludur. Türk Ticaret Kanunu’nun 407. maddesi uyarınca Bakanlık temsilcileri ile ilgili diğer düzenlemelere uyulur.</p>
<p><b>OY HAKKI:</b></p> <p><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.</p>	<p><b>OY HAKKI:</b></p> <p><b>MADDE 17</b> - 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><b>VEKALETEN TEMSİL :</b></p> <p><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.</p>	<p><b>VEKALETEN TEMSİL:</b></p> <p><b>MADDE 18</b> - 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.</p> <p>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.</p> <p>Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatına uyar. Talimata aykırılık oyu geçersiz kılmaz.</p>

<p><b>OY KULLANMA ŞEKLİ :</b></p> <p><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.</p> <p>Vekaleten oy kullanılması konusundaki Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p>	<p><b>OY KULLANMA ŞEKLİ:</b></p> <p><b>MADDE 19 –</b> Genel kurul toplantılarında oylar, Yönetim Kurulu tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak iç yönergeye göre verilir. Toplantıya fiziken katılmayan pay sahipleri oylarını elektronik ortamda yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin mevzuat hükümlerine göre kullanırlar.</p>
<p><b>ANA SÖZLESME DEĞİŞİKLİĞİ:</b></p> <p><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.</p>	<p><b>ESAS SÖZLESME DEĞİŞİKLİĞİ:</b></p> <p><b>MADDE 20 –</b> Şirket'in merkez adresinin taşınması ve kayıtlı sermaye sistemi içerisinde gerçekleştirilecek sermaye artırımlarına ilişkin sözleşme tadilleri hariç olmak üzere, Şirket esas sözleşmesi değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izinlerinin veya uygun görüşlerinin alınması zorunludur. Bu husustaki değişiklikler usulüne göre tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra geçerli olur.</p>
<p><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 bilanço'ya göre mevcut olduğu anlaşılan miktarı aşamayacağı gibi, daha evvel çıkartılan tahvillerin bedelleri tamamen tahsil edilmedikçe yeniden tahvil çıkarılmasına da karar verilmez.</p> <p>Şirket, ilgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan esas ve yöntemler çerçevesinde kar ve zarar ortaklığı belgesi ihraç eder.</p> <p>Ayrıca Şirket ilgili mevzuat hükümlerine göre Finansman Bonosu ve gerekli müsaadeleri almak şartı ile diğer kıymetli evrakı da çıkarabilir.</p> <p>Genel Kurul, tahvil, kar ve zarar ortaklığı belgesi, finansman bonosu ve diğer kıymetli evrakın ihracına ilişkin kararında bu konudaki ayrıntıları, ihraç miktar ve zamanıyla şartlarını, Sermaye Piyasası Mevzuatı dahilinde belirler.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunun 13.nci maddesi</p>	<p><b>TAHVİL VE KAR ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ İHRACI:</b></p> <p><b>MADDE 23 -</b> 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.</p> <p>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.</p> <p>Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırı olmayan ve aksi bu Esas Sözleşme'de öngörülme'ye diğer hükümleri uygulanır.</p>

<p>hükmü çerçevesinde ihraç yetkisini Yönetim Kuruluna devredebilir.</p>	
<p><b>KAR DAĞITIMI VE YEDEK AKÇELER:</b></p> <p><b>MADDE 25</b>— Şirketin bir hesap dönemi sonunda elde ettiği gelirlerden ödenen veya 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’nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.</li> </ol> <p>Ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilmez.</p> <ol style="list-style-type: none"> <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>KAR DAĞITIMI VE YEDEK AKÇELER:</b></p> <p><b>MADDE 25</b> - Şirket, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.</p> <p>Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra:</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Kalanın %5'i, Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi hükmü uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</li> </ol> <p>Birinci Temettü</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b) Kalan tutara varsa ilgili hesap yılı içinde yapılan bağışların ilave edilmesiyle hesaplanacak mactrahtan, Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarın altında olmamak kaydıyla birinci temettü ayrılır.</li> <li>c) Kalandan genel kurul %2 oranında bir meblağın yönetim kurulu üyelerine dağıtılmak üzere ayrılmasına karar verebilir.</li> </ol> <p>İkinci Temettü</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>e) Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesinin 2. fıkrası uyarınca oluşan meblağlar genel kanuni yedek akçeye eklenir.</li> <li>f) Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kar payı ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.</li> </ol>

	Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtılabilir.
<b>FESİH VE İNFİSAH:</b>  <b>MADDE 26—</b> Şirket Türk Ticaret Kanunu’nda sayılan sebeplerle veya mahkeme kararı ile infisah eder. Şirketin feshi veya infisahı durumunda tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde icra olunur.	<b>FESİH VE İNFİSAH:</b>  <b>MADDE 26 –</b> Şirket’in feshi ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
<b>KANUNİ HÜKÜMLER:</b>  <b>MADDE 28-</b> Bu ana sözleşmede yer almayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Enerji Piyasası Kanunu hükümleri tatbik olunur.	<b>KANUNİ HÜKÜMLER:</b>  <b>MADDE 28 -</b> 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.