KAPEKS

Merkez
İşçi Blokları Mah. Mevlana Blv. Ege Plaza No: 182/B Kat:22 Daire: 100
06520 Çankaya / ANKARA / TÜRKİYE

KAPEKS KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

KAPEKS KİMYA SANAYİ A.Ş.
İşçi Blokları Mah. Mevlana Blv. Ege Plaza İş Merkezi
B Blok Kat 22 No 100 Çankaya/ANKARA
Tlf: 0 312 473 74 68 Faks: 0 312 473 61 61
Ulus V.D. 497 101 7842 Ticaret Sicil No: 125019

KAPEKS KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

İçindekiler:

1. KURULUŞ.....
2. ŞİRKETİN UNVANI.....
3. AMAÇ VE KONU.....
4. ŞİRKETİN MERKEZİ.....
5. SÜRE.....
6. SERMAYE.....
7. YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ.....
8. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ.....
9. DENETÇİLER.....
10. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI.....
11. GENEL KURUL.....
12. İLAN.....
13. HESAP DÖNEMİ VE YILLIK RAPORLAR.....
14. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI.....
15. YEDEK AKÇE.....
16. KANUNİ HÜKÜMLER.....
17. HİSSE DEVRİ.....
18. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ.....
19. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI.....
20. SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI.....
21. TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI.....
22. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM.....
23. ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNİN TADİLİ.....

KAPEKS KİMYA SANAYİ A.Ş.
İşçi Blokları Mah. Atatürk Bulv. Ege Plaza İş Merkezi
Kat:22 No:702 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 473 74 8[illegible] Faks: 0 312 473 6[illegible]51
Ulus V.D. 497 10[illegible] Tic. Sic. No: 125[illegible]19

MADDE 1 – KURULUŞ

Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü' nde 0396008777200010 Mersis Numarası İle Kayıtlı Kapeks Üretim Patlayıcı Maddeler Ticaret Limited Şirketi' nin Türk Ticaret Kanunu'nun 180 ile 193. Maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle; aşağıda, adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No / Mersis No
1	ADREKS LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	İŞÇİ BLOKLARI MAHALLESİ MEVLANA BLV. NO: 182 B/100 ÇANKAYA/ANKARA	TÜRKİYE	0497043213100015

MADDE 2 - ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı KAPEKS KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ' dir.

Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

MADDE 3 – AMAÇ VE KONU

A.Her türlü ticari patlayıcılar, emülsiyon bazlı patlayıcılar, anfo, emülsiyon-anfo karışımlı harç tipi patlayıcı maddeler, dinamitler, su jeli patlayıcı maddeler, infilaklı fitil, emniyetli fitil, adi kapsül, elektrikli kapsüller, elektriksiz şok tip kapsüller, elektronik kapsüller, gecikme elemanları başta olmak üzere bunların muadili her nevi patlayıcı maddeler ve bunların iş alanında kullanılan ham maddeler, yardımcı maddeler ile amonyum nitratlar, patlayıcı madde ile birlikte kullanılan ateşleme cihazları, ölçüm aygıtları, patlayıcı ile ilgili bilgisayar yazılımları gibi her türlü aksesuar malzemeleri, patlayıcı maddelerin ve yardımcı maddelerin imalatında kullanılan her nevi makine, tesisat, teçhizat ve yedek parçaları koruyucu ambalaj malzemeleri almak, satmak, üretimi ithalatını ve ihracatını ticaretini yapmak.

B. Patlatma-delme servis hizmetleri vermek. Delme-patlatma işlerinde kullanılan her türlü iş makinaları delici makinalar ile bunlara ait sarf malzemeleri, yedek parçalarını almak, satmak, kiralamak ve ticaretini yapmak.

C. Her türlü kimyasal malzemeleri almak, satmak, üretimi ithalatını ve ihracatını ticaretini yapmak.

D. Her türlü sanayi cihazları ve iş makineleri (delici, kesici, yükleyici, taşıyıcı) ile bunlara ait yedek parçaların, teçhizat ve ekipmanlarının imalatı, alımını, satımını, pazarlamasını, ithalatını, ihracatını ve dâhili ticaretini yapmak. Bilumum elektrikli ve elektronik makine ve aletlerin üretimi, alımını, satımını, pazarlamasını, ithalatını, ihracatını ve dâhili ticaretini, tamir ve montajını yapmak ve yaptırmak.

E. Bu işlerle ilgili temsilcilik, bayilik, ithalat, ihracat ile bunların dağıtım ve taşımasını yapmak.

F. 5201 Sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üretim Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun ile 5202 Sayılı Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu kapsamında Savunma Sanayi ve Değişik Sanayiler için bitmiş veya bitmemiş ürünlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve satılması, üretilen ürünlerin ithal ve ihracı da dahil olmak üzere alım ve satımının yapılması, dağıtımı ve pazarlaması faaliyetlerinde bulunabilir.

Şirket yukarıdaki amaç ve konularına ulaşmak için;

1.Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, çalışma alanına giren her türlü yerli ve yabancı, resmi ve özel kuruluşlara, şirketlere her şekil ve surette katılabilir, onlarla iş birliği yapabilir ve yeni şirketler kurabilir.

2.Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan her türlü nakdi ve ayni kredi temin edebilir. Maksat ve mevzu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve hakları yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde

KAPEKS KİMYA SANAYİ A.Ş.
İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulv. Ege Plaza İş Merkezi
No:182 B Kat:22 No:1 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 473 74 88 Faks: 0 312 473 74 51
Ulus V.D 497 101 ... Mersis No: 0497043213100015

olmamak kaydıyla, iktisap etmek, işletmek, gerektiğinde almak ve satmak başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde şirket üzerinde şirket lehine ipotek tesis etmek veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap etmek.

3.Konusunun sınırları içerisinde kalmak şartı ile yurt içinde ve yurt dışında gayrimenkul alır, satar, kiraya verebilir veya donatarak işletebilir.

4.Tasarruf ve temellüke dair bütün mamulleri yapabileceği gibi bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

5.İç ve dış piyasalardan uzun orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir. Aval ve kefalet kredileri alabilir. Gerektiği takdirde şirketin gayrimenkullerini ipotek edebilir, teminat olarak gösterebilir. Şu kadar ki; Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve üçüncü kişiler lehine yapılacak işlemlerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde gerekli açıklamalar yapılır.

6. Şirketin alacakları için lehine her türlü ipotek alabilir veya kaldırabilir.

7.Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmaların mümessilliklerini alabilir, acentelerini açabilir, bu firmalarla ilgili acentelik ve mümessillik konusunda anlaşma yapabilir.

8.Yukarıda fıkralarda yazılı işlerle ilgili olarak şirket, yurt içinde ve yurt dışında ihalelere iştirak edebilir.

9. Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, gayrimenkuller üzerinde inşaat, teminat ipoteği tesis edebilir, intifa, oturma hakları tesis edebilir, kat irtifakı veya kat mülkiyeti verebilir, kaldırabilir.

10.Şirket amaç ve konusu ile ilgili gayrimenkul satın alabilir. Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, gayrimenkuller ile ilgili her türlü tasarrufta bulunabilir. Şirketin sahip olduğu veya olacağı gayrimenkuller (arsalar) üzerine inşaat yapabilir, yaptırabilir, bunları gerektiğinde satabilir. Bu gayrimenkuller arsa veya arazi ise bunların parselasyonunu ifraz ve tevhit işlemlerini, irtifak, cins tashihi işlemini yapabilir ve kat mülkiyetini tesis edebilir.

11.Şirketin iştigal mevzu içinde her türlü makine, araç, gereç, nakil vasıtaları, ham maddeleri ve işletme malzemelerini yurt içinden ve yurt dışından satın alabilir, kiralayabilir ve sair yollardan edinebilir.

12.Gerekli izin ve imtiyazları, ruhsatnameleri, marka ve Know-How, ihtira beratı satın alabilir, kullanabilir, kiralayabilir, gerektiğinde bunları kısmen ve tamamen başkalarına devredebilir.

13.Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, konusu ile ilgili şirketlere ortak olabilir, yeni şirketler kurabilir, gerektiğinde sahip olduğu hisse senetlerini satabilir.

14.Amaç ve mevzu dâhilinde konusu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı kişi ve kuruluşlardan Türk Lirası ve döviz olarak borç ve kredi alabilir. Bunlarla ilgili olarak sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, taşınır ve taşınmaz mallarını teminat verebilir, ipotek edebilir.

15.Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olması ve gerekli özel durum açıklamaları yapılması şartıyla, gerektiğinde mevzuatın öngördüğü şekil ve sınırlar içinde, Şirket kendi paylarını iktisap edebilir, gerektiğinde elden çıkartabilir, itfasına karar verebilir, rehin olarak kabul edebilir.

16.Şirket, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı ve sair düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde üniversiteler, öğretim kurumları, vakıflar, kamuya yararlı dernekler ve bu nitelikteki kişi veya kurumlar dahil olmak her türlü kişi, kurum ve kuruluşa, her türlü bağış ve yardımı yapabilir.

KAPEKS KİMYA SANAYİ A.Ş.
İşçi Blokları Mah. Mevlana Rüstem Ece İş Merkezi
Tel: 0 312 473 74 68 Faks: 0 312 473 [illegible]
Ulus V.D 497 101 [illegible]

Yapılacak bağışların yıllık üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, aynı yıl içinde bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kâr matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağışlara üst sınır getirmeye yetkilidir. Bağış miktarına ilişkin olarak, her halde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirleyeceği emredici sınırlara uyulur.

17.Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uymak kaydıyla, yönetim kurulu kararı ile sermaye piyasası aracı ihraç edebilir. Yönetim Kuruluna yapılan bu yetki devri süresizdir.

18.Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerek konusu ile ilgili ve gerekse başka mal ve hizmet üretimlerinde araştırma ve geliştirme çalışmaları yapabilir. Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mühendislik ve müşavirlik hizmetleri verebilir. Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında ar-ge çalışmaları yapabilir. Üretim, satış ve işletme konularında yurt içinde ve yurt dışında her türlü teknik, teknolojik ve destek hizmetleri verebilir.

Şirket, bu maksat ve gayelerinin gerçekleşmesi için yukarıda belirtilen işletme konusunun çerçevesi içinde kalarak bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

19. Şirket elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal edebilir. Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurabilir, işletmeye alabilir, devralabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satabilir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri, Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirakler yapabilir.

Bu amaçla yapılacak Esas Sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınacaktır.

MADDE 4 – ŞİRKETİN MERKEZİ

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi Ankara ili Çankaya ilçesidir.

Adresi İşçi Blokları Mah. Mevlana Bul. Ege Plaza No: 182B İç Kapı No: 100 Çankaya / Ankara 'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.

Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde diğer yetkili mercilere bilgi vermek kaydı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve irtibat büroları açabilir.

MADDE 5 – SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

MADDE 6 – SERMAYE

Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.11.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-45002 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000,00 TL (İkiyüzellimilyon Türk Lirası) olup her biri her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 250.000.000 (ikiyüzellimilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel

KAPEKS KİMYA SANAYİ A.Ş.
İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulv. Ege Plaza İş Merkezi
Kat 22 No 100 Çankaya/ANKARA
Tel 0 312 473 74 8[illegible] Fax 0 312 473 [illegible] 51
Ulus V.D. 497 101 [illegible] Tic.Sic.No 175019

kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.000.000 TL (Yüzmilyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 100.000.000 (Yüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Bu paylardan 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 21.370.960 (Yirmibirmilyonüçyüzyetmişbindokuzyüzaltmış) adedi (A) Grubu nama yazılı paydan, 78.629.040 (Yetmişsekizmilyonaltıyüzyirmidokuzbinkırk) adedi (B) Grubu hamiline yazılı paydan oluşmaktadır.

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

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı, primli veya nominal değerinin altında veya üzerinde paylar ihraç etmeye, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda karar almaya yetkilidir.

Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan yeni pay alma hakkı kullanır. (A) Grubu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkı kullanımından arta kalan paylar olması durumunda arta kalan bu paylar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın (B) Grubu hamiline yazılı paya dönüşür. Ancak Yönetim kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısıtladığı durumda çıkarılacak yeni payların tümü (B) Grubu hamiline yazılı pay olarak çıkarılır.

Ayrıca, yönetim kurulu sermaye artırımlarında (A) Grubu nama yazılı paylar karşılığında (B) Grubu hamiline pay çıkarmaya da yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

MADDE 7 – YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Şirket' in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde seçilecek en az 5 üyeden en çok 9 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasıdır.

MADDE 8 – ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde

KAPEKS KİMYA SANAYİ A.Ş.
İşçi Blokları Mah. Söylence Büyükşehir Plaza İş Merkezi
Tel: 0 312 473 74 89 Ulus V.D 497 101 0342

atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

MADDE 9 – DENETÇİLER

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdür.

MADDE 10 – TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

9.3.2027 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 237******06 Kimlik No'lu , ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, HAKAN KAYA (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (GÖKHAN AYDIN, HASAN HATUNOĞLU, MÜFİT ERDİL)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

9.3.2027 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 218******82 Kimlik No'lu , ANKARA / ETİMESGUT adresinde ikamet eden, MÜFİT ERDİL (YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (GÖKHAN AYDIN, HAKAN KAYA, HASAN HATUNOĞLU)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

9.3.2027 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 155******16 Kimlik No'lu , İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, HASAN HATUNOĞLU (YÖNETİM KURULU ÜYESİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (GÖKHAN AYDIN, HAKAN KAYA, MÜFİT ERDİL)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

9.3.2027 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 351******30 Kimlik No'lu , MUĞLA / BODRUM adresinde ikamet eden, GÖKHAN AYDIN (YÖNETİM KURULU ÜYESİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (HAKAN KAYA, HASAN HATUNOĞLU, MÜFİT ERDİL)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

9.3.2027 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 391******72 Kimlik No'lu , ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, ÜMİT KILIÇ (YÖNETİM KURULU ÜYESİ) olarak seçilmiştir.

Görev Dağılımı:

9.3.2027 tarihine kadar HAKAN KAYA Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

9.3.2027 tarihine kadar MÜFİT ERDİL Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

MADDE 11 – GENEL KURUL

Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarına katılım daveti ve genel kurullara ilişkin her türlü diğer bildirim Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu 29/1 maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel kurul şirketin merkez adresinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

KAPEKS KİMYA SANAYİ A.Ş.
İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulv. Ege Plaza İş Merkezi
Kat 22 No:1 Yenimahalle/ANKARA
Tel: 0 312 473 74 88 Fax: 0 312 473 61 51
Ulus V.D. 497 101 [illegible] Sicil No: 125819

Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Vekaleten oy kullanılmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine uyulacaktır.

Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümlerine tabidir.

Ancak iş bu esas sözleşmenin 17. maddesi ile 11, 18 ve 19. Maddelerin imtiyazlara ilişkin hükümleri ve 17 maddesinin (A) Grubunun olumlu oyunun aranmasına ilişkin hükümlerinin değişikliğine ilişkin Genel Kurul kararlarında Şirket sermayesinin en az %60'ını temsil eden pay sahiplerinin olumlu oy kullanması şarttır. Ortaklık imtiyazlı pay sahipleri genel kurullarında da aynı nisaplar geçerlidir. TTK'nun 454.madde hükmü saklıdır.

Genel Kurul Toplantı Başkanlığı görevi, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından onun yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili tarafından yerine getirilir. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir (A) Grubu pay, sahibine veya vekiline 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir (B) Grubu pay, sahibine veya vekiline 1 (bir) oy hakkı verir. Türk Ticaret Kanunu'nun 479/3 hükmü saklıdır.

Pay sahibinin temsiline ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan düzenlemelere uyulur.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci 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 imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Genel Kurulun çalışma usul ve esasları, Genel Kurulun onayından geçmiş ve tescil ve ilan edilmiş İç Yönerge ile belirlenir.

MADDE 12 – İLAN

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen sürelere uymak kaydıyla, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1524'üncü maddesi gereğince Şirketin internet sitesinde yapılır.

Sermaye piyasası mevzuatından ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan ilan ve bilgi verme yükümlülükleri saklıdır. Şirketçe bildirim, ilan ve reklamlarda Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ve ilgili mevzuattan doğan kamunun aydınlatılmasına ilişkin yükümlülüklere uyulur.

Sermayenin azaltılmasına, tasfiyesine ve sona ermesine ilişkin ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili madde hükümleri uygulanır.

MADDE 13 – HESAP DÖNEMİ VE YILLIK RAPORLAR

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Şirketin faaliyet sonuçlarını gösterir yıllık ve ara dönem finansal tablo ve raporlar ile faaliyet raporlarının hazırlanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur. Şirket tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuya açıklanır.

MADDE 14 – KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirket, kar tespiti ve dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

KAPEKS KİMYA SANAYİ A.Ş.
İşçi Bloklar Mah. Mevlana Bulv. Eser Plaza B Merkez
Cad. Sok. No: 10 Çayyolu/ANKARA
Tel: 0 312 473 74 88 Fax: 0 312 473 74 51
Ulus V.D. 497 101 [illegible] Tic. Sic. No: 125019

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı: b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c)Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kar payının, yönetim kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. İkinci Kar Payı: d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kanuni Yedek Akçe: e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

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

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak kar payı avansı dağıtabilir.

MADDE 15 – YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

MADDE 16 – KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunun, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 17 - HİSSE DEVRİ

I.(A) Grubu nama yazılı hisse senetlerinin devri Yönetim Kurulu'nca onaylanmadıkça şirkete karşı geçerli olamaz.

(A) Grubu hissedarın imtiyazlı hisselerini üçüncü şahıslara devretmek istemeleri halinde devir keyfiyeti, alıcının açık kimliği ve/veya ticaret unvanı ile birlikte, yazılı olarak Şirket Yönetim Kurulu'na bildirilir. Yönetim Kurulunca aşağıda yer alan bentlerde yazılı hisse devir sürecine aykırı hisse devirleri pay defterine kaydedilemez. Yönetim Kurulu bu tür hisse devirlerinin pay defterine

KAPEKS KİMYA SANAYİ A.Ş.
İşçi Blokları Mah. Bulv. Ege Plaza İş Merkezi
B Blok Kat.22 No:[illegible] Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 473 74 88 Fax: 0 312 473 [illegible] 51
Ulus V.D. 497 101 [illegible] Sicil No: 125019

işlenmesini reddetmek zorundadır. Yönetim Kurulunca pay defterine kaydedilmeyen hisse devirleri Ortaklık tarafından tanınmaz ve ilgili 3.kişi Ortaklığa karşı pay sahibi sıfatı kazanamaz.

(A) Grubu hisselerin üçüncü şahıslara devri aşağıda belirtilen şartlar dâhilinde mümkündür:

a)Hisseleri devretmek isteyen taraf, devredilmek istenen (A) Grubu hisseleri için, öncelikle hisseleri almak isteyen alıcının açık kimliği ve/veya ticaret unvanı, ödeme şartları gibi ayrıntılı bilgilerin yer aldığı yazılı bir teklif ile diğer (A) Grubu hissedarlara başvurmak zorundadır. Teklif Edilen Taraf, söz konusu teklifi kabul ettiğini 30 gün içinde yazılı olarak hisselerini devretmek isteyen tarafa bildirmek zorundadır. Hisselerini devretmek isteyen taraf, her bir muhtemel alıcı için, karşı tarafa bu yazılı teklifi iletmek ve devir sürecini tekrar baştan başlatmak zorundadır.

b)Bu teklifin kabul edilmemesi veya Teklif Edilen Tarafın 30.günün sonuna kadar cevap vermemesi halinde, sözü geçen hisseler, 30.günün hitamından itibaren 30 gün içinde (a) bendinde belirtilen yazılı teklifte yer alan Üçüncü Kişiye yine yazılı teklifte belirtilen şartlarla teklif edilebilir ve kabul için ayrıca 30 günlük bir süre daha tanınır. Üçüncü Kişiler'e yapılan teklif, diğer (A) grubu hissedarlarına yapılan tekliften hem bedel hem diğer şartlar açısından daha avantajlı olamaz.

c)Yukarıda sözü edilen Teklif'in Üçüncü Kişi tarafından alınmasını takip eden 30 gün içerisinde Üçüncü Kişi'ye devir işlemi tamamlanamazsa, söz konusu hisseler yeniden Teklif edilen tarafça satın alınabilir.

d)(A) Grubu hissedarlar arasında, (A) Grubu hisselerinin üçüncü şahıslara devri hususunda yazılı bir anlaşma yapıldığı takdirde söz konusu hisse devri bu anlaşmaya uygun olarak yapılabilir ve pay defterine kaydedilir.

e)(A) Grubu hissedarlarının birbirlerine yapacakları hisse devirleri ile hissedarların kendi şirketlerine, iştiraklerine yapacakları devirler serbesttir.

f)Bu fıkra kapsamında yapılacak imtiyazlı grup paylarının devirlerinde, TTK'nun 493 üncü maddesi uyarınca, ön alım hakkının Şirket tarafından kullanılması hakkı saklıdır.

İmtiyazlı Grup paylarının miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebrî icra gereği iktisap edilmesi durumunda da, TTK'nun 493 üncü maddesi çerçevesinde Şirket devre onay vermeyi reddedebilir.

g)(A) Grubu pay sahiplerinin sermaye artırımından kaynaklanan yeni pay alma haklarını üçüncü bir kişiye devretmek istemeleri halinde de bu fıkra hükümleri uygulanır.

II.(B) Grubu hamiline yazılı paylar sahiplerince Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur.

MADDE 18 – YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

(A) Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.

Genel Kurul tarafından seçilecek Yönetim kurulu üye sayısının yarısı (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin Yönetim Kurulu üye sayısının tek sayı olarak belirlenmesi halinde, (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilecek üye sayısı, Yönetim Kurulu üye sayısının yarısına tekabül eden küsuratlı sayının aşağı doğru en yakın tam sayıya yuvarlanması suretiyle tespit edilir.

İmtiyazlı pay grubu tarafından bir aday gösterilmemesi veya gösterilememesi durumunda, yönetim kurulu üyelerinin tamamı genel kurul tarafından seçilir.

Herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde, Yönetim Kurulu, yeri boşalan üyenin (A) grubu pay sahiplerinin önermiş olduğu üye olması durumunda, yeri boşalan üyeyi önermiş bulunan (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylardan birini toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere yeni üye olarak seçer. (A) grubu pay

KAPEKS KİMYA SANAYİ A.Ş.
İşçi Bloklar Mah. Atatürk Bulv. Ege Plaza İş Merkezi
Tel: 0 312 473 74 88 Faks: 0 312 473 74 51
Ulus V.D 497 101

sahiplerinin çoğunluğunca bir aday gösterilmemesi veya gösterilememesi durumunda Yönetim Kurulu tarafından yeni aday seçilir ve ilk genel kurulun onayına sunulur.

(A) Grubu pay sahiplerinin aday gösterme hakkı saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul gerek görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile TTK'nun ilgili maddeleri çerçevesinde seçilir ve görev yapar.

Tüzel kişiler Yönetim Kuruluna seçilebilir. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildiği takdirde bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır.

Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi adına sadece bu tescil edilmiş gerçek şahıs toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir.

Yönetim kurulu, görev süresini aşan sözleşmeler ve sair işlemler akdedebilir.

Yönetim Kurulu her sene üyeleri arasından bir başkan ve en az bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu başkanı ve başkan vekili (A) Grubu pay sahipleri tarafından önerilerek seçilen üyelerden biri olmak zorundadır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 394.maddesinde Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine verilmesi öngörülen mali haklar Genel Kurulca belirlenir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ile yeterli sayıda sair komite oluşturur. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu ana sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir.

Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişikleri yapabilir.

Komiteler Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri ve işbu ana sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır.

Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Ancak komitelerin Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur; komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur.

MADDE 19 – YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu Şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Toplantılar Şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplantı yapılması uygundur.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak

KAPEKS KİMYA SANAYİ A.Ş.
İşçi Bloklar Mah. Mevlana Bulv. Ege Plaza İş Merkezi
No:3 Kat:2 [illegible] ANKARA
Tel: 0 312 473 74 88 Faks: 0 312 473 81 [illegible]
Ulus V.D. 497 101 7642 Ti. Sic. No: 25018

sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edilebilir. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir. Yönetim kurulu üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Ancak Şirket'in aşağıda sayılan önemli konularda işlem yapabilmesi için yönetim kurulunun (A) grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunu da içerecek şekilde karar alması gerekir:

- Yönetim kurulu iç yönergesinin yürürlüğe konulması, tadil edilmesi veya yürürlükten kaldırılması;
- Şirket merkezinin değiştirilmesine yönelik esas sözleşme tadil önerisinin hazırlanması;
- Sermaye artırımı yapılması;
- Konkordato, tasfiye, iflas, finansal yapılandırma başvurularında bulunulması;
- Şirket'in işinin tamamının veya Şirket'in bir önceki mali yıla ait toplam varlık değerinin %10'unun veya daha fazlasının üçüncü kişilere devri, ertelenmesi veya terki;
- Şirket'in bir önceki mali yıla ait toplam varlık değerinin %10'una veya daha fazlasına eşit bir bedelle, varlık iktisabı;
- Şirket'in işinin bütünüyle devrini, yönetim görevlerinin devrini veya kâr veya zararların tamamının başka bir taraf ile paylaşılmasını içeren bir sözleşmenin akdi, iptali, feshi veya tadili;
- Şirket'in bir önceki mali yıla ait toplam varlık değerinin %10'una veya daha fazlasına eşit bir tutarda borç alma veya vermesi;
- Şirket'in bir önceki mali yıla ait toplam varlık değerinin %10'una veya daha fazlasına eşit tutarda teminat veya garanti vermesi;
- Paylar, dönüştürülebilir tahviller, sermayeye iştirak taahhütlü tahviller, pay senedi opsiyonları, öncelik hakları ve çeşitli diğer öz sermaye bağlantılı menkul kıymetler; öz sermayeye dönüştürülebilecek veya öz sermaye ile takas edilebilecek haklar veya yeni pay ihraç etme yükümlülükleri ile sonuçlanan işlemler ve Şirket'teki pay yapısını etkileyebilecek sermaye piyasası aracı ihraç edilmesi ile ilgili kararlar;
- Bağlı ortaklıkların paylarının elden çıkarılması (devir, satış, teminat karşılığı vb.);
- Bağlı ortaklıkların ve İştiraklerin genel kurulları, yönetim kurulları ve sair surette oy haklarının kullanılması, bağlı ortaklıklar ve İştiraklerin yönetim kurulu üyeleri ve sair kurul üyelerinin önerilmesi; Şirket'in bağlı ortaklıklardan birinin tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olarak atanması halinde temsilcinin belirlenmesi;
- Şirket genel kurulunun kâr payı dağıtımı, esas sözleşmesinin tadil edilmesi, sermaye azaltımı, birleşme, bölünme konularında toplantıya çağrılması ve genel kurula bu hususlarda teklifte bulunulmasına ilişkin kararlar.

Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya ret olarak kullanılır.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde kurulması zorunlu bulunan komiteleri kurmakla yükümlüdür. Yönetim Kurulu, bazı konularda içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komite ve/veya komisyonlar oluşturulması ve komitelerin/komisyonların görev ve yetkileri, çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi için komite yönergesi/yönergeleri hazırlayabileceği gibi iç yönergesine komitelere ilişkin konularda hüküm de koyabilir.

MADDE 20 – SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI

Şirket, yurt içinde veya yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi ve ilgili Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki Sermaye Piyasası araçları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borçlanma aracı kapsamında olduğu

KAPEKS KİMYA SANAYİ A.Ş.
İşçi Blokları Kat.22 No
Tel: 0 312 473 74 68
Ulus V.D 497 101

belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine sahiptir. Yönetim Kuruluna yapılan bu yetki devri süresizdir.

MADDE 21 – TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI

Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili bakanlık temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Bakanlık temsilcisinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınan kararlar ve bakanlık temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

MADDE 22 – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

MADDE 23 – ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNİN TADİLİ

Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, Sermaye Piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar alınır.

Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunca onaylanması gerekir.

Esas Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.

KAPEKS KİMYA SANAYİ A.Ş.
İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulv. Ege Plaza İş Merkezi
No: 18 Kat: 2 No: 10 Çankaya/ANKARA
Tel: 0 312 473 74 88 Fax: 0 312 473 61 5
Ulus V.D. 497 101 76 Ticaret Sicil No: 2567