

AKFEN HOLDİNG A.Ş.

Esas Sözleşme Tadil Metni

Yeni Metin

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 6- Şirketin sermayesi 667.180.686,00 -TL (Altyüzaltmışyedimilyonyüzseksenbinaltyüzseksenaltı) olup beheri 1,00.-TL (Bir) değerinde 667.180.686 adet hisseden ibarettir

Önceki sermaye olan 72.492.580,00 -TL (Yetmişikimilyondörtüzdoksanikibinbeşyüzseksen Türk Lirası)'nin tamamının ödenmiş olduğu YMM Çağatay Yüce'nin 19.12.2017 tarih ve YMM16104919/118-41 sayılı raporu ile sabittir. Bu defa artırılan 594.688.106,00 TL (Beşyüzdoksanörtmilyonaltyüzseksensekizbinyüzaltı Türk Lirası)'nın tamamı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ve devamı madde hükümleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri hükümleri çerçevesinde, Devrolan Şirket'in Devralan Şirket'e tasfiyesiz ve bir bütün (kül) halinde katılması suretiyle birleşmesi ve birleşme işleminin TTK'nun 155 ve devamı hükümleri uyarınca "Sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleşmesi" düzenlemelerine uyulmak suretiyle gerçekleşmiş olup, söz konusu birleşme işlemlerine 5.1.2018 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararları ve YMM Çağatay Yüce'nin 05.01.2018 tarih ve YMM16104919/120-1 sayılı Birleşme Raporunda yer verilmiştir.

Şirketin birleşme sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki gibi teşekkül etmiştir:

AKFEN HOLDİNG A.Ş. ORTAĞIN ADI	SERMAYE (A GRUBU)	SERMAYE (B GRUBU)	SERMAYE (TL)	ORANI
Hamdi Akın	16.858.186	555.592.782	572.450.968,00	%85,80
Selim Akın	-	23.177.181	23.177.181,00	%3,47
Akınısı Makine San. ve Tic. A.Ş.	-	2.856.868	2.856.868,00	%0,43
Akfen Turizm Yatırımları ve İşletmecilik A.Ş.	-	2.856.868	2.856.868,00	%0,43
Akfen Altyapı Danışmanlık A.Ş.	-	65.838.801	65.838.801,00	%9,87
Hisse Beheri: 1,00 TL	16.858.186	650.322.500	667.180.686,00	%100,00

Sermaye artırımına karar verildiği takdirde, Yönetim Kurulu üyeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 457. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen hususları içeren bir beyan imzalayacaklardır.

Sermaye taahhüt borçları Yönetim Kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihlerden önce istenebilir. Hisse senetleri nama yazılıdır. Hamiline yazılı hisse senedi çıkartılamaz. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Toplantı Başkanı
Sıla Elit İnang

Yatırım
Nazlı Boyer

Oy Toplama Memuru
İdil Güngördü

akfen
Holding A.Ş.

Kayıt Sokak No:22 G.O.Paşa 06700 Ankara
Tic. Sic. No: 271198 10 00 Tic. Sic. No: 15472
Cumhurbaşkanlığı V.D. V.No: 023 007 8655

Bakanlık Temsilcisi
Ahmet Öztürk

akfen Holding A.Ş. temsilcisi