

**AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**ANASÖZLEŞMESİ**  
**KURULUŞ VE ESAS HÜKÜMLER**

**MADDE 1 - KURUCULAR**

Aşağıda Adları Soyadları, İkametgahları ve uyrukları yazılı Kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketler Ani Surette Kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

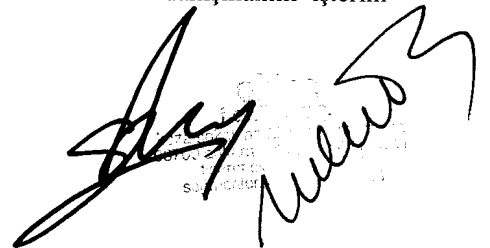
1. HAMDİ AKIN ..... TC. Tâbiyetinde  
Koza Sokak No: 22 GOP/ANKARA
2. HASAN AKIN ..... TC. Tâbiyetinde  
Koza Sokak No: 22 GOP/ANKARA
3. HİKMET AKIN ..... TC. Tâbiyetinde  
Koza Sokak No: 22 GOP/ANKARA
4. ŞAFAK AKIN ..... TC. Tâbiyetinde  
Koza Sokak No: 22 GOP/ANKARA
5. FATMA MERAL KÖKEN ..... TC. Tâbiyetinde  
Koza Sokak No: 22 GOP/ANKARA
6. NİHAL KARADAYI ..... TC. Tâbiyetinde  
Koza Sokak No: 22 GOP/ANKARA

**MADDE 2 - ŞİRKETİN UNVANI**

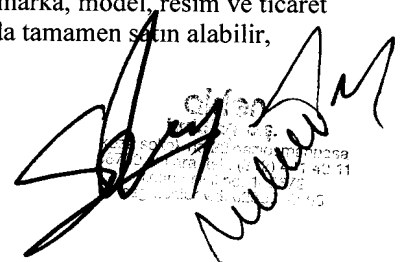
Şirketin Unvanı "AKFEN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ" dir.Bu Anasözleşmede kısaca "HOLDİNG" kelimesi ile anılacaktır.

**MADDE 3 - AMAÇ VE KONU**

- 1- Holding' in başlıca amaçları şunlardır;
  - 3.1.1. Holding kendisi veya başkaları tarafından kurulmuş veya kurulacak Holdinglerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların, yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim konularına, mühendislik problemlerine birlikte veya toplu bir bünye içerisinde ve modern işletmecilik kaideleri çerçevesinde çözümler getirir, risk dağıtır, ekonomide oluşan değişikliklere karşı yatırımların güvenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar, böylece Holdinglerin gelişiminde sürekliliği temin eder.
  - 3.1.2. Küçük birikimlerin ve sermayenin birleşmesini sağlayacak büyük yatırımları gerçekleştirir ve sermaye piyasasının yaratılmasına yardımcı olur.
  - 3.1.3. Bünyesindeki fonları birleştirir, bunları artırmak ve bu fonlarla yeni sermaye Holdingleri kurarak, yeni yatırım alanları yaratmak veya mevcutlara iştirak ederek kullandıkları teknolojiyi geliştirmek veya yenilemek ile ilgili çalışır.
  - 3.1.4. Bünyesi içinde veya dışında geliştireceği sosyal hizmetlerle gerek mensuplarına ve gerekse topluma yararlı olmaya çalışır.
- 3.2- Holding yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirebilmek için sınavi, ticari, mali, zirai ve her çeşit konuda faaliyet gösteren yerli veya yabancı her çeşit sermaye Holdingine kurucu olarak katılabilir, kurulmuş veya kurulacak olanların yönetimine katılabilir, hisselerini satın alarak ortak olabilir.
  - 3.2.1. Holding, elinde bulunan hisse senetlerini satabilir, başka hisse senetleri ile değiştirebilir, rehin edebilir, rehin alabilir.
  - 3.2.2. Holding, sermaye yönetimine katıldığı her çeşit Holdingin yeni konularda girişeceği yatırımlara grup Holdinglerin mali, ekonomik ve teknik kapasitelerini gözönüne alarak, kararlar vererek uygulamaya geçer.
  - 3.2.3. Holding grubunda bulunan Holdinglerin finansman, idare ve işletme organizasyonlarını yapar ve uygular, bunların denetlenmesini ve ileriye dönük planlanmasının yapılmasını sağlar.
  - 3.2.4. Sermayesine katıldığı Holdinglerin, hisse senedi ve tahvil çıkarmasında suskripsiyon işlemlerine aracılık eder, bunların sonuçlarının hisse senedi ve tahvil çıkaran Holdinglere ve alıcılara karşı garantisini verir, geri alma taahhüdünde bulunur. Satışlarının ve değerlerinin korunmasını sağlayacak işlemleri yapar.
  - 3.2.5. Sermayelerine ve yönetimlerine katıldığı Holdinglerin satışlarından doğan her türlü her çeşit alacaklarını devralır, katıldığı diğer Holdinglere ve devir ve ciro eder, bu Holdinglerin satıcılarına ve müşterilerine açtıkları kredileri sigorta ettirir veya eder.
  - 3.2.6. Holding, sermayelerine ve yönetimlerine katıldığı Holdinglerin, mali kontrol, rasyonelite, işletme, ithalat, ihracat, gümrük, depolama, sigorta, nakliye, tahsilat, mali ve hukuki danışmanlık işlerini düzenler ve yürütür.

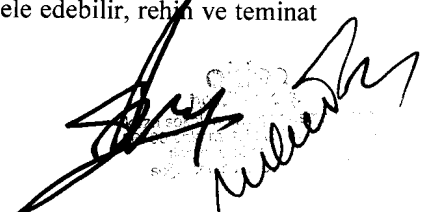


- 3.2.7. Yabancı ve yerli holdingler ve Holdingler ile işbirliği ve iştirakler kurarak mali sorumluluk dağıtımına dayanan anlaşmalar yapar.
- 3.2.8. Amaç ve çalışma konusu ile ilgili olarak ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için, menkul ve gayrimenkuller alır, satar, kiraya verir, kiralar, kendi gayrimenkulleri üzerinde her türlü ayni ve gayri maddi haklarla ilgili ipotek tesis ettirir, ipotekleri kaldırır, menkul rehni alır ve verir, hukuki ve mali tasarruflarda bulunabilir.
- 3.2.9. Türk Ticaret Kanununun 468. Maddesi uyarınca Holding' in ve katıldığı Holdinglerin memur ve müstahdem ve işçileri için kanuni şahsiyeti haiz yardım sandıkları vesair sosyal örgütler kurabilir. Bunların sürekliliklerini, yönetimlerini ve işletimlerini temin ile mevcutlarını en iyi şekilde değerlendirecek yatırımlara gidebilir.
- 3.2.10. Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre ve ilgili mevzuat uyarınca her çeşit vakıf kurabilir ve işletebilir. Buna ilişkin yeni düzenlemeler gerekiyorsa esas sözleşmede buna ait değişiklikler yapabilir.
- 3.2.11. Aracılık faaliyeti niteliğinde olmaksızın, sermaye ve/veya yönetimine iştirak ettiği Holdinglerin, her türlü finansmanını tekeffül edebilir. Bunlar lehine, her çeşit ayni veya şahsi teminat verebilir. Yönetim Kurulu kararı ile borç üstlenebilir.
- 3.2.12. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı Holdinglerin hukuki ve mali işlem, takip veya her tür sorunlarının tek elden çözülmesi için kendi bünyesi içerisinde özel bürolar ihdas edebilir, gereğinde iştirak ettiği Holdinglerin bu tür takip, işlem ve sorunlarının çözümü konusunda kendi bünyesi dışında da uzman elemanlarla süreli veya süresiz anlaşmalar yapabilir.
- 3.2.13. İşbu özel bürolar yahut uzmanlar kanalı ile, iştirak ettiği Holdinglerin her tür mali ve hukuki işlerini takip ve intaç edebilir; gereğinde idari ve kazai mercilerin bütün kademelerinde, idari, mali ve hukuki ihtilafların savunmalarını, gene uzman kişilere takip ettirebilir. Bütün bu hizmetlerine karşılık Holding, iş başına veya yıllık abonman anlaşmaları yaparak, ücret tahsil edebilir.
- 3.2.14. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı Holdinglerin, plan, proje, etüd gibi iktisadi, mali ve teknik hizmetlerinin tek elden yürütmesini sağlar. Bu cümleden olmak üzere, ihale projelerini ve tekliflerini hazırlayabilir ve gereğinde, yavru Holdinglerin nam ve hesabına ihalelere iştirak edebilir, veya münhasıran kendi namına ve fakat yavru Holdingler hesabına ihalelere iştirak edebilir, yahut kendi nam ve hesabına iştirak ettiği ihaleleri, yavru Holdinglere devredebilir. İşbu hizmetlerine karşılık yavru Holdinglerle, süreli veya süresiz, iş başına yahut abonman karşılığı anlaşmalar yaparak, gelir temin edebilir veya ihalelerin devri karşılığı muayyen bir bedel alabilir.
- 3.2.15. Bünyesi içerisinde kendi olanaklarıyla veya Holding bünyesi dışında anlaşma ile bağlandığı uzmanlar kanalı ile, özellikle sermaye ve yönetimine iştirak ettiği Holdinglerin muhasebelerinin ve hukuki işlemlerinin organizasyonunun yapabilir, yaptırabilir, bu hizmetlerine karşılık ücret alabilir.
- 3.2.16. Sermayesine ve/veya yönetimine iştirak ettiği Holdinglerin, her kademede personelini yetiştirmek, yahut uzmanlaştırmak için, süreli veya süresiz kurslar düzenleyebilir, bu tür hizmetler verdiği Holdinglerden ücret alabilir.
- 3.2.17. Aracılık niteliğinde olmaksızın, yavru Holdingler arasındaki veya yavru Holdingler ile üçüncü hakiki veya hükmi şahıslar arasındaki ticari işlemlerle ilgili hizmetleri yapabilir. Bu cümleden olmak üzere, ücret karşılığında her nevi ticari akdin Holdingler arasında yapılması imkanlarını sağlayabilir ve akdin icrasına tavassut edebilir. Özellikle, menkul ve gayrimenkul malların, mamul veya yarı mamul emtianın veya hammaddenin alım-satımına, yardım edebilir, gereğinde sözkonusu malların bedelini, kendisine verilen yetki çerçevesinde tahsil edebilir, malları tarafların nam ve hesabına nakledebilir.
- 3.2.18. Kendi namına ve sermayesine iştirak ettiği Holdingler hesabına her nevi menkul eşya, mamul veya yarı mamul emtia ile hammaddenin alım ve/veya satımında komisyonculuk edebilir. Borçlar Kanununun 416. Ve devamı hükümlerinde öngörülen bütün hukuki ilişkileri, yavru Holdingler, yahut üçüncü şahıslarla, kendi arasında kurabilir.
- 3.3. Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara, organizasyonlara, vakıf ve derneklere bağış yapmak ve yardımlarda bulunmak,
- 3.4. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Resmi ve Özel merciler tarafından açılmış ihalelere iştirak edebilir, Holding, bu amaç ve konunun gerçekleştirilmesi için :
1. İmtiyaz, yatırım, organizasyon, hizmet, danışmanlık, franchise ve işletim sözleşmeleri akdedebilir ve ifa edebilir,
  2. Arsa veya arazi satın alabilir, kiralayabilir,
  3. Yurt içinde ve dışında uzun, orta ve kısa vadeli kredi anlaşmaları akdedebilir, kefalet kredileri temin edebilir,
  4. Holding maksat ve mevzu ile ilgili faaliyetleri için faydalı veya lüzumlu olan yurt içi ve yurt dışı izin, ruhsatname, ihtira beratı, alameti farika, lisans, imtiyaz ve telif hakları marka, model, resim ve ticaret unvanlarını know-how teknik bilgi gibi gayri maddi hakları kısmen yada tamamen satın alabilir,



kiralayabilir, kullanabilir, satabilir, kiraya verebilir, üzerlerinde intifa ve rehin hakları tanıyabilir ve benzeri hukuki tasarruflarda bulunabilir.

5. Yerli ve/veya yabancı Holdinglerle anlaşmalar yaparak yurt içi ve yurt dışında ihalelere girebilir ve taahhütte bulunabilir,
6. Kurucu ortak olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak Holdinglerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlayabilir.
7. Faaliyet alanına giren konularla ilgili olarak danışmanlık ve kontrollük hizmetleri verebilir fizibilite etüdüleri, proje tanzimi teknik ve ekonomik etüdüleri yapabilir, yaptırabilir, yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla ticari faaliyetlere girebilir,
8. Amaç ve konusu ile ilgili malların toptan ve perakende alımı ve satımı, nakliyesi, pazarlanması, ithalatı, ihracatını, mutemetliği ve transit ticareti ile iştirak edebilir, ihale, artırma ve eksiltmelere girebilir, gümrük komisyonculuğu yapmamak üzere konusu ile ilgili gümrük işlemleri ve muameleleri yapabilir.
9. Holding amaç ve faaliyet konusunu gerçekleştirebilmek, ihtiyacını karşılamak veya kaynaklarını değerlendirmek için her türlü gayrimenkul ve menkul mal ve hakları satın alabilir, satabilir, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri akdedebilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir, bunların tapuya tescillerini ve şerhlerini yaptırabilir. Holding adına kayıtlı gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, Holding amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmeye yönelik kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere bila bedelle terk ve hibe edebilir, yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir. Borç ve alacaklarından dolayı maliki bulunduğu veya başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhte her türlü ipotek, sair gayrimenkul rehni ve diğer ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, fek edebilir, ipka, iştirak, alt ve üst hakkı tesis edebilir, fek edebilir, almış olduğu üst hakları üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, üst hakkı süresi çerçevesinde üst hakkını kısmen veya tamamen satabilir, yerli ve yabancı gerçek kişi ve kuruluşlara kiraya verebilir, Holdingin borçlarının temini veya Holding amacını gerçekleştirmek için Holdingin menkul veya gayrimenkul malları üzerinde ipotek, rehin, gayrimenkul mükellefiyeti, işletme rehni, intifa, irtifak, sükna hakkı ve her türlü ayni veya şahsi hak tesis edebilir, üçüncü kişilerden olan alacakları veya Holding amacını gerçekleştirmek için üçüncü kişilerin menkulleri ve gayrimenkulleri üzerinde tesis edilen sözü geçen hakları kabul edebilir. Aval ve kefaletleri kabul edebilir, her türlü hak ve alacakları için ayni ve şahsi teminatlar alabilir ve verebilir, üçüncü şahısların borçlarına karşılık gayrimenkullerini ipotek verebilir, menkullerini rehnedebilir, üçüncü şahıslar lehine garanti ve kefalet verebilir, garanti ve kefalet anlaşmaları imzalayabilir. Holdingin borçlarının ve alacaklarının temini için Medeni Kanun hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizamî ve tasarrufları yapabilir, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz her türlü tasarruflarda bulunabilir, bu hususlarda gerekli her türlü devir ve ferağı yapılabilir, yapılan devir ve ferağı kabul edebilir, tapuya şerh verebilir, verilen şerhi kabul edebilir ve sair tapu muamelelerini ifa ve intac edebilir.
10. Mahkemelerdeki izale-i şüyu davalarını izleyerek belirli yerlerdeki potansiyel gayrimenkullerin ihalelerinde iştirak edebilir ve pey sürebilir,
11. Hazine ve belediyelerle irtibata geçerek veya 3. kişilerden toplu konut, ticaret ve sanayi alanı ya da işletmeye uygun olan arazi yada arsaları doğrudan satın alabilir, Gayrimenkuller satın alarak parsellere bölüp satabilir,
12. Konut, işyeri, devlet binaları, sanayi, turizm, sağlık, eğitim, spor ve kültürel tesislerin arsaların ve diğer gayrimenkullerin alım ve satımı, imarı ve inşası, kiralınması ile iştirak edebilir ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunabilir,
13. 634 sayılı Kat mülkiyeti Kanununa göre tanzim edilmiş ve tapuya tescil edilmiş kat irtifaklarını bağımsız bölümlerin tamamını veya bir kısmını satın alabilir, satın alma vaadinde bulunabilir. Gayrimenkulleri üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir.
14. Holding işleri için gerekli her tür kara, deniz, hava taşıtları satın alabilir, kiralayabilir, satabilir, devredebilir, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunabilir, finansal kiralama sözleşmeleri akdedebilir,
15. Holding amaçlarının tahakkuku için gerekli olan bilumum, gereç ve tesisleri satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, ithal edebilir, finansal kiralama sözleşmeleri yapabilir,
16. Faaliyet konuları ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında yeni Holdingler kurabilir, kurulmuş Holdinglere ortak olabilir veya hisse satın alabilir, sahip olduğu hisseleri aracılık yapmamak şartıyla satabilir, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurabilir, kurulu ortaklıklara katılabilir, mevcut işletmelere iştirak edebilir, birleşebilir, devir alabilir, aracılık etmemek kaydıyla bunların hisselerini, tahvillerini, diğer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, mübadele edebilir, rehin ve teminat



olarak gösterebilir. Yurt içinde ve dışında şube, irtibat bürosu, temsilcilik, acentelik, bayilik, mümessillik açabilir,

17. Mer' i mevzuat hükümleri dairesinde genel bütçeye dahil dairelere katma bütçeli idarelere, il özel idarelere, bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara kamu menfaatlerine yararlı sayılan derneklere, bilimsel araştırma geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara üniversitelere öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunabilir.
18. Yetkili kuruluşlar ile birlikte sigorta hizmetleri organize edebilir
19. Çeşitli işletme ve hizmet modelleri kapsamında organizasyon ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösterebilir, iştigal konusu ile ilgili olarak danışmanlık ve kontrollük hizmetleri verebilir.
20. Holding bünyesinde iştigal konusu ile ilgili olarak AR-GE merkezi oluşturabilir.
21. Holdingin amaç ve konusunun icap ettirdiği bütün ticari işleri ve muameleleri icra ve ifa edebilir ve bütün bu maksat ve konularını gerçekleştirmek için yukarıda belirtilen işletme mevzuu çerçevesinde kalmak şartıyla bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir,

Holding, yukarıda gösterilen konulardan başka işlere girişmek istediği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine durum genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda bir karar alındığı takdirde Holding bu işleri de yapabilecektir.

Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığında gerekli izin alınacaktır.

#### **MADDE 4 - ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ**

Şirket merkezi Ankara' dadır. Adresi Koza Sokak No:22 GOP/ANKARA' dır. Ticaret Bakanlığında haber vermek kaydı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süreci içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

#### **MADDE 5 - HOLDİNG' İN SÜRESİ**

Holding Süresiz kurulmuştur.

#### **MADDE 6 - SERMAYE**

Şirketin sermayesi 104.513.890,00 TL' dir. Bu sermaye her biri 1 TL.(bir Türk Lirası) kıymetinde 104.513.890 adet hisseye ayrılmıştır. Önceki sermaye olan 62.722.890,00 TL' nin tamamının ödenmiş olduğu YMM A. Şahin AVCI'nın 04.06.2007 tarih ve YMM-06103474\*415/073/2007-019 sayılı raporu ile sabittir.

Bu defa, Akfen Altyapı Yatırımları Holding A.Ş.' nin Türk Ticaret Kanunu'nun 451 ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri hükümleri dairesinde devralınması nedeniyle Şirketimiz sermayesinin 41.791.000,00 TL tutarında artacağı Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 14.05.2009 tarih ve 2009/696 D.İŞ kararı ile tayin edilen bilirkişinin 05.06.2009 tarihli bilirkişi raporu ve 22.06.2009 tarihli ek bilirkişi raporunda yer aldığından Şirket sermayesi 41.791.000,00 TL tutarında artırılarak 104.513.890,00 TL' ye çıkarılmıştır. Devir alınan Akfen Altyapı Yatırımları Holding A.Ş.' nin özvarlığından karşılanan 41.791.000,00TLkarşılığında, devralınan Akfen Altyapı Yatırımları Holding A.Ş.' nin ortaklarına Birleşme Sözleşmesi uyarınca Akfen Holding A.Ş.' nin hisseleri verilmiştir.

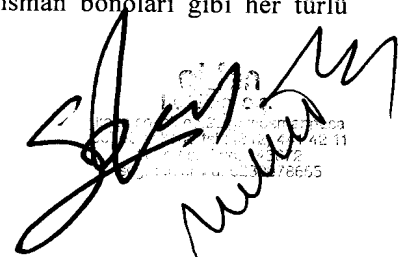
Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz, taahhüt edilen sermayenin tamamı ödendikten sonra Şirket hisse senetleri Genel Kurul kararı ile hamiline yazılı hisse senetlerine dönüştürülebilir.

#### **MADDE 7 - HİSSE SENETLERİ VE İNTİFA SENETLERİ**

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılı olarak çıkartılmıştır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline hisse senedi çıkartılamaz. Hissedarlar hisse senetlerini satmak istedikleri takdirde bu devir ancak yönetim kurulu kararı ile ve işlemin pay defterine yazılması ile hüküm ifade eder. Yönetim kurulu sebep göstermeden pay devrini onaylamayabilir.

#### **MADDE 8 - KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ, TAHVİL FİNANSMAN BONOSU VE MENKUL KIYMET ÇIKARILMASI**

Holding yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacı ile her nev'i tahvil ve kâr ve zarara iştirakli kâr ve zarar ortaklığı belgeleri, Finansman bonoları gibi her türlü borçlanma senedi ve benzeri menkul kıymet ihraç edebilir.



Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre hisse senedi ile değiştirilebilir, teminatlı veya teminatsız tahvil ve kâr-zarar ortaklığı belgelerinin, finansman bonolarının ve her türlü menkul kıymet çıkarılmasına Genel Kurul yetkilidir.

Belirtilen şekil ve şartlara uymak ve gerekli izni almak kaydı ile bütün işlemlerin yönetim kurulunca yürütülmesi, çıkartılacak kâr ortaklığı belgesinin tutarının ve bunlarca verilecek kâr oranının tespiti ve diğer konularda genel kurulca yönetim kuruluna tam yetki verilebilir.

## **MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ VE GÖREVLERİ**

### **9.1. Kuruluşu**

Şirket işleri ve yönetimi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kurul tarafından hissedarlar arasında belirlenecek en az üç üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

### **9.2. Yönetim Kurulunun Süresi**

İlk Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesinden sonra genel kurul tarafından seçilecek yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Genel, Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerini belirlemekte yetkilidir.

Süresi biten yönetim kurulu üyesinin yeniden seçilmesi mümkündür. Genel Kurul lüzum yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

### **9.3. Yönetim Kurulu Toplantıları**

Yönetim kurulu şirket işleri gerektiğinde toplanır. Yönetim kurulu üye sayısının yandan bir fazlası ile toplanır ve toplantıda hazır bulunanların yarısının bir fazlası ile karar verir. Ancak ayda bir defa toplanması zaruridir.

### **9.4. Yönetim Kurulunun Görevleri**

Şirketin yönetimi ve ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu şirketin amacına dahil olan ve şirketin idamesi için gerekli bütün her nev'i işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmaya ve şirket unvanını kullanmaya yetkilidir.

Yönetim kurulu gerek kanunlar ve gerekse ana sözleşme ile açıkça yasaklanmayan ve genel kurulun kararını gerektirmeyen işlerin tümü için karar alıp uygulamaya yetkilidir.

Yönetim kurulu kanunu ve ana sözleşme ile özellikle genel kurul ve denetçilere verilen işler dışında kalan bütün konularda kara almaya ve uygulamaya şirket adına işlem yapmaya ve şirket temsil ve ilzam etmeye yetkilidir.

## **MADDE 10 - ŞİRKET TEMSİL VE İLZAM**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındıkları yönetim kurulu tarafından çıkartılacak imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilecek kişi veya kişilerin imzalarını taşıması gereklidir.

## **MADDE 11 - DENETÇİLER VE GÖREVLERİ**

Genel Kurul gerek hissedarlar ve gerekse dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birkaç denetçi seçer. Bunların sayısı 5'i geçmez.

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu nun 353-357. Maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

Görevlerini ifa sırasında Denetçilerin, Holding' in bütün defterlerini ve belgelerini tetkike hakları vardır. Oya iştirak etmemek kaydı ile, istedikleri zaman Yönetim Kurulu toplantılarına iştirak edebilirler; gerekli gördükleri teklifleri getirebilirler; bunları, Yönetim Kurulu veya Genel Kurul toplantı gündemlerine koydurabilirler.

Denetçilerin vazifelerini yaptıkları sırada öğrendikleri hususları münferit pay sahiplerine ve üçüncü şahıslara açıklamaları yasaktır. Denetçiler, Kanun ve esas mukavele ile kendilerine yüklenen vazifeleri gereği gibi yapmamaları ile doğabilecek zararlardan dolayı, kusursuz olduklarını ispat etmedikçe, müteselsilen mes' uldürler. Bu mesuliyet hakkında TTK.' nun 309 ve 341. Maddeleri hükümleri tatbik olunur.

## **MADDE 12 - GENEL KURUL**

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

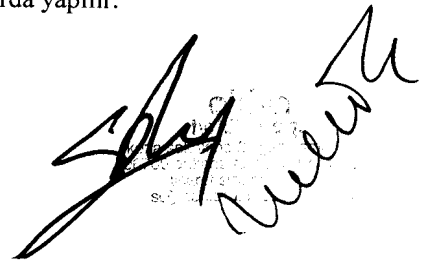
### **12.1. Davet Şekli**

Genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanununun 355, 365, 366 ve 368 madde hükümleri uygulanır.

### **12.2. Toplantı zamanı**

Olağan genel kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işleri icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

### **12.3. Rey verme ve vekil tayini**



Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerin her hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtaları ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarı olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir.

Selahiyetnamenin şeklini yönetim kurulu tayin ve ilan eder.

#### 12.4. Müzakerelerin yapılması

Şirket genel toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369. Maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli karar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

#### 12.5. Toplantı Yeri

Genel kurul yönetim merkezinin binasında veya Yönetim Kurulunun toplantı için tayin edeceği bir mahalde toplanır.

### **MADDE 13 - TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI**

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

### **MADDE 14 - İLAN**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. Fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce yayımlanır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. Maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermaye'nin azaltılması veya tasfiyeye ait ilanlar için Kanunun 397. Ve 438. Maddelerindeki hükümler uygulanır.

### **MADDE 15 - HESAP DÖNEMİ**

Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününde başlar, Aralık ayının son günü biter. İlk hesap yılı şirketin kesin kurulduğu tarihte başlar ve Aralık ayının son günü biter.

### **MADDE 16 - KARIN DAĞITIMI**

Şirketin genel masrafları ve muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirden indirildikten sonra geriye kalan safi karı teşkil eder.

Dağıtılmasına karar verilen karın % 40' ı öncelikli olarak intifa senedi sahiplerine dağıtılır. Kalan bakiye A grubu hisse senetleri dahil tüm hisselerle dağıtılır.

### **MADDE 17 - İHTİYAT AKÇESİ**

Bu surette meydana gelecek kardan evvela % 5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır ve kalanda itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına % 5 birinci temettü ayrılır.

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 466. maddeleri uygulanır.

### **MADDE 18 - KANUNİ HÜKÜMLER**

İş bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar için Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümler uygulanır.

#### KURUCU ORTAKLAR

- |                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| 1. HAMDİ AKIN .....          | TC. Tâbiyetinde |
| Koza Sokak No: 22 GOP/ANKARA |                 |
| 2. HASAN AKIN .....          | TC. Tâbiyetinde |
| Koza Sokak No: 22 GOP/ANKARA |                 |
| 3. HİKMET AKIN .....         | TC. Tâbiyetinde |
| Koza Sokak No: 22 GOP/ANKARA |                 |
| 1. ŞAFAK AKIN .....          | TC. Tâbiyetinde |
| Koza Sokak No: 22 GOP/ANKARA |                 |
| 2. FATMA MERAL KÖKEN .....   | TC. Tâbiyetinde |
| Koza Sokak No: 22 GOP/ANKARA |                 |
| 3. NİHAL KARADAYI .....      | TC. Tâbiyetinde |
| Koza Sokak No: 22 GOP/ANKARA |                 |