

**AKFEN HOLDİNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

Yeni Şekil

MADDE 6- ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirketin sermayesi 700.000.000-TL olup beheri 1,00.-TL (Bir) değerinde 700.000.000 adet paydan ibarettir.

Önceki sermaye olan 667.180.686 -TL'nin tamamının ödenmiş olduğu yeminli mali müşavir raporu ile sabittir.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ve devamı madde hükümleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri hükümleri çerçevesinde, Devrolunan Akfen Altyapı Holding A.Ş.'nin Devralan Akfen Holding A.Ş.'ye tasfiyesiz ve bir bütün (kül) halinde katılması suretiyle birleşmesi düzenlemelerine uyulmak suretiyle gerçekleşmiş olup söz konusu birleşme işlemlerine 21.09.2021 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararları ve yeminli mali müşavirlik raporunda yer verilmiştir. Söz konusu birleşme işlemi sebebiyle Devralan Akfen Holding A.Ş.'nin 667.180.686 TL olan sermayesi 17.056.583-TL azalmak suretiyle 650.124.103-TL'ye inmiş olup eşzamanlı olarak yeminli mali müşavirlik raporunda yer aldığı üzere Akfen Holding A.Ş. iç kaynaklarından 49.875.897-TL sermaye artırımını yapılmak suretiyle 700.000.000-TL'ye çıkarılmıştır.

Şirketin eş zamanlı yapılan birleşme, sermaye azaltımı ve artırımını sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki gibi teşekkül etmiştir:

Ortağın Unvanı	Pay Adedi	Sermaye Payı (TL)
Pelin Akın Özalp	329.732.061	329.732.061
Selim Akın	329.732.061	329.732.061
Hamdi Akın	22.176.019	22.176.019
Akfen Holding A.Ş.	15.882.701	15.882.701
Akınısı Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.651.439	1.651.439
Akfen Turizm Yatırımları ve İşletmecilik A.Ş.	825.719	825.719
Toplam	700.000.000	700.000.000

Hisse senetleri nama yazılıdır. Hamiline yazılı hisse senedi çıkartılamaz. Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

MADDE 14- GENEL KURUL

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

Davet Şekli: Genel Kurul, Olağan genel kurul ve olağanüstü genel kurul olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantıları Şirket organlarının seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret, ikramiye ve huzur hakkının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemlerini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakereler yapmak ve karar almak üzere her hesap dönemi için yapılan toplantılardır.

30 EYLÜL 2021



Akfen Holding A.Ş.
Sicil No: 22 G.D.F. No: 06700 Ankara
Tic. Sicil No: 251240/10001/1/1 No: 145672
Cumhuriyet Vd. Y.No: 02.007/1655

Olağanüstü genel kurul toplantısı ise; Şirket için lüzumu halinde veya zorunlu ve ivedi sebepler çıktığı takdirde yapılan ve gündemini toplantı yapılmasını gerektiren sebeplerin oluşturduğu toplantılardır.

Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, bulunması halinde şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Genel Kurullar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli yerlere bildirilir. Yapılacak ilan ve bildirimlerde, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulması şarttır.

Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap döneminin sonundan itibaren, ilk üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Toplantı Yeri: Genel kurul, yönetim merkezinin binasında veya Yönetim Kurulunun Ankara veya İstanbul il sınırları içerisinde toplantı için tayin edeceği bir mahalde toplanır.

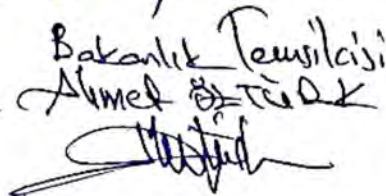
Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında, ortaklar, kendilerini diğer ortaklar veya dışarıdan tayin edecekleri vekiller aracılığı ile temsil ettirebilirler. Şirket'e ortak olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil ettikleri ortakların sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidir. Vekaletnamenin şekli, ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Oy Hakkı: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, ortakların, 1 (bir) pay karşılığı 1 (bir) oy hakkı vardır. Oy kullanımında, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Olağan ve olağanüstü tüm genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisaplarda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 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 imkan 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, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.


akfen
Holding A.Ş.
Tic. Sicil No: 27090, G. C. Paşa 06700 Ankara
Tic. Sicil No: 27090, G. C. Paşa 06700 Ankara
Tic. Sicil No: 27090, G. C. Paşa 06700 Ankara
Tic. Sicil No: 27090, G. C. Paşa 06700 Ankara

Bakanlık Temsilcisi
Ahmet Türk


30.07.2021



Toplantı Başkanı
İtil Güncöğür
