

AKIN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME

Kuruluş

Madde 1

İkinci maddede adları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun ani kuruluş ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

Kurucular

Madde 2

- 1- Rüştü Akın: T.C. Kayalar Sok. 5, Aşiyan/İstanbul
- 2- Emel Akın : T.C. Kayalar Sok. 5, Aşiyan/İstanbul
- 3- Nuri Akın : T.C. İstanbul Cad. 88/7, Yeşilköy/İstanbul
- 4- Ragıp Akın : T.C. İhlamur yolu, 69/16, Nişantaşı/İstanbul
- 5- Füsün Yönder: T.C. Kayalar Sok. 5, Aşiyan/İstanbul

Unvan

Madde3

Şirketin Adı: Akın Holding Anonim Şirketi' dir.
Bu Esas Sözleşme' de kısaca Şirket kelimesiyle ifade edilmiştir.

Amaç ve Konu

Madde 4

Şirket'in amaç ve konusu başlıca şunlardır:

1. Sermayesi ve yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin yatırım planlama finansman organizasyon ve yönetim meselelerini birlikte ve karşılıklı olarak bir bünye içinde halletmek riski dağıtmak konjonktür hareketlerine karşı yatırımların güvenliğini sağlamak ve böylece bu şirketlerini geliştirmelerini ve sürekliliklerini temin etmek şirket bünyesi içinde ve dışında sosyal hizmetler meydana getirmek. Şirket maksatlarını gerçekleştirebilmek için bünyesinde yatırılabilir fonları toplayıp arttırabilir, kurulmuş ve kurulacak herhangi bir konuda çalışan Anonim, Limited yerli ve yabancı şirketlerin sermaye ve yönetimlerine katılabilir,

2. Holding bünyesinde yer alan şirketlerin enerji ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla rüzgar enerjisi santralleri kurar, işletir ve üretilen elektrik enerjisi fazlasını enterkonnekte sisteme satabilir. Bu amaçla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Diğer ilgili Bakanlıklar, Kurumlar, Kurullar, Bağlı Kurumlar ve birimler nezdinde, enerji mevzuatı çerçevesinde özellikle Elektrik Piyasası Kanunu, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun düzenlemelerine uygun olarak elektrik üretimi için gerekli izin, önlisans, lisans ve gerekli tüm belgeleri almak,

Rüzgara Dayalı Elektrik enerjisi üretim tesisi kurmak, işletmeye almak, kiralamak, üretilen elektrik enerjisini ve/veya kapasiteyi satmak, Rüzgar enerjisi tesisleri/santralleri ve her türlü yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim tesislerini kurmak, inşa etmek,

işletmek, devralmak, devretmek, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve başka suretle elden çıkarmak ve bu tesis/santrallerin bakım ve onarımını yapmak/yaptırmak, Kurulacak tesislerde/santrallerde Rüzgar Enerjisi ve Yenilenebilir Enerji Sektörü faaliyetleri ilgili her türlü faaliyet ve tasarrufta bulunmak, Elektrik üretimi ile ilgili olarak yerli/yabancı gerçek/tüzel kişilerle süreli/süresiz sözleşmeler imzalamak ve işbirliği yapmak, bu kişilerle yeni şirketler kurmak, kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek ve ortak olmak, yurt içine yabancı sermaye getirmek sureti ile ortak yatırımlar gerçekleştirmek, Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisans sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yolu ile satmak, Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş ve/veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek, Kurulmuş ve/veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek, Enerji üretimi ile ilgili olarak resmi ve özel yurtiçi ve yurtdışı ihalelere katılmak, teklif vermek,

3. Sermaye şirketlerine kurucu olarak katılmak, yerli ve yabancı holdinglerle yahut uzun süreli adi ortaklıklar tesis etmek ve bunlarla geçici iştirakler kurmak, kurulmuş ve kurulacak sermaye şirketlerinin hisse senetlerini aracılık yapmamak kaydıyla satın almak diğer ortakların hisse senetlerini rehin almak,

4. Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin aracılık yapmamak kaydıyla tahvillerini satın almak, her türlü finansmanını üstlenmek ve bunlarla faizli faizsiz teminatlı teminatsız ödünç alma işlemleri yapmak. Bu şirketlerin satıştan doğan her çeşit alacaklarını devir almak bunları diğer şirketlere devir veya ciro etmek,

5. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin para, proje etüd gibi iktisadi, mali, hukuki ve teknik hizmetlerinin tek elden yürütülmesini sağlamak. Bu cümleden olmak üzere, kamu ve özel sektör ihale projelerini ve tekliflerini hazırlamak ve gereğinde katıldığı şirketler nam ve hesabına iştirak etmek yahut kendi nam ve hesabına iştirak ederek aldığı ihaleleri, katıldığı şirketlere devretmek,

Bu hizmetlerine karşılık iştiraki şirketlerden, süreli veya süresiz, iş başına yahut abonman karşılığı anlaşmalar yaparak gelir temin etmek veya ihalelerin devri karşılığı bedel almak,

6. Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin araştırma, eğitim ve organizasyon çalışmalarını yatırım projelerini hazırlama ve yürütme işlemlerini yüklenmek veya kontrol etmek. Bu şirketlere gümrük depolama, ulaştırma, satış, finansman, tahsilat, mali ve hukuki danışma, reklam müşteriler ve halkla ilişkiler, devlet kuruluşlarındaki işlerin takibi gibi hizmetlerde yardımcı olmak, bu hizmetlerine karşılık gelir temin etmek veya bu hizmetleri karşılıksız yapmak,

7. Sermayesine ve yönetimini katıldığı şirketlerin ticari ve sınai mevzularını ilgilendiren bilcümle mamul, yarı mamul ve hammaddeyi, makine, teçhizat ve yedek parçayı bilahare bu şirketlere devretmek üzere kendi nam ve hesabına satın almak. Mezkûr malların sermayesine iştirak ettiği şirketlere satışı her ne sebeple olursa olsun mümkün olmadığı takdirde bunları başta hakiki ve hükmi şahıslara satmak. Sermayesine iştirak ettiği şirketlerin ihracata konu teşkil eden her çeşit mallarını kendi nam ve hesabına ihraç etmek.

8. Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlere yararlı diğer her çeşit işleri yapmak.

9. Aracılık yapmamak kaydıyla aktifinde bulunan menkul kıymetleri gerektiğinde satmak, devretmek veya başka kıymetlerle değiştirmek.

10. Şirket faaliyetleri için her türlü menkul ve gayrimenkul malları, ipotekli ve ipoteksiz, rehinli ve rehinsiz dilerse üzerindeki her türlü takyidat ve hukuki vecibeleri ile birlikte ve üzerlerindeki her türlü şahsi ve ayni haklarla birlikte satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, takas veya trampa etmek, geri alım veya alım hakkı tesis ve kabul etmek,

Şirketin sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde gerek şirket lehine gerekse üçüncü şahıslar lehine rehin ve ipotek tesis etmek, vermek, kabul etmek, ipotek fık etmek, hak ve alacaklarının temini ve tahsili için ayni ve şahsi her türlü hak tesis etmek, teminat vermek, Üçüncü şahısların kredi sözleşmelerinin ve/veya borçlarının teminatını teşkil etmek üzere sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde ipotek tesis ettirmek.

Kendi veya başkalarının gayrimenkullerini teminat olarak göstermek; menkul, gayrimenkul hak veya tesisler kiralamak, kiraya vermek, kira sözleşmelerini tapuya karşılıklı veya tek taraflı olarak şerh etmek,

Gayrimenkuller üzerinde irtifaklar, intifa hakları, kat irtifakları, kat mülkiyetleri, tahsis, ifraz ve tevhit ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu yapmak, menkul veya gayrimenkul mallar için satış vaadinde bulunabileceği gibi temlik muameleleri yapmak ve bu hususta sözleşmeler akdetmek. Keza faaliyetleri için lüzumlu görülecek her türlü menkul ve gayrimenkullerle ilgili bilimüm ihalelere iştirak etmek, ihaleye çıkartmak,

İktisap ettiği gayrimenkuller için önalım, ortaklığın giderilmesi ve tahliye davası açmak, ticari işletme rehni akdetmek. Gayrimenkullerini belediyeye devretmek, yol ve ifraz için terk etmek.

Sahibi bulunduğu gayrimenkulleri değerlendirmek amacıyla, bu gayrimenkuller üzerinde konut ve/veya ticari kullanım amaçlı yapılar inşa ettirmek, yaptırdığı gayrimenkulleri satmak, kiraya vermek, kiralamak, işletmek amacı ile kurulmuş veya kurulacak şirketler ayni ve/veya nakdi sermaye koymak ve/veya bu şirketlerin hisselerini satın almak suretiyle iştirak etmek.

11. Şirket faaliyetleri için aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı teminatsız olarak dahilinden veya yabancı piyasadan hakiki ve hükmi şahıslar ile bankalardan her türlü borçlanma yoluyla ödünç almak, tahvil ihraç etmek.

12. Türk Ticaret Kanunu' nun 522. Maddesi uyarınca kendisinin ve sermayesinin katıldığı şirketlerin memur, müstahdem ve işçileri için yardım sandıkları ve sair sosyal örgütler kurmak, bunların sürekliliğini yönetimini ve işletmesini sağlamak ve mevcutlarını en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girişmek. Kanun hükümlerine uygun olarak şirket bünyesi dışında da sosyal gayeli vakıflara katılmak ve yardım etmek.

13. Yukarıdaki maddelerde yazılı tüm işleri ortağı bulunmadığı yerli ve yabancı sermaye şirketleri için veya bu şirketlerle veya bu şahıslara da yapmak.

14. Kendi nam ve hesabına her türlü izin, müsaade, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratı, marka ve emsali kiralamak, başkalarından devren veya doğrudan satın almak, namına tescil ettirmek ve gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen başkalarına devretmek, kiraya vermek ve satmak. Teknik bilgi (know- how) akdetmek.

15. Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin hukuki ve mali işlem, takip veya her türlü sorunlarının tek elden çözümlenmesi için kendi bünyesi içinde özel bürolar ihdas etmek, gereğinde iştirak ettiği şirketlerin bu tür takip, işlem ve sorgularının çözümü konusunda, kendi bünyesi dışında da uzman elemanlarla süreli veya süresiz anlaşmalar yapmak.

Bu özel bürolar ve uzmanlar kanalları ile iştirak ettiği şirketlerin her türlü mali ve hukuki sorunlarını çözümlmek, gereğinde idari ve yargı mercilerin bütün kademelerinde idari, mali ve hukuki ihtilafların savunmalarını, yine uzman kişilere takip ettirmek. Bu hizmetlerine karşılık gelir temin etmek veya bu hizmetleri karşılıksız yapmak.

16. İştiraki şirketlerin, ithalat ve ihracat ve transit gümrük işlerini yapmak veya yaptırmak, gümrüklemeye konu teşkil eden emtiayı depolamak, sigorta ettirmek, tüm nakliyat işlerini deruhte etmek.

Türk Ticaret Kanunu'nun 125. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yukarıda yazılı muamelelerden başka, ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul' un tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ancak ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kabil kararların tatbiki için, gerekli resmi makamlardan izin alınacaktır.

Merkezi

Madde 5

Şirketin Merkezi İstanbul ili Şişli ilçesindedir. Adresi: Abide-i Hürriyet Caddesi Geçit Sokak. No:4/5 34381 Şişli-İstanbul' dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi' n de ilan ettirilir ve ayrıca Bakanlığa 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 fesih sebebi sayılır. Şirket, yurtiçinde veya yurtdışında şubeler açabilir.

Müddet

Madde 6

Şirketin müddeti sınırsızdır.

Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi

Madde 7

Şirketin sermayesi 1.- TL (Bir Türk Lirası) itibari kıymette 45.000.000.-(Kırkbeş milyon) hisseye bölünmüş 45.000.000.-TL (Kırkbeşmilyon Türk Lirası)' den ibarettir.

Şirketimizin sahibi olduğu 1.400.000,00 TL nominal bedelli MİG Mimarlık İnşaat Geliştirme Turizm ve Ticaret A.Ş. hisselerinin, 31.12.2011 tarihli bilançomuzdaki 3.465.413,66 TL kayıtlı değeri esas alınarak, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu' nun 19 (3) b maddesindeki Kısmi Bölünme ile Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' ca yayımlanmış olan " Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ " hükümleri kapsamında yeni kurulacak olan MİG Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' ne aynı sermaye olarak konulmasına dair İstanbul 32. Asliye Ticaret Mahkemesi' nin 10.02.2012 T.; E.2012/17, K.2012/9 sayılı kararı ve 06.02.2012 tarihli Bilirkişi Heyeti Raporu alınmıştır. Yeni kurulan MİG Yapı Sanayi ve

Ticaret Anonim Şirketi hisselerinin Akın Holding A.Ş. ortaklarına verilmesi nedeniyle Akın Holding A.Ş.' de devre konu hisselerin kayıtlı değeri olan 3.465.413,66 TL tutarında sermaye azaltımı ve eşzamanlı olarak da öz kaynaklar içindeki Olağanüstü Yedeklerden karşılanmak üzere aynı tutarda (3.465.413,66 TL) sermaye artırımını gerçekleştirilerek ve söz konusu kısmi bölünme işlemi nedeniyle Akın Holding A.Ş.' nin sermayesi değişmeyerek ve 45.000.000,00 TL olarak kalmıştır.

Şirketin Sermayesinin tamamı ödenmiştir. İşlerin kolaylığını teminen hisse senetleri on, yirmi, elli, yüz, bin ve onbiner hisselik küpürler halinde ihraç edilebilir. Bu hususta Yönetim Kurulu yetkilidir. Şirket' in hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı hisse senedi çıkaramaz.

Sermayenin Arttırılması veya Azaltılması Madde 8

Gereği halinde, Holding sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak Genel Kurul kararıyla arttırılabilir veya eksiltilebilir.

Nakit karşılığı yeni hisse senedi çıkarılması suretiyle sermaye artırımında sermaye payının tamamını ödemiş bulunan ortaklar, artan sermayede mevcut hisseleri oranında rüçhan hakkına sahiptirler.

Rüçhan hakkı kullanılmayan hisseleri öncelikle rüçhan haklarını kullanmış olan ortaklar taahhüt etme hakkına sahiptirler. Söz konusu ortaklara teklif edilmeksizin, yeni ortakların yaptıkları taahhütler tamamen geçersizdir.

Sermayenin azaltılması da Türk Ticaret Kanunu'nun bu husustaki hükümlerine göre yapılır.

Esas sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için ilgili resmi makamların izninin alınması zorunludur.

Yönetim Kurulu ve Süresi Madde 9

Şirket'in işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda seçilecek en az üç en çok yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür, Yönetim Kurulu üyeleri en az bir en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir. Üyeliklerden birinin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak atama yapılır ve ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulur.

Bir tüzel kişinin Yönetim Kurulu üyesi olması halinde, bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, söz konusu tüzel kişi tarafından belirlenen ve onun tarafından Şirket'e bildirilmek şartıyla, her zaman değiştirilebilecek olan, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi üye adına sadece, tescil edilmiş söz konusu gerçek kişi Yönetim Kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir. Tüzel kişi/ler adına, tüzel kişi/ler tarafından belirlenen gerçek kişinin/kişilerin, tüzel kişi /kişilerle ilişkisinin kesildiğinin şirkete bildirilmesiyle gerçek kişi/ler temsilci sıfatlarını kendiliğinden kaybederler.

Şirketi Temsil ve Yönetimin Devri

Madde 10.1-Yönetim Kurulu, özellikle Şirket adına dava, tahkim, her türlü idari ve adli takip başlatabilir, sulh ve ibra işlemleri yapabilir, iflas ve konkordato işlemlerinin durdurulması teklifinde bulunabilir, mevzuat düzenlemelerine uymak kaydıyla bağış yapabilir, kambiyo taahhüdünde bulunabilir, garanti verebilir, gayrimenkuller üzerinde devir ve ipotek tesisine ilişkin işlem yapabilir. Gerektiği takdirde, üçüncü kişileri bu hususlarda yetkilendirebilir.

10.2- Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu' nun 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetim yetkisini kısmen veya tamamen Yönetim Kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç kişiye (murahtaslara) devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile murahtasların yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu' na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu yine Yönetim Kurulu' nun tespit edeceği şartlar hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Türk Ticaret Kanunu' nun 371, 374 ve 375. maddeleri saklıdır. Şu kadar ki, her halükarda Şirketin gayrimenkul, deniz ve hava ulaşım araçları satın alabilmesi, kiralayabilmesi, sahip olduklarını satabilmesi, kiraya verebilmesi, bunlar üzerinde mevzuatın belirlediği esaslara uymak kaydıyla, kendisi ve/veya üçüncü şahıslar lehine ipotek ve rehin dahil her türlü ayni ve şahsi hak tesis edebilmesi ve bunları fek edebilmesi; başkalarının gayrimenkulleri ve sair mal ve değerleri üzerinde bu hakları tesis ve fek edebilmesi için Yönetim Kurulu kararı alınması gerekmektedir.

10.3- Türk Ticaret Kanunu' nun 370. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan veya pay sahibi ya da yönetim kurulu üyesi olmaları zaruri bulunmayan bir veya birkaç kişiye bırakabilir. Ancak böyle bir durumda, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin olması şarttır. Yönetim Kurulu tarafından özel bir karar alınmadığı sürece Yönetim Kurulu' nun herhangi iki üyesi müştereken Şirket unvanı altına birlikte atacakları imzaları ile Şirketi her hususta ilzam edebilirler.

10.4-Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaşılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

10.5- Bunun dışında, Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon, denetim ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir. Komitelerin başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

Denetçiler

Madde 11

Denetçi, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirket Genel Kurulu' nca seçilir.

Genel Kurul

Madde 12

Şirket hissedarları, yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Kanuna ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun şekilde toplanan Genel Kurul, bütün hissedarları temsil eder.

Bu suretle toplanan Genel Kurul'da alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.
Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar.

Olağan Genel Kurul şirketin hesap döneminin sonundan itibaren ilk üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda şirketin yıllık işlemleri ve hesapları ile gündemdeki diğer hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ile bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gündemine dahil hususları inceleyerek gerekli kararları verir.

Genel Kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

Toplantı Yeri: Genel Kurul Toplantıları, tescil edilmiş Şirketin Yönetim Merkezi binasında veya Yönetim Merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin bir İç Yönerge, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Genel Kurul'un onayının ardından tescil ve ilan edilir. Genel Kurul toplantıları; kanun, ikincil mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi' ne aykırı olmayacak olan bu İç Yönerge hükümleri dairesinde yürütülür.

Bu Esas Sözleşme ile İç Yönerge hükümleri saklı kalmak kaydıyla, hissedarların olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına fiziken, bizzat veya temsilen katılmaları, öneride bulunmaları, görüş açıklamaları ve oy verme işlemleri; onların toplantıya daveti, gündem ile toplantı sırasında ve sonrasında izlenecek usule ilişkin prosedürel kurallar hususunda, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

Toplantılarda Bakanlık Temsilcisinin Bulunması

Madde 13

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında Bakanlık Temsilcisi' nin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Bakanlık Temsilcisi' nin yokluğunda yapılacak Genel Kurul Toplantılarında alınacak kararlar ile Bakanlık Temsilcisi' nin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

İlan

Madde 14

Şirkete ait ilanlar ve duyurular, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine tabidir. Bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde Genel Kurul toplantılarına dair olan hükümler saklı kalmak şartıyla, toplantıya davet hakkındaki merasime riayet edilmeksizin de Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre toplanabilir. Sermayenin azaltılması veya tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. maddeleri hükümleri tatbik olunur.

Esas Sözleşme Değişikliği

Madde 15

Şirket adresi dışındaki Esas Sözleşme değişikliklerinde, Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar Şirketin pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin Esas Sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin pay senetlerinin nevi ve pay devirleri ile şirket birleşme ve bölünmelerine, Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.

Senelik Hesaplar

Madde 16

Şirketin hesap senesi takvim yılıdır. Fakat birinci hesap senesi, müstesna olarak şirketin kati surette kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.

Karın Tespiti ve Dağıtım

Madde 17

Şirketin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatına göre belirlenen karından, ödenmesi zorunlu vergiler ve varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan kar sırasıyla aşağıdaki şekilde dağıtılır ;

- a) Yıllık karın %5 'i, ödenmiş sermayenin %20' sine ulaşıncaya kadar 1. tertip genel kanuni yedek akçe ayrılır.
- b) Kalan kısımdan hissedarlara %5 oranında kar payı ödenir.
- c) Kalan karın en fazla %10 'u genel kurul kararı ile yönetim kurulu üyeleri ve şirket çalışanlarının tamamına veya bir kısmına müsavi olmayan oranlarda dağıtılır.
- d) Kardan (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar indirildikten sonra kalan kısmın, kısmen veya tamamen kar payı olarak dağıtılmasına, yedek akçe veya geçmiş yıl karı olarak şirket bünyesinde bırakılmasına karar vermeye genel kurul yetkilidir.

İhtiyat Akçesi

Madde 18

Şirket tarafından ayrılan kanuni ihtiyat akçesi, şirket sermayesinin beşte birine varınca, ihtiyat akçesi ayrılmaz, fakat bu miktar herhangi bir sebeple azalacak olursa, aynı nispete varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam olunur.

Vakıf ve Bağışlar

Madde 19

Şirket, Esas Sözleşmenin kar dağıtımına ilişkin maddesinde düzenlenen birinci temettüye hâle gelmemek üzere ve vergi muafiyetine haiz oldukları sürece, eğitim ve sağlık amaçlı Rüştü Akın Vakfı'na ve/veya eğitim ve sağlık amaçlı diğer vakıflara sene içinde muhtemel safi karın %5 'ini aşmamak kaydıyla bağış yapabilir.

Fesih ve İnfisah**Madde 20**

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan sebeplerle, veyahut mahkeme kararı ile infisah edebileceği gibi, Genel Kurul kararı ile fesih olunabilir. Ancak fesih kararı verebilmesi için genel kurulun sermayenin en az $\frac{3}{4}$ üne sahip hissedarları temsil eden ve bunların en az $\frac{2}{3}$ ünün fesih lehinde karar vermesi icap eder. Müteakip toplantılarda da aynı nisap aranır. Şirketin feshi veya infisahu halinde tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde icra olunur.

Hakem ve Mahkeme**Madde 21**

Şirketin gerek faaliyet gerek tasfiye zamanında şirket ile hissedarlar veya yalnız hissedarlar arasında şirket işlerinden dolayı doğacak anlaşmazlıklar hakem yoluyla halledilir. Mahkemeye intikali icap eden hallerde mahkeme merci şirket yönetim merkezinin bulunduğu yer yetkili mahkemelerdir.

Pay Senetlerinin Devri, Piyasa Payı Sınırlamaları Ve Dolaylı Pay Sahipliği, Birleşme Ve Bölünme Hükümleri**Madde 22**

Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar, veraset ve iflas nedenleri ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 57. maddesinde belirtilen istisnalar dışında, Şirket ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz.

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde on veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin % 10' unu aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi veya yukarıda belirlenen pay edinimlerinden bağımsız olarak tüzel kişinin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay devirleri için her defasında-işlem gerçekleştirilmeden önce- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu' nun onayının alınması zorunludur.

Herhangi bir pay devri söz konusu olmasa dahi, mevcut paylar üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması, yukarıda öngörülen oransal sınırlara bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu' nun onayına sunulacaktır. Gayrikabili rücu olarak sağlanan proje finansmanı kapsamında bankalar ve/veya finans kuruluşlarının şirketin ödemelerde temerrüde düşmesi hali gibi kredi sözleşmesi hükümleri gereği olarak Şirket üzerinde kontrol oluşturduğu ve/veya iştirak ilişkisinin olduğu hallerde, ilgili mevzuatta öngörülen piyasa payı sınırları aşıldığı takdirde bu bankalar ve/veya finans kuruluşlarına Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen süre içinde söz konusu ihlal giderilecektir.

Üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin;

- a) Başka bir lisans sahibi ile,
 - b) Lisans sahibi olmayan bir tüzel kişiyle birlikte, kendi veya lisans sahibi diğer bir tüzel kişi bünyesinde,
- tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi,

c) Tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi, halinde -birleşme veya bölünme işlemi gerçekleştirilmeden önce- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur. İzinin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Kurul kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme işlemlerine devam olunamaz. Söz konusu birleşme sözleşmesi tüketicilerin hak ve alacaklarını ihlal edecek veya Şirketin borçlarını ortadan kaldıracak hükümler içeremez ve Elektrik Piyasası Mevzuatınca gerekli tutulan şartları kapsar.

Kanuni Hükümler
Madde 23

Bu Esas Sözleşme' de mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik olunur.

AKIN HOLDİNG A.Ş. (147588 Tic. Sic. No)	İlan Çıkış Tarihi	Sayı	Sayfa
	20/04/2015	8804	731
	10/04/2014	8547	610
	08/04/2013	8295	1564
	25/05/2012	8076	323
	21/03/2012	8031	483
	09/01/2012	7979	594
	02/03/2011	7763	600
	16/03/2010	7522	386
	09/09/2009	7394	395
	30/04/2009	7302	741
	20/06/2008	7088	583
	17/12/2007	6959	708
	23/02/2007	6752	365
	14/03/2006	6512	704
	08/07/2005	6342	652
	20/06/2005	6328	462
	21/04/2004	6034	901
	02/05/2003	5790	469
	30/12/2002	5707	121
	13/11/2002	5676	102
	30/10/2002	5666	293
	01/04/2002	5517	132
	08/02/2002	5483	238
	24/04/2001	5280	449
	28/04/2000	5034	461
	11/10/1999	4895	294
	11/01/1999	4709	143
	28/07/1998	4592	623
	26/11/1997	4427	382
	29/05/1997	4299	254
	31/10/1996	4156	36
	02/08/1996	4094	223
	13/06/1995	3805	335
	13/06/1995	3805	335
	13/06/1995	3805	335
	13/06/1995	3805	335
	26/01/1995	3712	90
	20/09/1994	3620	285
	13/07/1994	3572	104
	27/04/1993	3268	345
	04/02/1993	3214	190
	21/12/1992	3182	119
	08/06/1992	3045	296
	23/08/1991	2845	54
	20/07/1990	2574	47
	14/08/1989	2335	61
	06/06/1989	2288	40

AKIN HOLDİNG A.Ş. (147588 Tic. Sic. No)	İlan Çıkış Tarihi	Sayı	Sayfa
	09/09/1988	2098	146
	03/06/1987	1778	73
	23/09/1986	1602	70
	24/07/1986	1561	65
	28/01/1985	1188	142
	03/06/1985	1277	51
	31/12/1984	971	39
	20/03/1984	1169	146
	01/12/1983	893	61
	28/10/1983	869	119 U.D.
	10/08/1983	815	38
	24/05/1983	762	47
	26/04/1982	491	60
	03/07/1981	285	18
	14/04/1981	228	14
	17/06/1977	245	KURULUŞ

UD: Unvan Değişikliği

Akın Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. (Kuruluş)