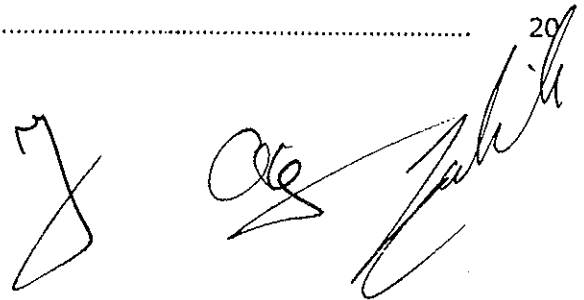


AKIN HOLDİNG A.Ş.

**01 OCAK 2014 - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**

İÇİNDEKİLER

I.Genel Bilgiler	1-3
Şirket Bilgileri	1
Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı	2
Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticiler	2
II.Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar...	3
Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar	3
III.Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri	3
IV.Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler	3-15
2014 yılı faaliyetine ilişkin genel bilgiler	3
İç Kontrol,İç Denetim ve Kamu Denetimi	4
İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar.....	4
Şirketimizin Taraf Olduğu Davalar	4-5
Verilen Teminat,İpotek ve Rehinler	5
Hedefler	5
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul	5-15
Bağış,Yardım ve Sosyal Sorumluluk	15
V.Finansal Durum	16-19
Özet Bilanço ve Gelir Tablosu	16-18
Finansal Göstergeler	19-19
Kâr Payı Dağıtım Politikası	19
VI. Finansal Araçlar ve Finansal Risk Yönetimi.....	19-20
Sermaye Risk Yönetimi.....	19
Kredi Riski	19
Likidite Riski	19
Faiz Oranı Riski	19
Kur Riski	19
Piyasa Riski	20
VII.Diğer Hususlar	20
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar	20

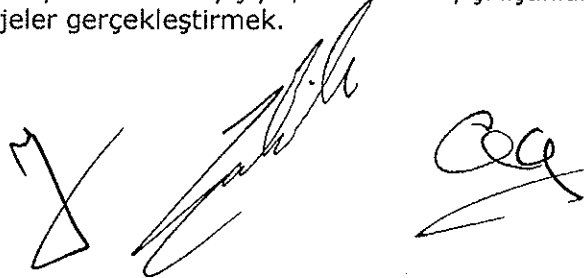


I.Genel Bilgiler

Şirket Bilgileri

Ticari Unvanı : AKIN HOLDİNG A.Ş.
Faaliyet Konusu : Holding faaliyetleridir.
Kuruluş Tarihi : 1977
Merkez Adresi : Abide-i Hürriyet Caddesi, Geçit Sokak.No :4/5 34381 Şişli-İstanbul
Vergi Dairesi : Boğaziçi Kurumlar
V.Dairesi No : 027 001 0457
Ticaret Sicil : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 147588
Web sitesi : www.akinholding.com
E-mail : nuri@akinholding.com
Telefon : +90212 230 85 00
Faks : +90212 234 37 10
Ödenmiş Sermayesi : 45.000.000 TL
Çalışan Sayısı : Rapor tarihi itibariyle 4 yönetim kurulu üyesi ve 11 personel çalışmaktadır.
Şube : Rapor tarihi itibariyle şubemiz bulunmamaktadır.
Vizyonumuz : Akın Holding' in süregelen değerlerine bağlı kalarak, karlı ve sürekli büyüyen bir kurum olmanın yanında, ülkemize, çevremize, grup şirketlerimize, çalışanlarımıza ve gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile de topluma değer katmaya çalışan örnek bir kurum olmaktır.

Misyonumuz : Sektördeki öncü, girişimci ve dinamik kimliği ile; doğru, karlı ve fark yaratan özgün projeler üretmek, kurumsal değerleri ve yönetim anlayışıyla, hissedarları, çalışanları ve iştirakleri ile başarılı sonuçlar alabileceği projeler gerçekleştirmek.



Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

Sermaye

Şirket tamamı ödenmiş 45.000.000.-TL sermaye sahiptir.

Ortaklık Yapısı

Ortaklığın Ticaret Unvanı/Adı Sıra No	Sermayeye Katı TL	Sermayeye Katı Oran (%)
NURİ AKIN	27.750.000,00	61,67
RAGIP AKIN	16.575.000,00	36,83
ALİ AKIN	225.000,00	0,50
AHMET AKIN	225.000,00	0,50
RÜŞTÜ AKIN	225.000,00	0,50
TOPLAM	45.000.000,00	100

Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticiler

Başkan NURİ AKIN

1944, Buldan Denizli'de doğan Nuri AKIN, 1963 Robert Akademisi ve 1967 Almanya Krefeld İktisat Tekstil Mühendisliği mezunudur. 1971'de Akın Tekstil A.Ş.'de Planlama Müdürü olarak çalışan Nuri Akın, aynı yıl Edip İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kurucusu, Murahhas Üye ve Genel Müdürlüğünü yapmıştır. 1984'te Edpa USA, Inc. New York'un Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir. 1989'da 2 yıl için İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı olarak seçilmiş, Tekstilbank'ın Kurucusu ve 1. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. 1995'te Rüştü Akın'dan sonra Edip İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir. Aynı zamanda Akın Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Nuri Akın, evli ve iki çocuk sahibidir.

Üye RAGIP AKIN

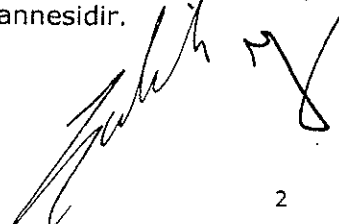
1948 yılında İstanbul'da doğan Ragıp AKIN, Şişli Terakki Lisesinden mezun olduktan sonra Galatasaray Üniversitesi Kimya Mühendisliğini bitirmiştir. Akın Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekle birlikte Akın grubunun birçok şirketinde de Yönetim Kurulu üyelikleri bulunmaktadır. Rüştü Akın vakfının kurucu üyeleri arasında bulunan Ragıp AKIN aynı zamanda TÜSİAD, TGSD, İTO ve TSD gibi kuruluşlara da üyedir. Almanca ve İngilizce bilen Ragıp AKIN evli ve üç çocuk babasıdır.

Üye İSMAİL AYDIN GÜNTER

1943 İstanbul doğumludur. 1967 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat bölümünden mezun olmuştur. 1967 yılından 1974 yılına kadar Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı olarak çalışmıştır. Sonraki yıllarda Akbank yönetim kurulu üyesi, Akın Holding, Akın Tekstil, Edip İplik, Turkish Bank, Turkish Yatırım A.Ş., Turkish Finansal Kiralama, Turkish Faktoring Hizmetleri'nde denetçi ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Üye HABİBE ARSLAN

1974 yılında, Bakırköy' de doğan Habibe ARSLAN, Hukuk Fakültesi eğitiminden sonra, İstanbul Barosu' nda avukatlık stajını tamamlayarak Akın Holding A.Ş.' de işe başladı. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi' nde iş hayatıyla birlikte kariyer eğitimine devam edip, İşletme MBA' i bitirdi. Akın Grubu şirketlerinde Hukuk Baş Müşaviri olarak görev yapmaktadır. Bir kız çocuğu annesidir.



II.Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

2014 yılı Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar aşağıdaki gibidir ;

2014 yılında Şirket'in yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerine ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1.073.751,81.-TL'dir. Bu rakam 2013 yılı için 632.670.-TL'dir.

III.Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Yoktur.

IV.Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

* 2013 sonunda 1.372.928 TL olan ciromuz, % 24 azalarak 2014 sonunda 1.042.271 TL olmuştur.

* 2013 yılında 5.182.304 TL TL olan bağış öncesi brüt karımız, 2014 sonunda % 61 azalarak 2.015.487 TL olmuştur.

*Ücretlendirmede, performans sistemine devam edilmekte olup, piyasa koşulları, çalışan mutluluğu ve kurum menfaati bileşenli ücretlendirme sistemi esas alınmaktadır.

2014 yılı kâr rakamının çeşitli kriterlere göre karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

Yıl	ÜFE (%)	TÜFE (%)	Özkaynaklar TL(000)	Bağış Önc. KAR TL(000)	Kar/ Özkaynaklar (%)	Vergi Öncesi KAR TL(000)	VÖKar/ Özkaynaklar (%)	Net KAR TL(000)	NetKar/ Özkaynaklar (%)
2014	10,29	8,85	107.943	2.015	1,87	2.015	1,87	2.091	1,94

İç Kontrol, İç Denetim ve Kamu Denetimi

Şirketimizin tam tasdik hizmeti **Sim Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti.** tarafından sağlanmaktadır.

İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar

Rapor tarihi itibarıyla İştiraklerimiz aşağıdaki şekildedir:

İŞTİRAK ŞİRKETLER	ŞİRKET SERMAYESİ	PAYI	YÜZDESİ (%)
AKIN FAKTORİNG A.Ş.	10.000.000 TL	9.250.000 TL	92,5
AKIN TEKSTİL A.Ş.	25.200.000 TL	6.431.796,00 TL	25,52
AKTEK GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	400.000 TL	70.000 TL	17,5
AKESKO KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	50.000 TL	5.000 TL	10
EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	65.000.000 TL	19.562.288,29 TL	30,10
EDİP USA INC.	1.197.986 USD	142.560,33 USD	11,90
EDPA TEKSTİL TİCARET A.Ş.	100.000 TL	11.900 TL	11,90
EDPA KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.000.000 TL	200.000 TL	10

Şirket'imizin Taraf Olduğu Davalar

Şirketimiz ve iştiraklerimizden Akin Tekstil A.Ş. ile birlikte, Akıntek Tekstil Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret Ltd.Şti. aleyhine, Kırklareli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi' nin 2011/498 E. s. dosyasında açılan Markaya Tecavüzün Tespiti ve Tecavüzün Ref'i talepli dava ikame edilmiş olup, taleplerimiz Mahkeme' ce kabul edilmiş, Yargıtay 11 HD.' Nin 24.06.2014 T.li, 2014 / 6297 E. ve 2014/12048 K. sayılı ilamı ile temyiz incelemesinde onanmıştır.

Şirketimiz tarafından Kucuroğlu Lab.Ürün.Kim.San.ve Dış Tic.A.Ş. aleyhine İstanbul 22. İcra Müdürlüğü' nün 2012/22774 E. dosyası ile takibe geçilmiş olup, takip kesinleşmiştir. Tahsil kabiliyeti düşük olmakla birlikte haciz işlemleri devam etmektedir.

Türkiye Genel Sigorta A.Ş. tarafından Bakırköy 3. İcra Müdürlüğü' nün 2013/15140 E. sayılı dosyasından Şirketimiz aleyhine gönderilen yenileme emrine süresinde itiraz edilmiş olup, Şirketimiz yönünden takip durmuştur.

Şirketimiz tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine İstanbul 7. İdare Mahkemesi' nde 2007/1411 E. sayılı dosya ile açılan imar planı iptali davasında Mahkeme' ce talebimizin kabulüne karar verilmiş olup, (2009/2044K) anılan karar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı' nca Danıştay 6 No.lu Dairesi' nde temyiz edilmiştir. Temyiz ' de ilk derece mahkemesi kararı onanmış olup (2013/6190), bu defa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı' nca Danıştay' da karar düzeltme yoluna gidilmiştir. Dosya halen Danıştay' dadır.

Davacı Ümit AKIN tarafından, Türk Patent Enstitüsü ve Şirketimiz aleyhine Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi' nde 2015/31 E.sayılı dava ile sahibi olduğumuz "akın" markasının 45. Sınıftan hükümsüzlüğü ve terkini talep edilmiştir. Dava' ya süresinde yanıt verilmiş olup, rapor tarihi itibariyle duruşma günü verilmemiştir.

Verilen Teminat , İpotek ve Rehinler

Verilen ipotek ve rehin yoktur.

Verilen Teminatlar:

TEMİNAT MEKTUBU					
VERİLDİĞİ YER	VADE	AÇIKLAMA	TUTAR EURO	TUTAR USD	TUTAR TL
CLK Boğaziçi Elektrik	Süresiz	Elektrik Teminatı - Turklandbank	-	-	5.000,00
TC. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu	Süresiz	Sertavul RES - Turklandbank	-	-	300.000,00
TC. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu	Süresiz	Örlemiş RES - Turklandbank	-	-	230.000,00

Hedefler

Şirketimizin bulunduğu holding sektöründe elde etmiş olduğu bilgi ve tecrübelerin ışığında, istikrarlı olarak büyümek, bulunduğu sektörde en iyiler arasında olmak ve hissedarlarına ve iştiraklerine en düşük risk ile yüksek getiri sağlamaktır.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul

Şirketimiz 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.04.2014 tarihinde şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir.

AKIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın oluşturulması,
- 2-Toplantı Başkanlığı' na Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,
- 3- 2013 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunması ve müzakeresi,
- 4-Şirketimizin 2013 yılı Bilanço ve Kar-Zarar tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 5- 2013 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 6-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 7-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 8-Yönetim Kurulu üyelikleri seçimlerinin onaya sunulması,
- 9- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı

ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan Şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması,

10- T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı- İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli iznin alınmasını müteakiben Şirket Esas Sözleşmesi' nin 1, 3, 4, 8, 12,15 ve 19. maddelerinin tadil edilmesine, Esas Sözleşme'de yeni 22. maddenin ihdasına ve bu sebeple takip eden maddenin, madde numarasının ve içeriğinin 23. madde olarak tadil edilmesine dair değişiklikten önceki ve sonraki madde değişikliklerini gösteren tadil metninde yer aldığı şekilde Esas Sözleşme değişikliklerinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

11-Dilekler ve Kapanış.

Akın Holding Anonim Şirketi'nin 01.04.2014 Tarihinde Yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Akın Holding Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.04.2014 tarihinde, saat : 09.00 de, şirket merkez adresi olan Abide-i Hürriyet Cd. Geçit Sk.No:4 K:5 Şişli-İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 31.03.2014 tarih ve 8731 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet AKARSU' nun gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 45.000.000.- TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 450.000.-TL olan, 450.000.- payın temsilen, toplam itibari değeri 44.550.000.- TL olan 44.550.000.- payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Nuri AKIN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. TTK.m.416'ya göre yapılan toplantıya itiraz eden olmamıştır.

1- Toplantı Başkanlığına Nuri AKIN'ın; Oy Toplama Memurluğu' na Münip YÜCEL' in; Tutanak Yazmanlığı' na Habibe ARSLAN' ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2 - Toplantı Başkanlığı' na 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- 2013 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, oybirliği ile kabul edildi.

4-Şirketimizin 2013 yılı Bilanço ve Kar-Zarar tabloları okundu, görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kâr-Zarar Hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

5- 2013 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusu görüşüldü. 2013 yılı dağıtılabilir karından toplam net 1.400.000.-TL'sinin, 31.12.2014 tarihine kadar dağıtılmasına oy birliğiyle karar verildi.

6- 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

7- Yönetim Kurulu Üye'lerine 4.750.-TL aylık net ücret ödenmesine, oy birliği ile karar verildi.

8 - Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine bir yıl süreyle görev yapmak üzere Genel Kurul Toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten; Mahmutbey, Merkez Mh. Taşocağı Cd.No:3/481 Bağcılar- İSTANBUL adresinde mukim, 20003244836 T.C.Kimlik No.lu **NURİ AKIN**; 19997245028 TC.Kimlik No.lu ve Yeşillik Sk. Akın Apt. Erenköy - İSTANBUL adresinde mukim **RAGİP AKIN**,

6

21521181382 TC.Kimlik no.lu ve Burgaz Evleri Kemberburgaz Mithatpaşa Piringçi Köy Yolu Sk.No: 31/15 34075 Eyüp-İSTANBUL adresinde mukim **İSMAİL AYDIN GÜNTER**, 10951086190 TC.Kimlik no.lu ve Cumhuriyet Bulvarı.Teras Konutlar.C Blok.No:7/6 Beylikdüzü-İSTANBUL adresinde mukim **HABİBE ARSLAN** 'ın seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

9- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan Şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi hususu görüşülmesi ve oy birliği ile kabul edildi.

10- Şirket Esas Sözleşmesi' nin 1, 3, 4, 8, 12, 15 ve 19. maddelerinin tadil edilmesine; Esas Sözleşme'de yeni 22. maddenin ihdasına ve bu sebeple takip eden maddenin, madde numarasının ve içeriğinin 23. madde olarak tadil edilmesine ilişkin tadil metninin, T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı - İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 28.03.2014 Tarih, 67300147/431.02-6943-430432-2864-1867 sayılı ve "Esas Sözleşme Değişikliği" konulu izinlerindeki gibi aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi. Toplam 10 sayfadan müteşekkil tadil tasarısı metni, Toplantı Başkanlığı' nca da imzalanarak bu tutanağa eklendi.

11- Dilekler ve kapanış maddesinde, Yönetim Kurulu'na faaliyetlerinden dolayı teşekkür edildi ve tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mehmet AKARSU

TOPLANTI BAŞKANI
Nuri AKIN

OY TOPLAMA MEMURU
Münip YÜCEL

TUTANAK YAZMANI
Habibe ARSLAN

AKIN HOLDİNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
Kuruluş Madde 1 İkinci maddede adları ve adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun ani kuruluş ve bu Ana Sözleşme hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.	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.
Unvan Madde3 Şirketin Adı: Akın Holding Anonim Şirketi' dir. Bu Ana Sözleşme' de kısaca Şirket kelimesiyle ifade edilmiştir.	Unvan Madde3 Şirketin Adı: Akın Holding Anonim Şirketi' dir. Bu Esas Sözleşme' de kısaca Şirket kelimesiyle ifade edilmiştir.
Maksat Ve Mevzuu Madde 4 Şirketin maksadı sermayesi ve yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin yatırım planlama finansman organizasyon ve yönetim meselelerini birlikte ve karşılıklı olarak bir bünye içinde	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

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

halletmek riski dağıtmak konjonktür hareketlerine karşı yatırımların güvenliğini sağlamak ve böylece bu şirketlerini gelişmelerini ve sürekliliklerini temin etmek şirket bünyesi içinde ve dışında sosyal hizmetler meydana getirmektir.

Şirket yukarıda yazılı 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 ve özellikle aşağıdaki işlemleri yapabilir.

a) Sermaye şirketlerine kurucu olarak katılabilir yerli ve yabancı holdinglerle yahut uzun süreli adi ortaklıklar tesis edebilir bunlarla geçici iştirakler kurabilir kurulmuş ve kurulacak sermaye şirketlerinin hisse senetlerini aracılık yapmamak kaydıyla satın alabilir diğer ortakların hisse senetlerini rehin alabilir.

b) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin aracılık yapmamak kaydıyla tahvillerini satın alabilir, her türlü finansmanını üstlenebilir ve bunlarla faizli faizsiz teminatlı teminatsız ödünç alma işlemleri yapabilir. Bu şirketlerin satıştan doğan her çeşit alacaklarını devir alabilir bunları diğer şirketlere devir veya ciro edebilir.

c) Sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı şirketlerin para, proje etüd gibi iktisadi, mali, hukuki ve teknik hizmetlerinin tek elden yürütülmesini sağlar. Bu cümleden olmak üzere, kamu ve özel sektör ihale projelerini ve tekliflerini hazırlayabilir ve gereğinde katıldığı şirketler nam ve hesabına iştirak edebilir yahut kendi nam ve hesabına iştirak ederek aldığı ihaleleri, katıldığı şirketlere devredebilir.

İş bu hizmetlerine karşılık iştiraki şirketlere, süreli veya süresiz iş başına yahut abonman karşılığı anlaşmalar yaparak gelir temin edebilir veya ihalelerin devri karşılığı bedel alabilir.

d) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin araştırma, eğitim ve organizasyon çalışmalarını yatırım projelerini hazırlama ve yürütme işlemlerini yüklenir veya kontrol edebilir. Bu şirketlere gümrük depolama, ulaştırma satış finansman tahsilat mali ve hukuki danışma, reklam müşteriler ve halkla ilişkiler, devlet kuruluşlarındaki işlerin takibi gibi hizmetlerde yardımcı olabilir ve veya bu hizmetlerine karşılık gelir temin edebileceği gibi bu hizmetleri karşılıksız da yapabilir.

karşılıklı olarak bir bünye içinde halletmek riski dağıtmak konjonktür hareketlerine karşı yatırımların güvenliğini sağlamak ve böylece bu şirketlerini gelişmelerini 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 tasarruflarda 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 lisans 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,

e) 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 alabilir. Mezkûr malların sermayesine iştirak ettiği şirketlere satışı her ne sebeple olursa olsun mümkün olmadığı takdirde bunları başta hakiki ve hükmi şahıslara satabilir. Sermayesine iştirak ettiği şirketlerin ihracata konu teşkil eden her çeşit mallarını kendi nam ve hesabına ihraç edebilir.

f) Sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlere yararlı diğer her çeşit işleri yapabilir.

g) Şirket aracılık yapmamak kaydıyla aktifinde bulunan menkul kıymetleri gerektiğinde satabilir, devredebilir veya başka kıymetlerle değiştirebilir.

h) 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.

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

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.

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 amacıyla ile kurulmuş veya kurulacak şirketler aynı ve/veya nakdi sermaye koymak ve/veya bu şirketlerin hisselerini satın almak suretiyle iştirak etmek.

i) Şirket maksatlarını gerçekleşmesi için aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı teminatsız olarak dahilinden veya yabancı piyasadan hakiki ve hükmi şahıslar ile bankalardan her türlü borçlanma yoluyla ödünç alabilir. Tahvil ihraç edebilir.

j) Şirket, Türk Ticaret Kanunu' nun 522. Maddesi uyarınca kendisinin ve sermayesinin katıldığı şirketlerin memur, müstahdem ve işçileri için yardım sandıkları ve sair sosyal örgütler kurabilir, bunların sürekliliğini yönetimini ve işletmesini sağlayabilir ve mevcutlarını en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girişebilir. Kanun hükümlerine uygun olarak şirket bünyesi dışında da sosyal gayeli vakıflara katılabilir ve yardım edebilir.

k) Şirket yukarıdaki maddelerde yazılı tüm işleri ortağı bulunmadığı yerli ve yabancı sermaye şirketleri için veya bu şirketlerle veya bu şahıslara da yapabilir.

l) Şirket kendi nam ve hesabına her türlü izin, müsaade, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratı, marka ve emsali kiralayabilir, başkalarından devren veya doğrudan satın alabilir, namına tescil ettirebilir ve gerektiğinde bunları kısmen veya tamamen başkalarına devredebilir, kiraya verebilir ve satabilir. Teknik bilgi (know-how) akdedebilir.

m) 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 edebilir, gereğinde iştirak ettiği şirketlerin bu tür takip, işlem ve sorgularının çözümü konusunda, kendi bünyesi dışında da uzman elemanlarla süreli veya süresiz anlaşmalar yapabilir.

İş bu özel bürolar, uzmanlar kanalı ile iştirak ettiği şirketlerin her türlü mali ve hukuki sorunlarını çözümler, gereğinde idari ve yargı mercilerin bütün kademelerinde idari, mali ve hukuki ihtilafların savunmalarını, yine uzman

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 aynı 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 fek etmek, hak ve alacaklarının temini ve tahsili için aynı 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 serh 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 bilimum 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 amacıyla ile kurulmuş veya kurulacak şirketler aynı ve/veya nakdi sermaye koymak ve/veya bu şirketlerin hisselerini satın almak suretiyle iştirak etmek.

kişilere takip ettirebilir. Bu hizmetlerine karşılık gelir temin edilebileceği gibi, bu hizmetleri karşılıksız da yapabilir.

n) İştiraki şirketlerin, ithalat ve ihracat ve transit gümrük işlerini yapabilir veya yaptırabilir, gümrükleme konu teşkil eden emtiayı depolayabilir, sigorta ettirebilir, tüm nakliyat işlerini deruhte edebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 125. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yukarıda yazılı muamelelerden başka, ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girilmek 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 kararların tatbiki için, gerekli resmi makamlardan izin alınacaktır.

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 çözümlenmek, 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, gümrükleme 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 girilmek 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.
<p>Sermayenin Arttırılması veya Azaltılması Madde 8</p> <p>Gereği halinde, Holding sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak Genel Kurul kararıyla arttırılabilir veya eksiltilebilir.</p> <p>Nakit karşılığı yeni hisse senedi çıkarılması suretiyle sermaye artırımında sermaye payının tamamını ödemiş bulunan ortaklar, artan sermayede mevcut hisseleri oranında rüçhan hakkına sahiptirler.</p> <p>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.</p> <p>Sermayenin azaltılması da Türk Ticaret Kanunu'nun bu husustaki hükümlerine göre yapılır.</p> <p>Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için ilgili resmi makamların izninin alınması zorunludur.</p>	<p>Sermayenin Arttırılması veya Azaltılması Madde 8</p> <p>Gereği halinde, Holding sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak Genel Kurul kararıyla arttırılabilir veya eksiltilebilir.</p> <p>Nakit karşılığı yeni hisse senedi çıkarılması suretiyle sermaye artırımında sermaye payının tamamını ödemiş bulunan ortaklar, artan sermayede mevcut hisseleri oranında rüçhan hakkına sahiptirler.</p> <p>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.</p> <p>Sermayenin azaltılması da Türk Ticaret Kanunu'nun bu husustaki hükümlerine göre yapılır.</p> <p>Esas sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için ilgili resmi makamların izninin alınması zorunludur.</p>
<p>Genel Kurul Madde 12</p> <p>Şirket hissedarları, yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Kanuna ve Ana 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.</p> <p>Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar.</p> <p>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.</p>	<p>Genel Kurul Madde 12</p> <p>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.</p> <p>Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar.</p> <p>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.</p>

<p>Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ile bu Ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gündemine dahil hususları inceleyerek gerekli kararları verir.</p> <p>Genel Kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.</p> <p>Toplantı Yeri: Genel Kurul Toplantıları, tescil edilmiş Şirketin Yönetim Merkezi binasında veya Yönetim Merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p> <p>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 Ana Sözleşmesi' ne aykırı olmayacak olan bu İç Yönerge hükümleri dairesinde yürütülür.</p> <p>Bu Ana Sözleşme ile İç Yönerge hükümleri saklı kalmak kaydıyla, hissedarların olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına fiziken; elektronik ortamda, 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, başta Bakanlık Temsilcileri Hakkındaki Yönetmelik ile Elektronik Genel Kurul Yönetmeliği ve Elektronik Genel Kurul Sistemi Tebliği hükümleri olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'na uyulur.</p>	<p>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.</p> <p>Genel Kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.</p> <p>Toplantı Yeri: Genel Kurul Toplantıları, tescil edilmiş Şirketin Yönetim Merkezi binasında veya Yönetim Merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<p>Ana Sözleşme Değişikliği Madde 15</p> <p>Şirket Ana sözleşmesi değişikliğinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde gerekli diğer onayların alınması zorunludur.</p>	<p>Esas Sözleşme Değişikliği Madde 15</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

<p>Vakıf ve Başışlar Madde 19</p> <p>Şirket, Ana sözleşmenin kar dağıtımına ilişkin maddesinde düzenlenen birinci temettüye hanel 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 başış yapabilir.</p>	<p>Vakıf ve Başışlar Madde 19</p> <p>Şirket, Esas Sözleşmenin kar dağıtımına ilişkin maddesinde düzenlenen birinci temettüye hanel 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 başış yapabilir.</p>
	<p>Pay Senetlerinin Devri, Piyasa Payı Sınırlamaları Ve Dolaylı Pay Sahipliği, Birleşme Ve Bölünme Hükümleri Madde 22</p> <p>Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınincaya 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.</p> <p>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</p> <p>-işlem gerçekleştirilmeden önce- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu' nun onayının alınması zorunludur.</p> <p>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.</p> <p>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 taktirde bu bankalar ve/veya finans kuruluşlarına Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen süre içinde söz</p>

	<p>konusu ihlaf giderilecektir.</p> <p>Üretim lisansı alındıktan sonra Şirketin;</p> <p>a) Başka bir lisans sahibi ile,</p> <p>b) Lisans sahibi olmayan bir tüzel kişiyle birlikte, kendi veya lisans sahibi diğer bir tüzel kişi bünyesinde,</p> <p>tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi,</p> <p>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.</p>
<p>Kanuni Hükümler Madde 22</p> <p>Bu Ana Sözleşme' de mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik olunur.</p>	<p>Kanuni Hükümler Madde 23</p> <p>Bu Esas Sözleşme' de mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri tatbik olunur.</p>

Bağış, Yardım ve Sosyal Sorumluluk

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19. Maddesi: "*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.*"
Hükmüne havidir.

Yapılan bağışlar detaylı bir şekilde ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların bilgisine sunulur.

Gerçekleşen	2014	2015	2016	2017
Bağış ve Yardımlar	2.180,75.-TL	2.850.-TL	75.400.-TL	75.350.-TL


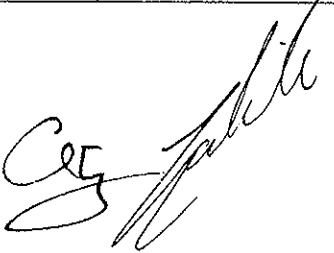
V.Finansal Durum

Özet Bilanço ve Gelir Tablosu

AKIN HOLDİNG A.Ş.


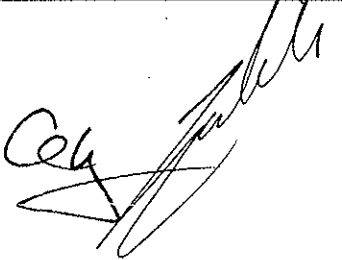
31 ARALIK 2014 TARİHİ
İTİBARIYLA BİLANÇO

AKIN HOLDİNG A.Ş.				
ÖZET BİLANÇO [TL]				
AKTİF (VARLIKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	31.12.2013		31.12.2014	
I. DÖNEN VARLIKLAR		19.324.361,61		28.922.822,72
A. Hazır Değerler	2.339.266,04		3.255.240,85	
B. Menkul Kıymetler	4.970,74		157,11	
C. Ticari Alacaklar	0,00		0,00	
D. Diğer Alacaklar	16.935.146,70		25.507.182,74	
E. Stoklar	8.938,55		43.497,80	
F. Yıllara Yaygın İnşaat Maliyetleri	0,00		0,00	
G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	28.858,34		29.596,74	
H. Diğer Dönen Varlıklar	7.181,24		87.147,48	
II. DURAN VARLIKLAR		88.996.254,58		89.002.303,95
A. Ticari Alacaklar	5.568,20		5.616,60	
B. Diğer Alacaklar	0,00		0,00	
C. Mali Duran Varlıklar	75.989.594,60		75.989.594,60	
D. Maddi Duran Varlıklar	3.998.477,76		4.031.419,38	
E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9.002.614,02		8.967.574,99	
F. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00		0,00	
G. Gelecek Yıllar Gider/Gelir Tahakkukları	0,00		8.098,38	
H. Diğer Duran Varlıklar	0,00		0,00	
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		108.320.616,19		117.925.126,67

AKIN HOLDİNG A.Ş.
ÖZET BİLANÇO [TL]

PASİF (KAYNAKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARİ DÖNEM	
	31.12.2013		31.12.2014	
I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		746.005,46		9.982.087,50
A. Mali Borçlar	0,00		0,00	
B. Ticari Borçlar	161.985,71		30.143,04	
C. Diğer Borçlar	0,00		9.813.190,00	
D. Alınan Avanslar	0,00		0,00	
E. Yıllara Yaygın İnşaat Hakedişleri	0,00		0,00	
F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	571.963,66		138.754,46	
G. Borç ve Gider Karşılıkları	0,00		0,00	
H. Gelecek Aylar Gelir/Gider Tahakkukları	12.056,09		0,00	
I. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00		0,00	
II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		0,00		0,00
A. Mali Borçlar	0,00		0,00	
B. Ticari Borçlar	0,00		0,00	
C. Diğer Borçlar	0,00		0,00	
D. Alınan Avanslar	0,00		0,00	
E. Borç ve Gider Karşılıkları	0,00		0,00	
F. Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00		0,00	
G. Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00		0,00	
III. ÖZ KAYNAKLAR		107.574.610,73		107.943.039,17
A. Ödenmiş Sermaye	69.896.311,33		69.896.311,33	
B. Sermaye Yedekleri	0,00		0,00	
C. Kar Yedekleri	32.495.994,85		36.031.240,58	
D. Geçmiş Yıllar Karları	0,00		0,00	
E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00		0,00	
F. Dönem Net Karı (Zararı)	5.182.304,55		2.015.487,26	
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		108.320.616,19		117.925.126,67

AKIN HOLDİNG A.Ş.**31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT GELİR TABLOSU**

(Tutarlar Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

AKIN HOLDİNG A.Ş.		
ÖZET GELİR TABLOSU [TL]		
	ÖNCEKİ DÖNEM	CARİ DÖNEM
	31.12.2013	31.12.2014
A- BRÜT SATIŞLAR	1.372.928,91	1.042.271,24
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	(29.185,05)	-
C- NET SATIŞLAR	1.343.743,86	1.042.271,24
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-	-
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	1.343.743,86	1.042.271,24
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	(2.471.639,53)	(3.493.942,40)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	(1.127.895,67)	(2.451.671,16)
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	6.772.526,20	4.661.149,15
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLARI (-)	(125.411,61)	(191.635,07)
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-	(2.877,02)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	5.519.218,92	2.014.965,90
J- OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-	521,36
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	5.558.567,29	2.015.487,26
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ. (-)	(376.262,74)	-
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	5.182.304,55	2.015.487,26

Finansal Göstergeler

- a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :

Şirketimiz 2014 yılını 2.015.487,26 TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 117.925.126,67 TL olup karşılığında 107.943.039,17 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 15.294.311,32 TL tutarında Sabit Kıymetleri olup, bu kıymetler için 2014 yılında 179.608,07 TL tutarında amortisman ayrılmış olup; toplam amortisman gideri 2.295.316,95 TL ' dir.

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

	<u>2013 Yılı</u>	<u>2014 Yılı</u>
Dönem Karı / (Zararı)	5.558,567,29	2.015.487,26
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	376.262,74	-
Dönem Net Karı / (Zararı)	5.182.304,55	2.015.487,26

c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirketimizin sermayesi karşılıksız olmayıp, borca batıklık durumu da mevcut değildir.

d) Kâr Payı Dağıtım Politikası

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 17. Maddesi: "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 müsavî 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."

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19. Maddesi: "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." Hükmüne havidir.

VI. Finansal Araçlar ve Finansal Risk Yönetimi:

Sermaye risk yönetimi

Şirket'in sermaye yönetim hedefi, faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde, borç ve özkaynak oranını dengede tutarken, karını optimize etmektir. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla özkaynakların borçlara oranı aşağıdaki gibidir:

	<u>31 Aralık 2013</u>	<u>31 Aralık 2014</u>
Toplam Borçlar	(733.949)	(9.982.088)
Eksi: Nakit ve Nakit benzerleri	2.339.266	3.255.240
Net Borç	0	(6.726.848)
Toplam Özkaynak	107.574.610	107.943.039
Özkaynak / Borç Oranı	(0%)	(%6,23)

Kredi Riski : YOKTUR.

Likidite Riski : YOKTUR.

Faiz Oranı Riski: YOKTUR.

Kur Riski : YOKTUR.

Piyasa Riski: Şirket yönetimi tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerlendirme metotları aracılığıyla yakından takip edilmektedir.

VII.Diğer Hususlar

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar : Yoktur.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup, aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

**AKIN HOLDİNG A.Ş.
Yönetim Kurulu**

