

(Baştarafı 897. Sayfada)
Vezirköprü Sk.. Cadde 5 / 8
Çankaya/Ankara

Yetki Şekli: Münferiden Temsil ve İlzama Yetkilidir - Merkezin işlerine özgü.

Temsil:

Madde 9-

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar genel kurul tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur. Şirketi şirket müdürü münferiden temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır. Şirket unvanı altına atacağı münferit imzası ile şirketi her hususta temsil ve ilzama, borç ve taahhüt altına sokmaya, menkul ve gayrimenkul mallar almaya, satmaya, ipotek etmeye, ipotek vermeye, bankalardan her türlü teminatı almaya, vermeye, kredi taahhütname ve sözleşmelerini imzalamaya, kullanmaya, çek karnelerini almaya, vermeye, bilmum resmi ve hususi daireler nezdinde ihalelere iştirak etmeye; pazarlıklarda bulunmaya, kapalı ve açık zarflar vermeye, istihkak ve fatura bedellerini almaya, ahzu kabza, işlerin muayenelerini ve kesin kabullerini yapmaya, şirket konusu ile ilgili olarak bütün resmi ve hususi daire, merci ve makamlarda bilmum işlerimizi baştan sonuna kadar temsil ve ilzama, sözleşme ve eklerini imzalamaya, görev yapmak üzere temsil ve ilzama yetkili kılınmasını,

Hesap Dönemi:

Madde 10-

Şirketin Hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin suretle kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Dağıtımı:

Madde 11-

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

Yedek Akçe:

Madde 12-

Genel kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20 sine ulaşınca kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden genel kanuni yedek akçe ayrılmaya devam olunur. Genel kanuni yedek akçe ile bu sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar net dönem karından ayrılmadıkça pay sahiplerine kar dağıtılamaz.

Kanuni Hükümler:

Madde 13-

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.

Ali Aydın

İnci Aydın

Hülya Balaban

(5/A)(16/273258)

Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünden

Ticaret Sicil No: 356550

İlan Sıra No: 6855

Mersis No: 4413455422928766

**Ticaret Ünvanı
ICA IC İÇTAŞ ASTALDI
ÜÇÜNCÜ BOĞAZ KÖPRÜSÜ
VE KUZEY MARMARA
OTOYOLU YATIRIM VE
İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ**

Adres: Kavaklıdere Mahallesi Konur. Sokak 58/304 Postakodu:06640 Çankaya Ankara

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen evraka istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 16.05.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş, Şirket Esas Sözleşmesi

Tescile Delil Olan Belgeler:

Ankara 33. Noterliğinin 15/05/2013 tarihli ve 10786 yevmiye numarası ile Anasözleşme.

Kuruluş:

Madde 1-

Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No: Kurucunun Adı ve Soyadı: Yerleşim Yeri: Uyuğu: Kimlik No:

1 Ortak Kuruluş: IC İçtaş İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Adresi: Konur Sok. No:58 Kızılay Çankaya/Ankara / Vergi Numarası: 4700005438

2 Ortak Kuruluş: ASTALDI S.P.A.

Adresi: Via Bona Giulio Vincenzo, 65 Cap 00156 Roma (RM) İtalya Vergi Numarası: 4820496654 Uyuğu: IT

Şirketin Unvanı:

Madde 2-

Şirketin unvanı ICA IC İçtaş Astaldı Üçüncü Boğaz Köprüsü Ve Kuzey Marmara Otoyolu Yatırım Ve İşletme Anonim Şirketi Dr.

Amaç Ve Konu:

Madde 3-

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır

1- Şirketin başlıca amacı, 3996 Sayılı Kanun ve 2011/1807 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli çerçevesinde yaptırılması hakkında 3996 sayılı kanunun uygulama usul ve esaslarına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Yap-İşlet-Devret Modeli ile yapılacak olan Kuzey Marmara (3.Boğaz Köprüsü dahil) Otoyolu Projesi Odayeri-Paşaköy (3.Boğaz Köprüsü Dahil) Kesimi projesinin (“Proje”) Karayolları Genel Müdürlüğü (“idare”) ile

Şirket arasındaki imtiyaz Sözleşmesine (“imtiyaz Sözleşmesi”) ilişkin olarak aşağıda belirtilen işlerin yerine getirilmesidir.

(a) İmtiyaz Sözleşmesi ve ekiihale evrakı ile şartnamelere uygun olarak finansmanın sağlanması projelendirilmesi ve yapılması,

(b) Proje'nin imtiyaz Sözleşmesi'ne uygun olarak işletilmesi, bakımı, periyodik bakımı, onarımlarının yapılması ve İşletmeSüresi'nin sonunda her türlü borçtan ari, bakımlı, çalışır ve kullanılabilir durumda bedelsiz olarak idareye devri,

(c) Odayeri-Paşaköy arasındaki 3.Boğaz Köprüsünün asma köprü olarak 2x1 demiryolu geçişi de yer alacak şekilde dizayn edilerek projelendirilmesi, yapımı, bakımı onarımı ve işletilmesi,

(d) Odayeri-Paşaköy arasındaki otoyolun projelendirilmesi, yapımı, bakımı, onarımı ve işletilmesidir.

Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek ve ilgili mevzuatı çerçevesinde kalmak şartıyla aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir;

(a) İnşaat sanayi, hammadde ve yan işlenmiş malzemeler için her türlü ekipmanın ithalat ve ihracatını yapabilir;

(b) Amaç ve konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında irtibat ve tanıtım büroları açabilir, yatırımı ve faaliyeti ile ilgili ihracat ve ithalat yapabilir;

(c) Proje ve eklerinde yer alan amaç ve konusu ile ilgili gerekli olabilecek her türlü tesis, makine, cihaz, teçhizat, alet ve yedek parçaları, bütün ve tali ürünleri, ham, yarı mamul, mamul, yardımcı madde, ambalaj ve diğer tüm malzemeleri ve bunların bakım ve onarımına ilişkin her türlü emtiayı, taşıt.araç ve gereçleri ihraç veya ithal edebilir, satın alabilir, satabilir kiralayabilir, finansal kiralama, satım ve teknik yardım sözleşmeleri yapabilir;

(d)Amaç ve konusu ile ilgili tedarik ve diğer iş ve anlaşmalar yapabilir, yaptırabilir, ihtiyaç duyulan sahalarda ilgili mevzuat dahilinde gerekli izinler alınmak kaydıyla yabancı personel çalıştırabilir, yurt içinde ve yurt dışında personel istihdam edebilir;

(e)Amaç ve konusu ile ilgili her türlü mali, hukuki, ticari ve sinai işlemleri icra edebilir, teknik yardım, proje, lisans, marka, ihtira beratı, ticaret unvanı, model, resim, know-how, peştemaliye, royalti gibi gayri maddi ve sinai hakları iktisap edebilir, üzerlerinde her türlü tasarrufla bulunabilir ve diğer sinai mülkiyet hakkı veren sözleşmeleri yerli ve yabancı firmalarla yapabilir;

(f) Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için aracılık yapmamak kaydıyla gayrimenkul alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirebilir, Proje ve eklerinde yer alan ve İdareye devredilecek mahiyette olan gayrimenkullerin dışındakileri satabilir, ipotek, rehin ve teminat verebilir, başkalarına devir ve ferağ edebilir ve aynı haklarla ilgili her çeşit iltizam ve tasarruf işlemlerinde bulunabilir;

(g) Proje ve eklerinde yer alan ve idareye devredilecek mahiyette

olanların dışında amaç ve konusu ile ilgili veya yardımcı olmak için ticari amaçlı olmamak kaydıyla, menkul mallar (deniz, hava ve kara nakil vasıtaları dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) satın alabilir, kiralayabilir, kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir, devir ve temlik edebilir, menkul rehni ve ticari işletme rehni gibi mükellefiyetler tesis edebilir. Ayrıca Proje ve eklerinde yer alan ve idareye devredilecek mahiyette olan menkuller ve yatırım üzerinde de İdare'nin izni ile menkul rehni ve ticari işletme rehni gibi mükellefiyetler tesis edebilir;

(h) Tüm yerli ve yabancı firmalar, fonlar, bankalar, finans kuruluşları,yatırım ve katılım bankaları, özel ve kamu kurum ve kuruluşları, ile gerçek ve tüzel kişilerle her türlü kredi temini işlemlerini yapabilir, kredi sözleşmesi ve eklerini imzalayabilir;

(i)Şirket, Sözleşme ve eklerine uygun olarak her türlü alacak ve hakları, menkul ve gayrimenkul malları üzerinde, kendi veya üçüncü şahıs, kurum ve kuruluşların borçları ve alacaklarını temin için tüm yerli ve yabancı firmalar, fonlar, bankalar, finans kuruluşları, yatırım ve katılım bankaları, özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler lehine ipotek verebilir, her türlü rehin ve alacak temlik ile diğer teminatlar tesis edebilir, garanti ve kefalet verebilir;

(j)Aracılık yapmamak şartıyla yurt içinde ve yurt dışında devlet tahvili, özel sektör tahvili, finansman bonosu, hazine bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet, yatırım fonu, gelir ortaklığı senedi, kamu ortaklığı idaresi senetleri, kamu ve özel sektörün çıkaracağı diğer senet ve tahvilleri satın alabilir, satabilir, Genel Kurul kararı ile gerektiğinde tahvil, finansman bonosu, yatırım ortaklığı fonu, varlığa dayalı menkul kıymet ve benzeri menkul kıymetleri çıkarabilir.

Şirketin Merkezi:

Madde 4-

Şirketin merkezi Ankara İli Çankaya İlçesi'dir

Adresi Kavaklıdere Mahallesi Konur. Sokak 58/304 Postakodu:06640 Çankaya/Ankara 'Dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. 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.

Şirketin Süresi:

Madde 5-

Şirketin süresi sınırsız olarak belirlenmiştir. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nevi:

Madde 6-

Şirketin sermayesi 1.500.000,00

Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 10,00 Türk Lirası değerinde 150000 paya ayrılmıştır. Bundan 100050 paya karşılık 1.000.500,00 Türk Lirası, IC İçtaş İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Bundan 49950 paya karşılık 499.500,00 Türk Lirası, ASTALDI S.P.A.

Hisse senetleri nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Şirketin sermayesi 1.500.000-(birmilyonbeşyüzbin) TürkLirası (TL)'dir. Bu sermaye her biri 10 (on) TL olmak üzere toplam 150.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Şirketin bütün payları nama yazılıdır. Yönetim Kurulu karar alarak pay senetlerini birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kupürler halinde bastırabilir. Şirket Payları, A Grubu, B Grubu olmak üzere aşağıda dağılımı gösterildiği şekilde iki pay grubuna ayrılmıştır. Bundan 100.050 paya karşılık gelen nominal değeri 1.000.500 Türk Lirası olan, IC İçtaş İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (“A Grubu Paylar”)’e ait paylar Bundan 49.950 Paya karşılık gelen nominal değeri 499.500 Türk Lirası olan, ASTALDI S.p.A. (“B Grubu Paylar”)’e ait paylar. Yukarıda gösterilen Paydaşlar tarafından sermayenin tamamı her türlü muvazaadan âri olarak taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 1/4 ü Şirketin tescilinden önce ödenmiş olup, geri kalan 3/4’ü ise Yönetim Kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenecektir. Pay senetleri (10, 100, 1000, 10.000, 100.000) Türk Lira’lık kupürler halinde bastırılabilir. Bu husustaki ilanlar Esas Sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Paydaşlar, oy haklarını, bu Esas Sözleşmenin hükümlerinin uygulanmasını ve diğer Paydaşların sahip oldukları haklardan istifade etmelerini (Madde 9 uyarınca gösterilen adayların tayin edilmesi de dahil olmak üzere) sağlayacak bir şekilde kullanacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Paydaşlar Şirket’in sermaye artışlarına o tarihte Şirket sermayesinde sahip oldukları paya orantılı olarak katılma hakkına sahiptirler.

Yönetim Kurulu Ve Süresi:

Madde 7-

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 6 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir; 7340427000 Vergi Kimlik No’lu Ambarlı Dere Caddesi Lotus Evleri No:8 C-1 Blok Daire 10 Ortaköy Beşiktaş/İstanbul adresinde ikamet eden LUIGI REALINI Yönetim Kurulu Üyesi olarak, 7360576247 Vergi Kimlik No’lu Via Nomentana 00162 Roma/ İtalya adresinde ikamet eden TOMASSO SABATO Yönetim Kurulu Üyesi olarak, ***** T.C. Kimlik No’lu

(Devamı 899 . Sayfada)

(Baştarafı 898. Sayfada)
Göktürk Merkez Mah. Mahallesi
Gül Sk.. Cadde 5C/7 Eyüp/İstanbul
adresinde ikamet eden Mustafa
Murat Soğancıoğlu Yönetim
Kurulu Üyesi olarak,
***** T.C. Kimlik No'lu
Taşpınar Mah. Mahallesi Turkent
2052 Parsel Küme Evleri. Cadde 3
Gölbaşı/Ankara adresinde ikamet
eden Serhat Çeçen Yönetim Kurulu
Üyesi olarak,
***** T.C. Kimlik No'lu
Taşpınar Mah. Mahallesi Turkent
2052 Parsel Küme Evleri. Cadde 2
Gölbaşı/Ankara adresinde ikamet
eden Fırat Çeçen Yönetim Kurulu
Üyesi olarak,
***** T.C. Kimlik No'lu
Çiğdem Mah. Mahallesi 1551
Cad.. Cadde 32 / 29
Çankaya/Ankara adresinde ikamet
eden İsmail Birkan Özen Yönetim
Kurulu Üyesi olarak,
Görev süresi sona eren Yönetim
Kurulu Üyeleri yeniden
seçilebilirler.

Şirketin Temsili:
Madde 8-

Şirketin Yönetimi ve dışarıya
karşı temsili Yönetim Kurulu'na
aittir. Şirket tarafından verilecek
bütün belgelerin ve yapılacak
sözleşmelerin geçerli olabilmesi
için, bunların şirket unvanı altına
konmuş ve şirketi ilzama yetkili
kişi veya kişilerin imzasını taşıması
gereklidir.

Yönetim Kurulu Başkanı şirketi
Karayolları Genel Müdürlüğü dahil
ve diğer 3 kişiler nezdinde temsil
etmeye yetkilidir.Yönetim
Kurulu.Türk Ticaret Kanunu'nun
370'inci Maddesi'ne göre Şirketi
temsili ve idare yetkisinin hepsini
veya bazılarını Yönetim Kurulu
Üyesi olan bir veya birkaç
muraahhas üyeye veya müdür olarak
üçüncü kişilere bırakabilir.

Yönetimin devrine ilişkin
konular bir iç yönergeyle
düzenlenir. Bu iç yönergede
özellikle kendisine yönetim
devredilen kişi veya kişilerin
görevleri tanımlanır, yerleri
gösterilir, kimin kime bağlı ve bilgi
vermekle yükümlü olduğu
belirlenir.

Yönetim kurulu, ticari
temsilciler ve ticari vekiller
atayabilir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret
Kanunu'nun münhasır olarak
Genel Kurul'un devredilemez
yetkisine bıraktığı konular
haricinde 3. maddede belirtilen her
çeşit iş ve işlemleri yerine getirebilir.
Yönetim Kurulu Türk Ticaret
Kanunu ve genel hükümler
çerçevesinde gereken işleri
yapmakla da yükümlüdür.

Genel Müdür (CEO) A Grubu
Paydaşlar tarafından atanacaktır.

Genel Müdür Yönetim Kurulu
tarafından belirlenen genel
politikalar çerçevesinde ve
Yönetim Kurulunun önceki
kararları doğrultusunda, Önemli
Kararlar hakkında ise aşağıda
madde 18 (e)de belirtilenler
çerçevesinde Şirketin genel
işleyişini ve günü birlik yönetimini
sağlamak için tek başına
yetkilendirilecektir. Genel Müdür
doğrudan Yönetim Kuruluna rapor
verecektir.

Genel Müdür, Yönetim
Kuruluna katılabilir ve
faaliyetlerine yönelik olarak ona

yöneltilen sorulan yanıtlar. Genel
Müdürün alacağı ücret Yönetim
Kurulu tarafından, kendisinin
katılmadığı bir toplantı ile
belirlenecektir.

Operasyondan Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı (COO) B Grubu
Paydaşların, A Grubu Paydaşlarla
müzakere ederek öngereceği kişiler
arasından seçilecek ve Yönetim
Kurulu tarafından atanacaktır.

Operasyondan Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı, Genel Müdür
ve Mali işlerden Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı ile koordineli
şekilde çalışacaktır. Operasyondan
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı,
Yönetim Kurulu tarafından
Şirketin günlük operasyonel
işlerinin yönetimi konusunda
yetkilendirilecektir. Operasyondan
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı,
Genel Müdür tarafından belirlenen
genel politikalar çerçevesinde
hareket edecektir. Operasyondan
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı,
doğrudan Genel Müdüre karşı
sorumlu olacak ve rapor verecektir.
Operasyondan Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı alacağı ücret
Yönetim Kurulu tarafından
belirlenecektir.

Mali işlerden Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı (CFO), A
Grubu Paydaşların B Grubu
Paydaşlarla müzakere ederek
öngereceği kişiler arasından
seçilecek ve Yönetim Kurulu
tarafından atanacaktır.

Mali işlerden Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı, kredi verenler
ile olan ilişkilerin yürütülmesi de
dâhil olmak üzere bilimüm mali
işlemlerin yerine getirilmesi için
Yönetim Kurulu tarafından
yetkilendirilecektir. Mali işlerden
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı,
görevleri konusunda Genel
Müdüre karşı sorumlu olacak ve
ona rapor verecektir. Mali işlerden
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı,
Yönetim Kurulu toplantılarına
katılmak üzere davet edilebilir.
Mali işlerden Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısının alacağı ücret
Yönetim Kurulu tarafından
belirlenecektir.

**Yönetim Kurulu Üyelerinin
Görev Dağılımı Ve Temsile
Yetkili Olanlar Ve Temsil Şekli:**
Madde 9-

Yönetim kurulu üyelerinden;
İlk 3 yıl için 7340427000 Vergi
Kimlik No'lu LUIGI REALINI
Yönetim Kurulu Üyesi olarak
seçilmiştir. Adresi: Ambarlı Dere
Caddesi Lotus Evleri No:8 C-1
Blok Daire 10 Ortaköy
Beşiktaş/İstanbul

Yetki Şekli: Müstereken Temsile
Yetkilidir.

İlk 3 yıl için ***** T.C.
Kimlik No'lu Mustafa Murat
Soğancıoğlu Yönetim Kurulu
Üyesi olarak seçilmiştir.

Adresi: Göktürk Merkez Mah.
Mahallesi Gül Sk.. Cadde 5C / 7
Eyüp/İstanbul

Yetki Şekli: Müstereken Temsile
Yetkilidir.

İlk 3 yıl için ***** T.C.
Kimlik No'lu Serhat Çeçen
Yönetim Kurulu Üyesi olarak
seçilmiştir.

Adresi: Taşpınar Mah. Mahallesi
Turkent 2050 Parsel Küme Evleri.
Cadde 3 Gölbaşı/Ankara

Yetki Şekli: Müstereken Temsile
Yetkilidir.

İlk 3 yıl için ***** T.C.
Kimlik No'lu İsmail Birkan Özen
Yönetim Kurulu Üyesi olarak
seçilmiştir.

Adresi: Çiğdem Mah. Mahallesi
1551 Cad.. Cadde 32/29
Çankaya/Ankara

Yetki Şekli: Müstereken Temsile
Yetkilidir.

İlk 3 yıl için ***** T.C.
Kimlik No'lu Fırat Çeçen Yönetim
Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.
Adresi: Taşpınar Mah. Mahallesi
Turkent 2052 Parsel Küme Evleri.
Cadde 2 Gölbaşı/Ankara

Yetki Şekli: Müstereken Temsile
Yetkilidir.

İlk 3 yıl için 7360576247 Vergi
Kimlik No'lu TOMASSO
SABATO Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı olarak seçilmiştir.

Adresi: Via Nomentana 00162
Roma/ İtalya

Yetki Şekli: Müstereken Temsile
Yetkilidir.

İlk 1 yıl için ***** T.C.
Kimlik No'lu Çetin Eşsiz Şirket
Müdürü olarak seçilmiştir.

Adresi: Yeni Batı Mah.
Mahallesi Şehit Mehmet Kolcu
Çınar Sitesi Küme Evleri. Cadde 2
/ 3 Yenimahalle/Ankara

Yetki Şekli: Münferiden Temsil
ve ilzama Yetkilidir - Merkezin
işlerine özgü.

Genel Kurul:
Madde 10-

Genel Kurullar, olağan ve
olağanüstü toplanırlar. Olağan
genel kurul, şirketin hesap devresi
sonundan itibaren 3 ay içinde ve
senede en az bir defa; olağanüstü
genel kurullar ise, Şirket işlerinin
gerekirdiği hallerde ve zamanlarda
toplanır. Genel kurul
toplantılarında, her pay sahibinin
oy hakkı, sahip olduğu payların
itibari değerleri toplamının şirket
sermayesinin itibari değerinin
toplamına oranlanmasıyla
hesaplanır. Pay sahibi genel kurul
toplantılarına kendisi katılabileceği
gibi pay sahibi olan veya olmayan
bir temsilci de yollayabilir. Şirket
genel kurul toplantılarında, Türk
Ticaret Kanununun
409.maddesinde yazılı hususlar
müzakere edilerek gerekli kararlar
alınır.Esas sözleşmede genel kurul
toplantı ve karar nisapları için aksi
kararlaştırılan haller hariç olmak
üzere Genel kurul toplantıları ve bu
toplantılardaki karar nisabı, Türk
Ticaret Kanunu hükümlerine
tabidir. Genel kurul, şirketin
merkez adresinde veya yönetim
merkezinin bulunduğu şehrin
elverişli bir yerinde toplanır.

Genel Kurul Toplantılarına
davet Türk Ticaret Kanunu'nun
410, 411 ve 414 Maddelerinde
belirtilen usule tabidir. Genel
Kurul Toplantı tutanakları her
toplantıdan sonra hemen
İngilizceye tercüme edilir ve bu
tercümeler, karar defterlerinde
tutulur.

Şirket genel kurul toplantılarında
Türk Ticaret Kanununda belirlenen
hususlar ile usulüne uygun bir
şekilde genel kurul gündemine
alınan sair hususlar müzakere
edilerek gerekli kararlar alınır.
Genel Kurul, işbu Esas Sözleşme
ya da kanunlarda başka şekilde
belirtilen hükümler saklı kalmak
kaydıyla, Şirket sermayesinin en az

%51 (yüzde ellibir)'ine sahip
Paydaşların katılımı ile toplanır ve
kararlar oyçokluğu ile alınır.
Paydaşlar veya temsilcileri Genel
Kurullara elektronik ortamda
katılabilir, öneride bulunabilir,
görüş açıklayabilir ve oy verebilir.
Genel Kurullara elektronik
ortamda katılma fiziki katılmanın
ve oy vermenin tüm hukuki
sonuçlarını doğurur.

Yukarıdaki hükümlerle bağlı
kalmaksızın, aşağıda sayılan
konularda Şirket sermayesinin en
az %75 (yüzde yetmişbeş) payına
sahip paydaşlarının olumlu oyu
olması koşuluyla karar alınabilir:

- Sermaye artırımı veya
azaltılması, özellikle de mevzuata
göre (yürürlükteki hukuka göre
zorunlu olanların haricinde)
paydaşların ön alım hakkını
engelleiyici ya da sınırlayıcı
kararlar;

- Paydaşlar Sözleşmesinin
önemli herhangi bir hükmünün
silinmesi, değiştirilmesi ya da
yenisinin eklenmesine sebebiyet
verecek işbu Esas Sözleşme
hükümlerinde değişiklik yapılması
(mevzuatın emredici hükümlerine
uygunluk için yapılanlar hariç
olmak üzere);

Proje Şirketinin birleşme, alım,
konsolidasyon, bölünme ya da
başka bir şekilde yapılması;

Proje Şirketinin ihtiyari iflas,
fesih veya tasfiyesi;

Proje Şirketinin tasfiye sürecine
girmesi;

Payların halka arzı;

Proje Şirketinin bilançosu ve kar
dağıtmama ve yedek akçe
ayırımama kararının alınması;

Genel kurul toplantılarında, her
paydaşın oy hakkı, sahip olduğu
payların itibari değerleri
toplamının, şirket sermayesinin
itibari değerinin toplamına
oranlanmasıyla hesaplanır. Her bir
Pay, sahibine Genel Kurul'da 1
(bir) oy hakkı verir. Oylar el
kaldırmak suretiyle kullanılır.
Ancak Şirket sermayesinin en az
yüzde onunu (%10) temsil eden
Paydaşların veya temsilcilerinin
talebi üzerine gizli oylama yapılır.

Paydaşlar Genel Kurul
toplantılarına kendisi katılabileceği
gibi paydaş olan veya olmayan bir
temsili de yollayabilir. Şirket
paydaşları olan vekiller kendi
oylarından başka temsil ettikleri
paydaşların sahip olduğu oyları
kullanmaya yetkilidir. Tüzel kişiler
Genel Kurulda birden fazla gerçek
kişi ile temsil olunabilir. Ancak
tüzel kişi oyu bir temsilci
tarafından kullanılabilir.

Yönetim kurulu, Genel Kurulun
çalışma esas ve usullerine ilişkin iç
yönergeyi hazırlamaya yetkilidir,
iç yönerge, Genel Kurulun onayına
sunulur ve ticaret siciline tescil ve
ilan olunur.

İlan:
Madde 11-

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret
Kanununun 35 inci maddesinin
dördüncü fıkrası hükmü saklı
kalmak kaydıyla şirket merkezinin
bulunduğu yerde çıkan bir gazete
ile en az onbeş gün önce yapılır.
Mahallinde gazete yayımlanmadığı
takdirde ilan, en yakın yerlerdeki
gazete ile yapılır. Genel kurulun
toplantıya çağırılmasına ait ilanlar
Türk Ticaret Kanununun 414 üncü

maddesi hükmü gereğince ilan ve
toplantı günleri hariç olmak üzere
en az iki hafta önce yapılması
zorunludur.

Hesap Dönemi:
Madde 12-

Şirket hesap yılı Ocak ayının
birinci gününden başlar ve Aralık
ayının sonuncu günü sona erer.
Fakat birinci hesap yılı Şirketin
kesin olarak kurulduğu tarihten
itibaren başlar ve o senenin aralık
ayının sonuncu günü sona erer.

Karın Tespiti Ve Dağıtımı:
Madde 13-

Şirketin net dönem karı yapılmış
her çeşit masrafların
çıkarılmasından sonra kalan
miktaradır. Türk Ticaret
Kanunu'nun 508. Maddesi
uyarınca, yıllık bilanço'ya göre
tespit edilen yıllık kâr, Türk Ticaret
Kanununun 519. maddesi
hükümlerine tabi olacaktır.
Paydaşlara dağıtılmasına karar
verilen birinci ve ikinci temettü
payının hangi tarihte ödeneceği
genel Kurul tarafından tespit
olunur.

Yedek Akçe:
Madde 14-

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat
akçeleri hakkında Türk Ticaret
Kanununun 519 ila 523. maddeleri
hükümleri uygulanır.

Kanuni Hükümler:
Madde 15-

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

Şirketin Şubeleri
Madde 16-

Şirket yürürlükteki mevzuat
hükümlerine uygun olarak Türkiye
içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Esas Sözleşme Değişikliği
Madde 17-

Bu Esas Sözleşmede Genel
Kurul kararıyla yapılacak olan
bütün tadilat ve değişiklikler
Karayolları Genel Müdürlüğü'ne
bildirim yapılp onayı alındıktan
sonra, Ticaret Siciline tescil ettirilir
ve Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesinde ilan ettirilir.
Değişiklikler yayımı müteakip
İdare'ye gönderilir.

Şirketin İdaresi
Madde 18-

(a) Şirket'in işleri, 6 (altı)
üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu
tarafından idare edilir. Yönetim
Kurulu'nun 4 (Dört) üyesi A Grubu
Paydaşların gösterdiği adaylar
arasından, 2 (iki) üyesi B Grubu
Paydaşların gösterdiği adaylar
arasından seçilecektir. Yönetim
Kurulu üyeleri paydaşlar arasından
ya da üçüncü kişilerin arasından
seçilebilir.

Yönetim Kurulu Başkanı, A
Grubu Paydaşların öngereceği
adaylar arasından;Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı ise B Grubu

(Devamı 900 . Sayfada)

(Baştarafı 899. Sayfada)
Paydaşların önerceği adaylar arasından atanacaktır. Yönetim kurulu üyelerine genel kurul kararı ile ücret takdir edilecektir. Bir tüzel kişinin Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesi halinde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına işlem yapmak üzere bir gerçek kişi de ticaret siciline tescil ve ilan olunur ve şirketin internet sitesinde ilan edilir. Tüzel kişi adına sadece bu tescil edilmiş kişi Yönetim Kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir.

(b) Yönetim Kurulu Üyelerinin azami görev süresi 3 (üç) yıl olacaktır. Görev süresi sona eren bir üye yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinde bir boşalma olması halinde, Yönetim Kurulu ayrılan üyeyi aday göstermiş olan Paydaşlar Grubunun göstereceği adaylar arasından kanunun aradığı özelliklere sahip olan bir kişiyi, bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere atayacaktır.

(c) İşbu Esas Sözleşme'nin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin koşullarına tabi olarak, Türk Ticaret Kanununun 360. maddesine göre bir tüzel kişi Paydaşın birden fazla gösterdiği aday Yönetim Kurulu'na seçilebilir. Yönetim Kurulu üyesi bir tüzel kişinin gerçek kişi temsilcisinin artık o tüzel kişiyle bir ilişkisinin kalmadığının bildirilmesi halinde, Yönetim Kurulu'na yeni gerçek kişi temsilci bildirilecektir.

(d) Yönetim Kurulu, herhangi bir zamanda Yönetim Kurulu Başkanı ya da Yardımcısının daveti üzerine toplanabilir. Yönetim Kurulu toplantıları, Yönetim Kurulu üyelerine en geç 5 (beş) gün önceden yazılı olarak taahhütlü mektup, faks ya da e-posta yoluyla bildirilecektir. Diğer yandan acil durumlarda Yönetim Kurulu Başkanın uygun bulması ile yine aynı bildirim usullerine tabi olmak kaydıyla daha kısa süreli bildirimler yapılabilir. Toplantı davetinde, diğer bilgilerin yanı sıra toplantıda müzakere edilecek olan konuları detaylı olarak gösteren bir gündem ve ayrıca müzakere konusuyla ilgili rapor veya belgeler de bulunacaktır.

Yönetim Kurulu üyelerinden birinin bir yazılı teklifinin diğer Yönetim Kurulu üyelerine gönderilmesi ve bütün Yönetim Kurulu üyelerinin bu teklifi yazılı olarak kabul ve imza etmesi halinde, o konudaki Yönetim Kurulu kararları toplantı yapılmaksızın da alınabilir. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer bir adreste yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılım mümkündür.

(e) Yönetim Kurulu, içlerinde en az 1 (bir) A Grubu Paydaşın atadığı üyenin bulunması şartıyla, en az 4 (dört) üye ile toplanır ve katılanların olumlu oyu ile kararlarını alır. Şu kadar ki, kanunda ve bu Esas Sözleşmede özel nisap ve katılım gerektiren haller saklı kalmak üzere, oyların eşitliği halinde Yönetim Kurulu Başkanının kullandığı oy

doğrultusunda karar alınmış sayılacaktır. Bu kural Yönetim Kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.

Aşağıda belirtilen önemli kararlar ("Önemli Kararlar") Yönetim Kurulunun en az 5 (beş) üyesinin katılımı ve olumlu oyu ile alınır. Şu kadar ki burada A Grubu tarafından atanan en az bir üyenin olumlu oyunun yansıra, B Grubu tarafından atanan en az bir üyenin olumlu oyu mutlaka aranacaktır:

i.Proje Sözleşmesinin görüşülmesi, imzalanması, değiştirilmesi veya feshi,

ii.Finansal ya da ekonomik modelde yapılan bir ya da birden çok değişiklik (paydaşların Proje Şirketinde sermaye ya da paydaş kredisi koyma suretiyle Paydaşların sermaye koyma borcunda meydana gelen bir artış ve/veya Garantör ya da Kredi Kuruluşlarının talebi dışında kalan bir değişiklik dahil ve fakat bunlarla sınırlı kalmaksızın);

iii.Finansal belgelerin görüşülmesi, önemli ölçüde değiştirilmesi ve feshi;

iv.İnşaat Sözleşmesi ve işletme ve Bakım Sözleşmesinin imzalanması, önemli ölçüde değiştirilmesi ve feshi;

v.Sermaye artırımı ya da azaltılmasıyla ilgili herhangi bir karar ya da teklif (finansal ve ekonomik modelde ve/veya mevzuat gereği muhtelif zamanlarda yapılan sermaye artırımı dışında);

vi.Muhtelif zamanlarda finansal ve ekonomik model ya da imtiyaz Sözleşmesinde belirtilen dışında paydaşlara borç verilmesi talebi;

vii.Bir mali yıl içinde tek başına ya da toplu olarak [10 milyon] Euro'yu aşan herhangi bir sözleşme, iş anlaşması, bir talep, hak ya da menfaatin reddi ya da birbirinin devamı niteliğindeki sözleşmeler ya da iş anlaşmaları;

viii.Proje Şirketi (ve/veya İnşaat iş Ortaklığı) ve paydaşların %5 (yüzde beş)'ten fazla hissedar oldukları herhangi bir iştiraki arasında ileride olabilecek hukuki münasebet ya da muamele.

ix.Nihai yıllık bütçenin onaylanması

Eğer ilk Yönetim Kurulu toplantısında yukarıdaki konular üzerine anlaşmaya ya da yeterlilik sayılarına yarılamazsa o zaman kararlar Yönetim Kurulunun en az 4 (dört) üyesinin katılımı ve oybirliğiyle alınır.

Paydaşlar şu konularda anlaşmıştır:

(i) Bütçe de yer alan konular önemli Karar addedilmeyecektir.

(ii) Yönetim Kurulu kararına bağlı olarak CEO yıllık bütçede yer alan konularda karar alabilecektir, şu kadar ki söz konusu kararın Önemli Karar olması halinde Yönetim Kurulu Kararı gerekecektir.

(f) Paydaşlar, Yönetim Kurulu üyelerinin kendi gösterdikleri adaylar arasından bu Esas Sözleşmenin ilgili hükümlerine uygun olarak seçilmesini temin edeceklerini birbirlerine taahhüt ederler.

(g) Yönetim Kurulu toplantıları Türkçe ve ingilizce olarak yürütülecek ve Şirket Yönetim

Kurulu kararları İngilizce ve Türkçe dillerinde düzenlenip; Yönetim Kurulu Karar Defterine işlenecektir.

(h) Yönetim Kurulu, Kurul Üyelerinden oluşan ve Şirketin yönetimine ilişkin idari işler ve görevlerini belirleyerek iç yönergeye uygun olarak kurullar oluşturacaktır.

Genel Kurul, lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Pay Devirleri Madde 19-

(a) Pay devirleri ancak işbu Esas Sözleşme'nin ilgili hükümleri ve koşullarına uygun olarak yapılabilir ve diğer her türlü devir girişimi Şirkete karşı geçersizdir. Şirket, işbu Esas Sözleşme'de belirtilen pay devir yasaklarına aykırı şekilde yapılan pay devirlerini şirket pay defterine işlemekten imtina edebilir.

(b) Paydaşlardan hiçbiri Şirket Yönetim Kurulunun yazılı onayı olmaksızın hisselerini rehin veya başka türlü teminat olarak veremez veya başka bir şekilde elden çıkaramaz veya herhangi bir hakla kısıtlayamaz, paylar üzerinde herhangi bir hak tesisi edemez veyahut da belirtilen bu yasaklara başkaları tarafından uyulmamasına müsaade edemez. Bu maddede yer alan sınırlama; i) A grubu pay sahiplerinin toplam hisse tutarının 1/3'üne kadar yapabileceği hisse devirlerini, ii) kredi kuruluşları lehine yapılacak ve ilgili kredi sözleşmelerine uygun hisse rehnini ve iii) B grubu pay sahiplerinin sahip oldukları iştiraklere yapılacak pay devirleri işlemlerini kapsamamaktadır.

Geçici Madde 2 Madde 20-

İlk Genel Kurul Toplantısına kadar; Şirket iç denetimini yapmak üzere, A Grubu paydaşların önerdiği Türk uyruklu Kızıllırmak Sokak No:31 Çankaya-Ankara/Türkiye adresinde mukim Yalçın Öztürk seçilmiştir,

ilk Genel Kurul Toplantısına kadar; Şirket iç denetimini yapmak üzere, B Grubu paydaşların önerdiği Türk uyruklu Söğütözü Mah. 2184 Sokak B Blok No.2/32 Çankaya-Ankara/Türkiye adresinde mukim İsmail Koş seçilmiştir.

Türk uyruklu, Çetin Eşsiz, şirket müdürü olarak atanmış ve kendisine merkez işlemleri ilgili olarak aşağıdaki konular dâhilinde Şirketi temsil ve ilzam yetkisi verilmiştir.Çetin Eşsiz, Şirket unvanı altına atacağı münferit imzasıyla Şirketi bilumum kamu ve idari mercilerin her kısım ve derecelerinde, noterler bakanlıklar, müsteşarlıklar, ticaret sicil memurlukları, vergi dairelerinde bilumum resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde Şirketi temsil ve ilzam etmeye, gerekli başvurularda bulunmaya, Şirket adına vergi kimlik numarası ve ilgili e-bildirge şifrelerini, e-beyanname şifrelerini almaya, Şirketin Ankara Ticaret Sicili'ne tescilinden önce sermayenin

%25'inin hissedarlar tarafından ödenmesi için Şirket'in banka hesabını açmaya, Şirketin Sosyal Güvenlik Kurumu ("SGK") nezdinde tescil ettirmeye, SGK'da e-beyanname, e-bildirge şifrelerini almaya, çalışanları SGK ve belediyeler nezdinde kaydettirmeye, bu kamu ve idari mercilerde kurumlarda her türlü belgeleri sunmaya ve almaya ve Şirket ofisinin kira sözleşmesi dahil olmak üzere ilgili belgeleri imzaya ve tadile yetkilidir.

Geçici Madde 3 Madde 21-

Kurucuların Şirket'in kuruluşu için yapması gereken masraf ve giderler, Şirket hesaplarına aktarılacaktır.

Geçici Madde 1 Madde 22-

İlk 3 yıl için görev yapmak üzere; aşağıdaki kişiler Yönetim Kurulunun ilk üyeleri olarak tayin edilmiştir: A Grubu Paydaşlar tarafından aday gösterilen, Türk uyruklu, Fırat Çeçen, Yönetim Kurulu Başkanı. A Grubu Paydaşlar tarafından aday gösterilen, Türk uyruklu, Serhat Çeçen, Yönetim Kurulu üyesi.

A Grubu Paydaşlar tarafından aday gösterilen Türk uyruklu, Mustafa Murat Soğancıoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi.

B Grubu Paydaşlar tarafından aday gösterilen, İtalyan uyruklu Tommaso Sabato Yönetim Kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı.

B Grubu Paydaşlar tarafından aday gösterilen, İtalyan uyruklu, Luigi Realini Yönetim Kurulu üyesi. A Grubu Paydaşlar tarafından aday gösterilen, Türk uyruklu, İsmail Birkan Özen Yönetim Kurulu üyesi.

Madde 18'de belirtilen önemli kararlar hariç olmak üzere Yönetim Kurulu tarafından imza sirküleri çıkartılana dek Şirket en geniş kapsamda Fırat Çeçen, Mustafa Murat Soğancıoğlu ve Luigi REALINI'den herhangi ikisinin şirket unvanı altında atacağı imzaları ile bağlı olacak ve temsil edecektir.

Denetim Madde 23-

İç Denetim: Genel Kurul, gerek paydaşlar arasından, gerekse dışarıdan en çok 3 (üç) yıl için 1 (bir) veya birden fazla denetçi seçer. Denetçilerden en az biri A grubu paydaşların önereceği adaylar arasından, biri B grubu paydaşların önereceği adaylar arasından atanacaktır. Bunların sayısı 6 (altı)'yı geçemez. Genel Kurul seçilen denetçiyi her zaman azil ve yerine diğer bir kimseyi tayin edebilir.

Kurucular
IC İçtaş İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Adına.....
İmza:
ASTALDI S.P.A. Adına.....
İmza:

(10/A)(16/273236)

BANKALAR

**Ankara Ticaret Sicili
Memurluğu'ndan**

Sicil No: 247573

**Ticaret Ünvanı
YAPI VE KREDİ BANKASI
ANONİM ŞİRKETİ -BİRLİK
MAHALLESİ ŞUBESİ**

Adres: Birlik Mah. 7. Cad.
No:75/C Çankaya/Ankara

Yukarıda ticaret sicili numarası, unvanı ve adresi yazılı kuruluşa ait aşağıdaki hususların 16.05.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Toplantı Türü: Ortaklar Kurulu
Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Konu: Temsil İlzam, Yetki İptali
Kararlar ve Onay: Beyoğlu 36. NT.nin 03.05.2013 tarihli 18831 nolu yevmiyesiyle onaylanan 29.04.2013 tarihli 70/41 nolu karar

**Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı**

No: 70/41
Tarih: 29 Nisan 2013
Gündem: İmza yetkileri

Karar
Gündemdeki konu görüşülerek aşağıdaki kararlar alındı:
Aşağıda belirtilen birimler adına, aşağıdaki listelerde isimleri yazılı kişilere belirtilen derecelerde imza yetkisi verilmesine, imza yetkilerinin iptal edildiği belirtilen kişilerin imza yetkilerinin iptaline, imza dereceleri ikinci dereceden birinci dereceye yükseltildiği belirtilen kişilerin imzalarının birinci dereceye yükseltilmesine, evlenme nedeniyle soyadlarının değiştiği belirtilen kişilerin imza yetkilerinin değişen soyadları ile devamına oybirliğiyle karar verildi.

Birlik Mahallesi Şubesi
a. İmza yetkisi verilenler:
Bankadaki Sicil No.su: B4603
Adı Soyadı: Mehmet Şevket Sarıbay
Unvanı:
Derecesi: 1

b. İmza yetkileri iptal edilenler:
Bankadaki Sicil No.su: U031734
Adı Soyadı: Sema Uğur

Mustafa V. Koç Toplantıda bulunmadı
Başkan
Gianni F.G. Papa Toplantıda bulunmadı
Başkan Vekili (Bağımsız)
H. Faik Açıkalın imza
Murahhas Üye ve Genel Müdür
Carlo Vivaldi imza
Murahhas Üye ve Genel Müdür Vekili
F. Füsün Akkal Bozok imza
Üye
Ahmet F. Ashaboğlu imza
Üye
O. Turgay Durak imza
Üye
Francesco Giordano imza
Üye (Bağımsız)
Laura Stefania Penna imza
Üye

(Devamı 901. Sayfada)