



ASLI GİBİDİR

SOĞUK DAMGA VARDIR

04 Haziran 2021

**Akın Holding Anonim Şirketi'nin 04.06.2021 Tarihinde Yapılan
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Akın Holding Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.06.2021 tarihinde, saat :11:00' da şirket merkez adresi olan Abide-i Hürriyet Cd. Geçit Sk.No:4 K:5 Şişli-İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 03/06/2021 tarih ve 64423481.. sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, *Seda Fayı Akale* gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Şirket'in toplam 45.000.000.- TL den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 45.000.000.-adet paydan 44.775.000.-TL sermayeye karşılık 44.775.000.- adet payın asaleten, 225.000.-TL sermayeye karşılık 225.000.- adet payın da vekaleten olmak üzere 45.000.000.-TL tutarlı Şirket sermayesinin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın, Ragıp AKIN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. TK.m.416'ya göre yapılan toplantıya itiraz eden olmamıştır.

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

2- 2020 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile kabul edildi.

3-Şirketimizin 2020 yılı Bilânço ve Kâr-Zarar tabloları okundu, görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda, Bilânço ve Kâr-Zarar Hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

4- 2020 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusu görüşüldü. 2020 yılı kâr dağıtımına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu' nun teklifinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu' nun 2020 yılı bilânçosuna göre tahakkuk eden kâr hakkında verilen teklifi okundu. Teklif üzerinde söz alan bulunmadığından, Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu' nun 24.05.2021 tarihli kararı ile önerilen, Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince düzenlenen bireysel mali tablosuna göre 70.355.746,54-TL dönem kârı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları' na uygun olarak düzenlenmiş konsolide mali tablolarımıza göre de 22.838.103-TL dönem zararı oluşmuştur.

Buna göre, 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmak üzere, Vergi Usul Kanunu hükümlerince hazırlanmış olan mali tablolarımızda oluşan 70.355.746,54-TL kâr'dan; geçmiş yıllar zararı mahsubu , ayrılması zorunlu özel fon ve I.tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 15.419.005,20-TL kâr'ın olağanüstü yedek olarak Şirket'te bırakılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

5- 2020 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.

[Handwritten signatures and stamps]

BEYOĞLU 56. NOTERLİĞİ
MERAL ÖZKAN
Yerine İmza Yetkili Başkanlık
Zeynep Sabah KABLAN

T.C.
BEYOĞLU 56. NOTERLİĞİ
Esentepe Mah. Atom Sk. No: 8/A
Şişli / İSTANBUL Fax: 284 24 84
Tel: 0212 284 36 36
beyoglu56.noterligi@gmail.com

6- Yönetim Kurulu Üye'lerine 5.000.-TL aylık net ücret ödenmesine, oy birliği ile karar verildi.

7 - Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine bir yıl süreyle görev yapmak üzere Genel Kurul Toplantısı'na katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten;

* Emirgan, Saf Saf Sk.No:22/1 Sarıyer- İSTANBUL adresinde mukim, **NURİ AKIN**;

* Yeşillik Sk. Akın Apt. Erenköy - İSTANBUL adresinde mukim, **RAGİP AKIN**;

* Kültür Mh., Ahmet Adnan Saygun Cd.,No:47, D:7 Ulus, Beşiktaş-İSTANBUL adresinde mukim, **İSMAİL AYDIN GÜNTER**'in seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

8- Şirketin 2021 yılı bağımsız denetimini yapması için, Büyükdere Cad. C.E.M.İş Merkezi No:23 Kat:7 Şişli-İstanbul adresinde mukim, Kağıthane VD. 086 043 9777 VK.No.lu, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü' ne kayıtlı ve 612279 Sicil No.lu, 00860 4397 770012 Mersis No.lu, As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.' nin, Şirketin 2021 yılı bağımsız denetim firması olarak kabul edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi görüşüldü ve As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.' nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

9- Şirketimiz Esas Sözleşmesi' nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 9. maddesinin değiştirilmesine ilişkin "Esas Sözleşme Tadil Metni" okundu. T.C. Ticaret Bakanlığı – İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 31.05.2021 Tarih E-50035491-431.02-E-00064317152 sayılı iznindeki gibi aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi. Toplam bir sayfadan müteşekkil Esas Sözleşme Tadil Metni, Toplantı Başkanlığı'nca da imzalanarak bu tutanağa eklendi.

10- 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 görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Jedo CAYCI AKKALIS

OY TOPLAMA MEMURU

Münip YÜCEL

TOPLANTI BAŞKANI

Ragıp AKIN

TUTANAK YAZMANI

Habibe ARSLAN GÖMCE



BEYOĞLU 56. NOTERİ
MERAL ÖZKAN
Yerine İmza Yetkili Başkatip
Zeynep Sabah KABLAN

AKIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

№ 10608

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Yönetim Kurulu ve Süresi Madde 9</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>Yönetim Kurulu ve Süresi Madde 9</p> <p>Şirket'in işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda seçilecek en az bir 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.</p> <p>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.</p>

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Seda ÇAYCI AKKAR



OY TOPLAMA MEMURU

MÜNİP YÜCEL



TOPLANTI BAŞKANI

RAGİP AKIN



TUTANAK YAZMANI

HABİBE ARSLAN GÖMCE



MERAL OKKAN
Derine İmza Yetkili Başkanlık
Zeynep Sabah KABLAN