

BÖLÜNME PLANI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 147588 sicil numarasında kayıtlı (Mersis No: 0027001045700017), Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nin 027 001 0457 vergi numaralı ve Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Geçit Sok.No.4/5 Şişli/İstanbul adresinde mukim **Akın Holding A.Ş.**'nin aktifinde yer alan ve 4. maddede belirtilen iştirak hisselerinin "kısmi bölünme-ortaklara pay verme modeliyle" yeni kurulacak anonim şirkete devredilmesi amacıyla bu BÖLÜNME PLANI düzenlenmiştir.

Bu Bölünme Planı (aşağıda "Plan" olarak anılacaktır) söz konusu kısmi bölünmenin hüküm ve şartlarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

1. TANITICI BİLGİLER

a-) Devreden Ortaklık (Akın Holding A.Ş.)

Unvanı : Akın Holding A.Ş.
Adresi : Abide-i Hürriyet Cd. Geçit Sk.No.4/5
Şişli/İstanbul
Sermayesi : 45.000.000,00 TL
Ticaret Sicili ve Numarası : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 147588
Vergi Dairesi Vergi Numarası : Boğaziçi Kurumlar / 027 001 0457
Mersis No. : 0027001045700017

b-) Devralan Ortaklık (Yeni Kuruluş)

Unvanı : Yeni Kuruluş
Adresi : Abide-i Hürriyet Cd. Geçit Sk.No.4/5
Şişli/İstanbul
Sermayesi : 19.291.809,47
Ticaret Sicili ve Numarası : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü–Yeni Kuruluş
Vergi Dairesi Vergi Numarası : Yeni Kuruluş

2. BÖLÜNME İŞLEMİNE KATILAN ŞİRKETLER VE BÖLÜNMENİN KAPSAMI

Bu bölünme işlemi ile Akın Holding A.Ş.'nin aktifinde bulunan ve detayı 4. maddede belirtilen iştirak hisseleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri, TTK'nun 159 – 179. maddeleri hükümleri kapsamında kurulacak olan bir anonim şirkete devir edilecektir. Kısmi bölünme işlemi, Akın Holding A.Ş. aktifinde ve detayı 4. maddede belirtilen iştirak hisselerinin yeni kurulacak bir anonim şirkete yasal kayıtlarda yer alan net defter değerleri baz alınarak gerçekleştirilecek olup iştirak hisselerinin net defter değeri kurulacak olan anonim şirketin sermayesini oluşturacaktır. Yeni kurulacak şirketin sermayesini temsil eden pay senetleri Akın Holding A.Ş.'nin ortaklarına Akın Holding A.Ş.'deki payları oranında verilecektir.

3. BÖLÜNME İŞLEMİNDE ESAS ALINACAK BİLANÇOLAR

Kısmi bölünme suretiyle devralma işleminde, Akın Holding A.Ş.'nin 30.09.2021 tarihli mali tabloları esas alınacaktır.

4. KISMİ BÖLÜNME SURETİYLE YENİ KURULACAK ŞİRKETE DEVREDİLECEK İŞTİRAK HİSSELERİ

Akın Holding A.Ş.'nin 30.11.2021 tarihli yönetim kurulu kararında;

Şirketin aktifinde kayıtlı ve aşağıda bilgileri verilen iştirak hisselerinin, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 - 20. maddeleri, TTK'nun 159 – 179. maddeleri çerçevesinde, kurulacak olan şirkete "kısmi bölünme-ortaklara pay verme modeliyle" devredilmesine karar verilmiştir.

Bölünme yoluyla devredilecek iştirak hisseleri:

- Yeni kurulacak şirkete devredilecek İştirak Hisseleri;

Paylar	Adedi	Payların Grubu	Aktifte Kayıtlı Tutarlar
Akın Tekstil A.Ş.	3.213.000	A	
Akın Tekstil A.Ş.	4.480	C(Nama)	
Akın Tekstil A.Ş.	3.214.316	C(Hamiline)	
Akın Tekstil A.Ş. Toplam	6.431.796	Ara Toplam	19.130.289,45
Aktek Giyim San. ve Tic.A.Ş.	70.000		161.520,02
		Toplam	19.291.809,47

5. AKIN HOLDİNG A.Ş.'NİN DEVREDECEĞİ İŞTİRAK HİSSELERİ KARŞILIĞINDA YAPACAĞI SERMAYE AZALTIMI VE EŞANLI SERMAYE ARTIRIMI

Akın Holding A.Ş.'nin devredeceği iştirak hisselerinin net defter değerleri toplamı 19.291.809,47 TL olduğundan bu tutarda bir sermaye azaltımı yapması gerekecektir.

Bununla birlikte Akın Holding A.Ş. yapacağı bu tutardaki sermaye azaltımı ile eşanlı olarak aşağıdaki tabloda gösterilen iç kaynaklardan karşılanmak üzere 19.291.809,47 TL tutarında sermaye artırımını da yapacaktır.

Sermayenin mevcut durumu, sermaye azalışı ve artışının karşılandığı kaynaklar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sermaye Unsurları	Mevcut Sermaye	Sermaye Azalışı	Toplam Sermaye	Sermaye Artışı	Son Sermaye
Nakit	20.688.477,70		20.688.477,70		20.688.477,70
Yeniden Değerleme Fonları	13.442.597,79	13.442.597,79	0,00		
Olağanüsü Yedekler	10.868.924,51	5.849.211,68	5.019.712,83	19.291.809,47	24.311.522,30
Toplam	45.000.000,00	19.291.809,47	25.708.190,53	19.291.809,47	45.000.000,00



Bölünme öncesi ve sonrasında sermayenin ortaklara göre dağılımı da aşağıdaki tablodaki gibi olacaktır.

Ortak	Bölünme Öncesi Sermaye	Pay Oranı (%)	Sermaye Azaltımı (-)	Sermaye Artışı (+)	Son Sermaye	Pay Oranı (%)
Nuri AKIN	27.751.500,00	61,67	11.897.258,90	11.897.258,90	27.751.500,00	61,67
Ragıp AKIN	16.573.500,00	36,83	7.105.173,42	7.105.173,42	16.573.500,00	36,83
Ali AKIN	225.000,00	0,50	96.459,05	96.459,05	225.000,00	0,50
Ahmet AKIN	225.000,00	0,50	96.459,05	96.459,05	225.000,00	0,50
Rüştü AKIN	225.000,00	0,50	96.459,05	96.459,05	225.000,00	0,50
Toplam	45.000.000,00	100,00	19.291.809,47	19.291.809,47	45.000.000,00	100,00

6. KURULACAK OLAN YENİ ŞİRKETLERİN ORTAKLIK YAPISI

Yeni kurulacak şirketin 1 adet payın nominal değeri 0,01 TL olacağından, kısmi bölünme sonrasında "Akın Holding A.Ş." ortaklarına verilecek olan yeni kurulacak şirkete ait payların adetleri ve nominal değerlerinin ortaklar itibariyle dağılımı ile sermayeyi oluşturan unsurlar aşağıdaki gibi olacaktır.

• Yeni Kurulacak Şirketin Ortaklık Yapısı

Ortak	Ortaklık Payı (Pay Adedi)	Pay Senedi Nominal Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Nuri AKIN	1.189.725.890,00	11.897.258,90	61,67
Ragıp AKIN	710.517.342,78	7.105.173,42	36,83
Ali AKIN	9.645.904,74	96.459,05	0,5
Ahmet AKIN	9.645.904,74	96.459,05	0,5
Rüştü AKIN	9.645.904,74	96.459,05	0,5
Toplam	1.929.180.947	19.291.809,47	100,00

-Sermayeyi Oluşturan Unsurlar

Akın Holding A.Ş.'de 5. maddede gösterilen artırılan ve azaltılan sermaye unsurları dikkate alındığında, kurulacak olan şirketin sermayesini oluşturacak unsurlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

• Sermayenin Unsurları

Sermaye Unsurları	Akın Holding A.Ş.'deki Sermaye Azalışı	Yeni Kurulacak Şirket Sermaye Yapısı
Yeniden Değerleme Fonları	13.442.597,79	13.442.597,79
Olağanüsü Yedekler	5.849.211,68	5.849.211,68
Toplam	19.291.809,47	19.291.809,47

Yeni kurulacak olan şirketin esas sözleşmesi Ek-1'de yer almaktadır.

7. PAYLARIN DEĞİŞ DOKUŞ ORANI VE DENKLEŞTİRME TUTARI

“Akın Holding A.Ş.” ne ait söz konusu iştirak hisselerinin “kısmi bölünme-ortaklara pay verme modeliyle”, kurulacak olan yeni şirkete aynı sermaye olarak konulması işlemlerinde, devre konu iştirak hisselerinin 30.09.2021 tarihli mali tablolarındaki net defter değerleri esas alınacak ve bu suretle kurulacak olan yeni şirketin sermayesi de bu tutarda olacaktır.

Kurulacak olan şirketin sermayesinin, devralınan iştirak hisselerinin kayıtlı değerleri kadar olması ve bu sermayeyi temsil edecek payların da Akın Holding A.Ş. ortaklarına Akın Holding A.Ş.’deki payları nispetinde verilecek olması nedeniyle ortakların servet değerinde herhangi bir değişiklik ortaya çıkmayacak ve bölünmede oranlar korunacaktır.

Yeni kurulacak şirketin, Akın Holding A.Ş.’ye ait söz konusu iştirak hisseleri kısmi bölünme yoluyla devralmasında, Akın Holding A.Ş. ortaklarına verilecek yeni kurulacak şirket pay senetleri dışında herhangi bir denkleştirme akçesi veya ayrılma akçesi ödenmesi öngörülmemektedir.

8. AKIN HOLDİNG A.Ş. ORTAKLARININ ALACAĞI YENİ KURULACAK ŞİRKETİN PAYLARININ DURUMU

Kurulacak olan şirketin esas sözleşmesinde herhangi bir intifa ve imtiyaz hakkının bulunmaması nedeniyle Akın Holding A.Ş.’nin yeni kurulacak şirkete devredeceği iştirak hisseleri karşılığında Akın Holding A.Ş. ortaklarının alacakları paylar herhangi bir imtiyaz içermeyecektir.

9. AKIN HOLDİNG A.Ş. ORTAKLARININ YENİ KURULACAK ŞİRKETLERİN BİLANÇO KARINDAN HAK KAZANACAĞI TARİH

Akın Holding A.Ş.’nin devredeceği iştirak hisseleri nedeniyle ortaklarının alacağı yeni kurulacak şirketin payları, yeni şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı hesap dönemi itibariyle kıstelyevm esaslı uygulanmaksızın kar payı alma hakkına sahip olacaktır.

10. YENİ KURULACAK ŞİRKETLERİN VERGİSEL SORUMLULUĞU

Yeni kurulacak şirket, Akın Holding A.Ş.’nin kısmi bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarından devraldığı iştirak hisselerinin emsal bedeli ile sınırlı olarak müteselsilen sorumlu olacaklardır.

11. PERSONEL DEVRİ

İşbu bölünme sözleşmesi kapsamındaki kısmi bölünme işlemi sadece Akın Holding A.Ş.’nin devrettiği iştirak hisselerini kapsamakta olup herhangi bir personel devri söz konusu olmayacaktır.

12. DEFTER DEĞERİNDEKİ ARTIŞ VEYA AZALIŞLAR

Bölünmenin tescil tarihine kadar, devre konu iştirak hisselerinin net defter değerleri toplamında azalma olması halinde, eksik kalan taahhüt tutarı bölünen şirket tarafından cari hesap yoluyla tamamlanacaktır. Artış olması halinde ise fazlalık kısım da yine cari hesap yoluyla telafi edilecektir.

13. YÖNETİM ORGANLARININ ÜYELERİNE, MÜDÜRLERE, YÖNETİM HAKKINA SAHİP DİĞER KİŞİLERE VE DENETÇİLERE TANINAN ÖZEL MENFAATLER

Bölünme nedeniyle Akın Holding A.Ş. ve yeni kurulacak şirketin yönetim organlarının üyelerine, müdürlerine, yönetim hakkına sahip kişilere ve denetçilere tanınan özel bir menfaat bulunmamaktadır.

14. BÖLÜNME SONUCU YENİ ŞİRKETLERE GEÇEN İŞ İLİŞKİLERİ

Bölünme nedeniyle Akın Holding A.Ş.'den yeni kurulacak şirkete geçen iş ilişkisi bulunmamaktadır.

15. TARAFLARIN BU PLAN İLE DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMESİNİN SONUÇLARI

Taraflar yukarıdaki hususlardan başka, kısmi bölünme yoluyla devir konusunda Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve sair mevzuata göre kendilerine terettüp eden diğer vecibeleri de eksiksiz olarak yerine getireceklerdir. Bölünme Planı'ndan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyen taraf, diğer tarafın bu yüzden uğradığı tüm zararları tazmin edecektir.

16. PLANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE GENEL KURULLARIN TOPLANMASI

Akın Holding A.Ş. Yönetim Kurulu, bu bölünme planının düzenlenmesini müteakip, en geç 120 gün içerisinde Genel Kurullarını toplantıya davet edecek ve Genel Kurul en geç 31.03.2022 tarihinde yapılacaktır.

17. DİĞER HUSUSLAR

- Payların değişim işlemine yeni şirketin kuruluşlarının tescil tarihinden itibaren başlanacaktır.
- Akın Holding A.Ş.'nin işlemleri yeni şirketin kuruluşlarının tescil tarihinden itibaren yeni kurulan şirketin hesabına yapılmış kabul edilecektir.

Bu Bölünme Planı, Akın Holding A.Ş.'nin genel kurulunun onayı ile yürürlüğe girecek olup dört nüsha düzenlenmiştir.

İstanbul, 03/12/2021

AKIN HOLDING A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Nuri AKIN

YÖNETİM KURULU BAŞKANI YARDIMCISI

Ragıp AKIN

EKİ: Yeni kurulacak şirketin Esas Sözleşmesi.

ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME

1. KURULUŞ

Aşağıdaki adı, soyadı, unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	NURİ AKIN	EMİRGAN MH.SAF SAF SK.NO:22/1 SARIYER/İSTANBUL	TÜRKİYE	
2	RAGİP AKIN	CADDEBOSTAN MH.YEŞİLLİK SK.NO:6/3 KADIKÖY/İSTANBUL	TÜRKİYE	
3	ALİ AKIN	EMİRGAN MH. ATA OLGAÇ SK.NO:11/2 SARIYER/İSTANBUL	TÜRKİYE	
4	AHMET AKIN	BALTALIMANI MH. BALTALIMANI HİSAR CD. NO: 25B İÇ KAPI NO: 8 SARIYER/İSTANBUL	TÜRKİYE	
5	RÜŞTÜ AKIN	BEBEK MH..KAYALAR SK .NO:8/1 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL	TÜRKİYE	

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin yeni unvanı ANONİM ŞİRKETİ' dir.

3. AMAÇ VE KONU

Şirketlerin stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje, ticari marka ve imtiyaz ve benzeri yönetim hizmetleri konularında danışmanlık yapmak, İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetlerinde bulunmaktır.

Şirket, yukarıda yazılı amaçlarının gerçekleştirilmesi için aşağıda belirtilen işleri de yapabilir:

1. Sermaye şirketlerinin yatırım, planlama, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini birlikte ve karşılıklı olarak halletmek, riski dağıtmak, konjonktür hareketlerine karşı yatırımların güvenliğini sağlamak ve böylece bu şirketlerin 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. 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,

3. 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 danışma, reklam, müşteriler ve halkla ilişkiler, devlet kuruluşlarındaki işlerin takibi gibi hizmetlerde yardımcı olmak, bu hizmetlerine karşılık gelir temin etmek,

4. 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, hakiki ve hükmi şahıslara satmak, ihracata konu teşkil eden her çeşit mallarını kendi nam ve hesabına ihraç etmek.

5. Aktifinde bulunan menkul kıymetleri gerektiğinde satmak, devretmek veya başka kıymetlerle değiştirmek.

6. 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 fek etmek, hak ve alacaklarının temini ve tahsili için ayni ve şahsi her türlü hak tesis etmek, teminat vermek, üçüncü şahısların kredi sözleşmelerinin ve/veya borçlarının teminatını teşkil etmek üzere sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde ipotek tesis ettirmek.

Kendi veya başkalarının gayrimenkullerini teminat olarak göstermek; menkul, gayrimenkul hak veya tesisler kiralamak, kiraya vermek, kira sözleşmelerini tapuya karşılıklı veya tek taraflı olarak 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 bilumum 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, işlettirmek amacı ile kurulmuş veya kurulacak şirketler aynı ve/veya nakdi sermaye koymak ve/veya bu şirketlerin hisselerini satın almak suretiyle iştirak etmek.

7. 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.

8. 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.

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

4. MERKEZ

Şirketin merkezi İSTANBUL ili, ŞİŞLİ ilçesi'dir.

Adresi MERKEZ MAHALLESİ, GEÇİT SOKAK, AKIN İŞ MERKEZİ APT. NO: 4/5 ŞİŞLİ/İSTANBUL'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili 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.

5. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız'dır.

6. SERMAYE

Şirketin sermayesi 19.291.809,47 TL (Ondokuzmilyonikiyüzdoksanbirbinsekizyüzdokuz Türk Lirası,kırkyedi kuruş) Türk Lirası olup, bu sermaye 0,01.- Türk Lirası nominal değerde, nama yazılı olmak üzere toplam 1.929.180.947.- adet paya bölünmüştür.

Şirketin sermayesi;

1-1.189.725.890,00.-adet nama yazılı paya tekabül eden 11.897.258,90.-TL Nuri AKIN,

2-710.517.342,78.-adet nama yazılı paya tekabül eden 7.105.173,42.-TL Ragıp AKIN,

3-9.645.904,74.-adet nama yazılı paya tekabül eden 96.459,05.-TL Ali AKIN,

4-9.645.904,74.-adet nama yazılı paya tekabül eden 96.459,05,90.-TL Ahmet AKIN,

5-9.645.904,74.-adet nama yazılı paya tekabül eden 96.459,05.-TL Rüştü AKIN' a aittir.

Şirketin Sermayesinin tamamı ödenmiştir. Şirket sermayesi, Akın Holding A.Ş.'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159-179. maddeleri hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri hükümleri uyarınca kısmi bölünme-ortaklara pay verme suretiyle karşılanmıştır.

İşlerin kolaylığını teminen pay senetleri on, yirmi, elli, yüz, bin ve onbiner paylık kupürler halinde ihraç edilebilir. Bu hususta Yönetim Kurulu yetkilidir. Şirket'in paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.

7. YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 en çok 7 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır.

İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak üç yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

Kimlik No'lu, EMİRGAN MH. SAF SAF SK., NO: 22/1 SARIYER/İSTANBUL adresinde ikamet eden, T.C. uyruklu NURİ AKIN,

Kimlik No'lu, CADDEBOSTAN MH. YEŞİLLİK SK., NO: 6/3 KADIKÖY/İSTANBUL adresinde ikamet eden, T.C. uyruklu RAGIP AKIN,

Kimlik No'lu, BEBEK MH. KAYALAR SK., NO: 8/1 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL adresinde ikamet eden, T.C. uyruklu RÜŞTÜ AKIN, Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

8. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

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 temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

9. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

İlk 3 yıl için

Kimlik No'lu, EMİRGAN MH. SAF SAF SK., NO: 22/1 SARIYER/İSTANBUL adresinde ikamet eden, T.C. uyruklu NURİ AKIN,

Kimlik No'lu, CADDEBOSTAN MH. YEŞİLLİK SK., NO: 6/3 KADIKÖY/İSTANBUL adresinde ikamet eden, T.C. uyruklu RAGIP AKIN,

Kimlik No'lu, BEBEK MH. KAYALAR SK., NO: 8/1 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL adresinde ikamet eden, T.C. uyruklu RÜŞTÜ AKIN, Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: Herhangi ikisi Müştereken temsile yetkilidir.

Görev Dağılımı:

İlk 3 Yıl için RAGIP AKIN Yönetim Kurulu Başkanı, Nuri Akın Yönetim Başkan Yardımcısı, Rüştü AKIN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

10. GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantıdır. Olağan genel kurul, Şirketin her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği 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. 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.

11. İLÂN

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilânlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilânlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılır.

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilânların Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

12. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

13. KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır. a)Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. b)Kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır. Genel kurul, net dönem kârından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

14. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

15. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu Esas Sözleşme'de bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Sıra No

1	NURİ AKIN
2	RAGİP AKIN
3	ALİ AKIN
4	AHMET AKIN
5	RÜŞTÜ AKIN

Uyruk

TÜRKİYE
TÜRKİYE
TÜRKİYE
TÜRKİYE
TÜRKİYE

İmza

.....
.....
.....
.....
.....

