

**AKIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

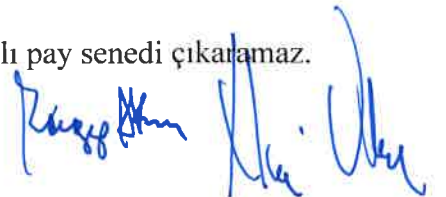
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2. TTK'nın 169. maddesi uyarınca hazırlanan Kısmi Bölünme Raporu ve Bölünme Planı'nın tüm ekleri ile birlikte 07.12.2021 tarihinden itibaren Şirket'in genel merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulması ile ilgili bilgi verilmesi,
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 171, 174 ve 175'inci maddelerinin öngördüğü çağrı ve alacakların teminat altına alınması hususu ile ilgili bilgi verilmesi;
4. Şirketimiz aktifinde kayıtlı "Akın Tekstil A.Ş." ye ait 3.213.000 adet ve 3.213.000.-TL itibari değerli A Grubu ve 3.218.796 adet ve 3.218.796.-TL itibari değerli C Grubu olmak üzere toplam 6.431.796 adet ve 6.431.796 TL itibari değerli iştirak payları ile "Aktek Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş."ye ait 70.000 adet ve 70.000 TL itibari değerli iştirak paylarının yeni kurulacak olan Anonim Şirketi'ne devredilmesi amacıyla hazırlanan Yönetim Kurulu Bölünme Raporu'nun ve Bölünme Planı'nın onaylanması,
5. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri ile TTK'nın 159 – 179. maddeleri kapsamında "kısmi bölünme-ortaklara pay devri modeliyle" Şirketimiz aktifinde kayıtlı "Akın Tekstil A.Ş." ye ait 3.213.000 adet ve 3.213.000.-TL itibari değerli A Grubu ve 3.218.796 adet ve 3.218.796.-TL itibari değerli C Grubu olmak üzere toplam 6.431.796 adet ve 6.431.796 TL itibari değerli iştirak payları ile "Aktek Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş."ye ait 70.000 adet ve 70.000 TL itibari değerli iştirak paylarının yeni kurulacak olan Anonim Şirketi'ne devredilmesinin onaylanması,
6. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri ile TTK'nın 159 – 179. maddeleri kapsamında "kısmi bölünme-ortaklara pay devri modeliyle" Şirketimiz aktifinde kayıtlı "Akın Tekstil A.Ş." ye ait 3.213.000 adet ve 3.213.000.-TL itibari değerli A Grubu ve 3.218.796 adet ve 3.218.796.-TL itibari değerli C Grubu olmak üzere toplam 6.431.796 adet ve 6.431.796 TL itibari değerli iştirak payları ile "Aktek Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş."ye ait 70.000 adet ve 70.000 TL itibari değerli iştirak paylarının yeni kurulacak olan Anonim Şirketi'ne devredilmesi nedeniyle Şirketimiz sermayesinin devredeceği iştirak paylarının yasal kayıtlardaki toplam defter değeri olan 19.291.809,47 TL tutarında azaltılmasına, eşanlı olarak da 30.09.2021 tarihli bilançoda yer alan 19.291.809,47 TL tutarındaki olağanüstü yedeklerden karşılanarak 19.291.809,47 TL sermaye artırımını yapılması,
7. Esas Sözleşme'nin 7. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hakkında karar verilmesi,

**"Sermaye ve Pay Senetlerinin Nevi
Madde 7**

Şirketin sermayesi, beheri 1 TL (Bir Türk Lirası) değerinde 45.000.000 (Kırkbeşmilyon) adet paya ayrılmış, toplam 45.000.000,00.-TL (Kırkbeşmilyon Türk Lirası) değerindedir.

Şirketin sermayesinin tamamı ödenmiştir. 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 çıkartamaz.



Bu kez, Şirket bilânçosunda kayıtlı “Akın Tekstil A.Ş.” ye ait 3.213.000 adet A Grubu ve 3.218.796 adet C Grubu olmak üzere toplam 6.431.796 adet iştirak payları ile “Aktek Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.” ye ait 70.000 adet iştirak paylarının yeni kurulacak olan Anonim Şirketi’ne “kısmi bölünme-ortaklara pay devri modeliyle” devredilmesi nedeniyle Şirketimiz sermayesinin devredeceği iştirak paylarının yasal kayıtlardaki değeri olan 19.291.809,47 TL tutarında azaltılmış ve eşanlı olarak da olağanüstü yedekler hesabından karşılanmak üzere 19.291.809,47 TL tutarında sermaye artırımı yapılmıştır.

Şirket alacaklarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktiflerin mevcut olduğu İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası'na kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Serdar SEÇKİN tarafından düzenlenen02.2022 tarih ve YMM-..... sayılı Rapor ile tespit edilmiştir.

Sermayeye eklenebilir olağanüstü yedeklerin mevcudiyeti Yeminli Mali Müşavir Serdar SEÇKİN tarafından düzenlenen02.2022 tarih ve YMM-..... sayılı Rapor ile tespit edilmiştir."

8. Dilek ve temenniler.

