

ASLI GIBİDİR

SOĞUK DAMGA VARDIR

11 Şubat 2022

Akın Holding Anonim Şirketi'nin 11.02.2022 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Akın Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11.02.2022 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 10/02/2022 tarih ve 71829306 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi (Sayın, **Sabire ELBÜKEN**)nin gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Şirket'in toplam 45.000.000.-TL sermayeye karşılık 45.000.000.- adet payın asaleten 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, Nuri AKIN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. TK.m.416'ya göre yapılan toplantıya itiraz eden olmamıştır.

1- Toplantı Başkanlığına Nuri AKIN'ın; Oy Toplama Memurluğu' na Cengiz AKKOÇ' un; Tutanak Yazmanlığı' na Habibe ARSLAN GÖMCE' nin seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- TTK'nın 169. Maddesi uyarınca hazırlanan Kısmi Bölünme Raporu ve Bölünme Planı'nın tüm ekleri ile birlikte 07.12.2021 tarihinden itibaren Şirketin genel merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan, okunmuş sayılmasına oy birliğiyle karar verildi.

3- TTK'nın 171, 174 ve 175. maddeleri çerçevesinde pay sahiplerinin inceleme hakkına ve alacaklıların korunmasına ilişkin olarak yapılan ilânlar hakkında pay sahiplerine aşağıdaki bilgiler verildi.

- TTK'nın 171. maddesi gereğince yapılması gereken ortaklara bölünme işlemi inceleme hakkı duyurusu 06.12.2021 tarih ve 10466 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 527. sayfasında ilân edilmiştir.
- TTK'nın 174. ve 175. maddeleri gereğince yapılması gereken bölünmeden dolayı alacaklılara çağrı ilânları,
- Birinci İlân; 06.12.2021 tarih ve 10466 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 291. sayfasında,
- İkinci İlân; 14.12.2021 tarih ve 10472 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 43. sayfasında,
- Üçüncü İlân; 22.12.2021 tarih ve 10478 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 43. sayfasında ilân edilmiştir.
- Söz konusu ilânların yayımlanmasından bugüne kadar alacaklılarının teminat altına alınması istemiyle alacaklılar tarafından Şirketimize herhangi bir bildirimde bulunulmamıştır.

4- 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

T.C.
BEYOĞLU 56. NÖTERLİĞİ
Esentepe Mah. Akom Sk. No: 8/A
Şişli / İSTANBUL. Fax: 284 24 84
Tel: 0212 284 56 36
beyoglu56noterligi@gmail.com

T.C.
BEYOĞLU 56. NÖTERİ
SERMAYE MÜHÜRÜ
Yeniçe Mah. Bekirli Katip
Günay GÖRÇAY YÜKSEL

(Handwritten signatures)

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 RA Capital Danışmanlık Anonim Şirketi'ne devredilmesi amacıyla hazırlanan Yönetim Kurulu Bölünme Raporu'nun ve Bölünme Planı'nın onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.

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 RA Capital Danışmanlık Anonim Şirketi'ne devredilmesinin onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.

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 RA Capital Danışmanlık 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 yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

7- Şirketimiz Esas Sözleşmesi' nin "**Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i**" başlıklı 7. maddesinin değiştirilmesine ilişkin "Esas Sözleşme Tadil Metni" okundu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu-Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı' na KEP sistemi üzerinden 21.01.2022 tarihinde ön izin müracaatında bulunulmuş, yasal bekleme süresi ardından yine ön izin için T.C. Ticaret Bakanlığı – İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nden alınan 09.02.2022 Tarih E-50035491-431.02-00071737434 sayılı iznindeki gibi aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi. Toplam iki sayfadan müteşekkil Esas Sözleşme Tadil Metni, Toplantı Başkanlığı' nca da imzalanarak bu tutanağa eklendi.

8- Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından Toplantı Başkanı toplantı hakkında herhangi bir itiraz olup olmadığı sordu, herhangi bir kimse itiraz etmediğinden, tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi ve bu toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verildi. 11.02.2022

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Sabire ELBÜKEN

OY TOPLAMA MEMURU

CENGİZ AKKOÇ

TOPLANTI BAŞKANI

Nuri AKIN

TUTANAK YAZMANI

Habibe ARSLAN GÖMCE

BEYOĞLU 56. NOTERİ
MERAL ÖZKAN
Yerine imza yetkili Katip
Günay GÖKÇAY YÜKSEL

AKIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi Madde 7</p> <p>Şirketin sermayesi 1.- TL (Bir Türk Lirası) itibari kıymette 45.000.000.-(Kırkbeş milyon) paya bölünmüş 45.000.000.-TL (Kırkbeşmilyon Türk Lirası)' den ibarettir.</p> <p>Şirketimizin sahibi olduğu 1.400.000,00 TL nominal bedelli MİG Mimarlık İnşaat Geliştirme Turizm ve Ticaret A.Ş. hisselerinin, 31.12.2011 tarihli bilançomuzdaki 3.465.413,66 TL kayıtlı değeri esas alınarak, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu' nun 19 (3) b maddesindeki Kısmi Bölünme ile Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' ca yayımlanmış olan " Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ " hükümleri kapsamında yeni kurulacak olan MİG Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' ne aynı sermaye olarak konulmasına dair İstanbul 32. Asliye Ticaret Mahkemesi' nin 10.02.2012 T.; E.2012/17, K.2012/9 sayılı kararı ve 06.02.2012 tarihli Bilirkişi Heyeti Raporu alınmıştır. Yeni kurulan MİG Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hisselerinin Akın Holding A.Ş. ortaklarına verilmesi nedeniyle Akın Holding A.Ş.' de devre konu hisselerin kayıtlı değeri olan 3.465.413,66 TL tutarında sermaye azatılımı ve eşzamanlı olarak da öz kaynaklar içindeki Olağanüstü Yedeklerden karşılanmak üzere aynı tutarda (3.465.413,66 TL) sermaye artırımını gerçekleştirilerek ve söz konusu kısmi bölünme işlemi nedeniyle Akın Holding A.Ş.' nin sermayesi değişmeyerek ve 45.000.000,00 TL olarak kalmıştır.</p> <p>Şirketin sermayesinin tamamı ödenmiştir. İşlerin kolaylığını teminen pay senetleri on, yirmi, elli, yüz, bin ve onbiner paylık</p>	<p>Sermaye ve Pay Senetlerinin Nevi Madde 7</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Şirket'in paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.</p> <p>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 artırımını yapılmıştır.</p> <p>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.</p> <p>Sermayeye eklenebilir olağanüstü yedeklerin mevcudiyeti Yeminli Mali Müşavir Serdar SEÇKİN tarafından düzenlenen02.2022 tarih ve YMM-..... sayılı Rapor ile tespit edilmiştir.</p>

11 Şubat 2022

kupürler halinde ihraç edilebilir. Bu hususta Yönetim Kurulu yetkilidir. Şirket' in paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.

NÖ 04558


AKIN HOLDING
ANONİM ŞİRKETİ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ


SABİRE ELBÜKEN

TOPLANTI BAŞKANI
NURİ AKIN



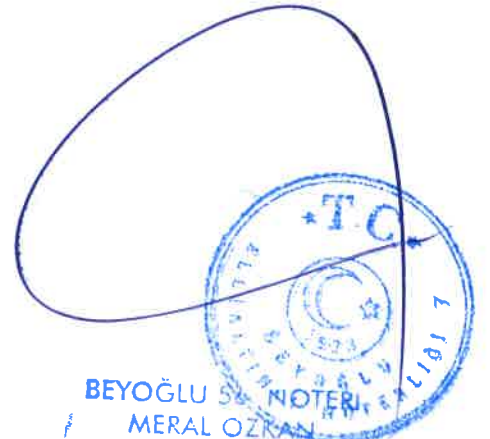
04 TOPLAMA MEMURU
CENGİZ AKKOĞ



TUTANAK YAZMANI
HABİBE ARSLAN GÖMCE



09 Şubat 2022



BEYOĞLU Ş. NOTERİ
MERAL ÖZKAN

Yerine imza yetkili Katip
Günay GÖKÇAY YÜKSEL