

18 Ocak 2022

ASLI GIBİDİR

T.C.
BEYOĞLU 56. NOTERLİĞİ

Esenyol Mehi Atası Sk. No: 8/A
Şişli/İSTANBUL Fax: 284 24 84
Tel: 0212 284 56 36

Toplantı Tarihi : 17.01.2022

Başkan : Nuri AKIN

Üyeler : Ragıp AKIN, İsmail Aydın GÜNTER.

NO 02917

KARAR

AKIN HOLDİNG A.Ş. Yönetim Kurulu Şirket Merkezi'nde toplandı.

1- Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu/Elektrik Piyasası Daire Başkanlığı ve T.C.Ticaret Bakanlığı/İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden ön izinlerin alınmasını müteakiben, aşağıda sunulan gündemdeki konuları görüşmek ve karar almak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı/ İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nden alınacak tarihte, Abide-i Hürriyet Cd.,Geçit Sk. No:4/5 Şişli-İstanbul adresinde toplantıya çağrılmasına,

2-Bütün hissedarların asaleten ve vekaleten toplantıda hazır bulunmalarının teminine çalışılmasına ve vekaletname taslaklarının hazırlanmasına, katılanların oy birliği ile karar verildi.

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

BEYOĞLU 56. NOTERİ

MERAL ÖZKAN

İmza yetkili Katip

Günay GÖKÇAY YÜKSEL

SOGUK DAĞICA VARDIR

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 bilânçoda yer alan 19.291.809,47 TL tutarındaki olağanüstü yedeklerden karşılanarak 19.291.809,47 TL sermaye artırımı 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 (KırkbeşmilyonTürk 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 çıkaramaz.

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.

BAŞKAN
Nuri AKIN

BAŞKAN YARDIMCISI
Ragıp AKIN

ÜYE
İsmail Aydın GÜNTER






02617

18 Ocak 2022

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
BEŞİKTAŞ 14 Noteriği
212 216 13 50
BARBAROS BULVARI İBA BLOKLARI N:42/4 BALNUMCU
BEŞİKTAŞ / İSTANBUL

Yevmiye No : 11756
Tarih : 16.12.2020
Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN
Adı Soyadı / Unvanı

: AKIN HOLDİNG A.Ş.

İş Adresi

: MERKEZ MAH. GEÇİT SK. AKIN İŞ MERKEZİ 4/5 ŞİŞLİ/İSTANBUL

İş veya Mesleği

: HOLDİNG ŞİRKETLERİNİN FAALİYETLERİ (BAĞLI İŞTİRAKLERİNİ YÖNETENLER
HARİC) ENERJİ SANTRALLERİ İNŞAATI (HİDROELEKTRİK SANTRALI, TERMİK
SANTRAL, NÜKLEER ENERJİ ÜRETİM SANTRALLERİ VB.) ELEKTRİK ENERJİSİ
ÜRETİMİ

Vergi Dai., Vergi No

: BOĞAZIÇI KURUMLAR VERGİ DAİRESİ, TCSNMerisidb :
: 0270010457

Taahhüt / Ödenen Sermaye

: 45.000.000,00 / 45.000.000,00

DEFTERİN

: YÖNETİM KURULU KARAR Onay tipi : Yeni Mali Dönem

Türü

: DEFTERİ

Sayfa Sayısı

: 190 - Tek

Hesap Dönemi

: 2021

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

İşlem No : 20201215635234

BEŞİKTAŞ 14 NOTERİ
HILZBÜKÇEZ

Yerine İmza Ya Yeni Başka İp
BEDA ALTIYEL