

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

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması;
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi;
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 174 ve 175'inci maddelerinin öngördüğü çağrı ve alacakların teminat altına alınması hususu ile ilgili bilgi verilmesi;
4. 19.02.2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile ilgili olarak TTK'nın 171/2. maddesi uyarınca ve KOBİ kapsamında olduğundan ortaklar inceleme hakkının kullanılmasından vazgeçilmesi ve TTK'nın 169/4. maddesi uyarınca bölünme raporunun hazırlanmasına gerek olup olmadığı konusunda bilgi verilmesi;
5. Şirketimiz bünyesinde bulunan Kızıltepe Mh. Kızıltepe Küme Evleri No:300 Ada/Parsel:130/2-129/29-127/44-142/47-108/24 300-299-301-302 Bergama-İzmir adresindeki "rüzgar enerjisi santrali işletmesi", işletme bütünlüğü korunacak şekilde faaliyetin devamı için gerekli aktif ve pasif kalemleriyle birlikte, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri, TTK'nun 159 – 179. maddeleri hükümleri kapsamında Örlemiş RES Elektrik Üretim A.Ş.'ne "kısmi bölünme-iştirak modeliyle" devredilmesi amacıyla hazırlanan bölünme sözleşmesinin onaylanması;
6. Şirketimiz bünyesinde bulunan Kızıltepe Mh. Kızıltepe Küme Evleri No:300 Ada/Parsel:130/2-129/29-127/44-142/47-108/24 300-299-301-302 Bergama-İzmir adresindeki "rüzgar enerjisi santrali işletmesi", işletme bütünlüğü korunacak şekilde faaliyetin devamı için gerekli aktif ve pasif kalemleriyle birlikte, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri, TTK'nun 159 – 179. maddeleri hükümleri kapsamında Örlemiş RES Elektrik Üretim A.Ş.'ne "kısmi bölünme-iştirak modeliyle" devredilmesinin onaylanması;
7. Şirketimiz bünyesinden devredilen "rüzgar enerjisi santrali işletmesi" karşılığında, Örlemiş RES Elektrik Üretim A.Ş.'nde yapılacak sermaye artırımını sonucu çıkarılacak 1 adedi 1 Türk Lirası nominal bedelli 19.204.310 adet Örlemiş RES Elektrik Üretim A.Ş. payı alınması;
8. Dilek ve Kapanış.

AKIN HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ

