

ÖRNEKTİR

№ 10895

Akın Holding Anonim Şirketi'nin  
22/06/2023 tarihinde yapılan  
2022 takvim yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı Tutanağı

Akın Holding Anonim Şirketi'nin 2022 takvim yılına ait Olağan Genel Kurulu Toplantısı 22/06/2023 tarihinde, saat:10.00'da, şirket merkez adresi olan Merkez Mah., Geçit Sok., Akın İş Merkezi, No:4/5, Şişli/İSTANBUL adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22/06/2023 tarih ve 8.6138/2023 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah Özyürek'in gözetiminde yapılmıştır.

22 Haziran 2023

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 50.000.000.-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 50.000.000.-TL olan 50.000.000.- adet payın pay sahibi Ahmet Akın ve intifa hakkı sahibi Nuri Akın tarafından asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Sayın Nuri Akın tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. TTK md. 416'ya göre yapılan toplantıya itiraz eden olmamıştır.

1- Toplantı Başkanlığı'na Nuri Akın'ın; Oy Toplama Memurluğu'na Cengiz Akkoç'un; Tutanak Yazmanlığı'na Güray Tüzün'ün seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2- Toplantı Başkanlığı'na 2022 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- 2022 takvim yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile kabul edildi.

4-Şirketimizin 2022 takvim yılı Bilanço ve Kar-Zarar tabloları okundu, görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda, Bilânço ve Kâr-Zarar Hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

5- 2022 takvim yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusu görüşüldü. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2022 takvim yılı bilânçosuna göre tahakkuk eden kâr hakkında Yönetim Kurulu'nun 19/06/2023 tarihinde aldığı karar dahilindeki önerisi okundu. Öneri üzerinde söz alan bulunmadığından, Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu'nun önerisinde belirtildiği üzere "Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince düzenlenen bireysel mali tablosuna göre 7.333.686,23-TL dönem kârı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na uygun olarak düzenlenmiş konsolide mali tablolarımıza göre de 45.655.436-TL dönem karı oluşmuştur. Buna göre, 2022 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda genel kurulun onayına sunulmak üzere, Vergi Usul Kanunu hükümlerince hazırlanmış olan mali tablolarımızda oluşan 7.333.686,23-TL kâr tutarından; ayrılması zorunlu özel fon ve I. tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 6.967.001,92-TL kar tutarının olağanüstü yedek akçe olarak şirkette bırakılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

6- 2022 takvim yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.



1

  


7- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri için herhangi bir huzur hakkı veya ücret vb. bir ödeme yapılmasına gerek olmadığı hususu müzakereye açılarak oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

8 - Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Genel Kurul Toplantısı'na katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten;

T.C. vatandaşı ve Emirgan, Saf Saf Sok.No:22/1 Sarıyer-İSTANBUL adresinde mukim, **NURİ AKIN**; ile

T.C. vatandaşı ve Baltalimanı, Hisar Cad., Necipbey Apt., No:25B, D:8, Sarıyer/İSTANBUL adresinde mukim **AHMET AKIN**'in seçilmesine, oy birliği ile karar verildi.

9- Şirketin 2023 takvim yılı bağımsız denetimini yapması için, Maslak, Eski Büyükdere Cad. No.4 Kat:10 34396 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, Maslak VD. 353 059 0301 VK.No.lu, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü' ne kayıtlı ve 658491-0 Sicil No.lu, 0335013911800015 Mersis No.lu, Eren Bağımsız Denetim A.Ş'nin Şirketin 2023 takvim yılı bağımsız denetim şirketi olarak kabul edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.

10- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan Şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu' nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi hususu görüşülmesi ve oy birliği ile kabul edildi.

11-Dilekler ve Kapanış maddesinde, söz alan olmadığından, Yönetim Kurulu'na faaliyetlerinden dolayı teşekkür edildi ve 2022 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı, toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

*[Signature]*

**TOPLANTI BAŞKANI**

**NURİ AKIN**

*[Signature]*

**OY TOPLAMA MEMURU**

**CENGİZ AKKOÇ**

*[Signature]*

**TUTANAK YAZMANI**

**GÜRAY TÜZÜN**

*[Signature]*



T.C.  
BEYOĞLU 56.  
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 10895

BEYOĞLU 56. NOTERİ  
MERAL ÖZKAN

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 28.** Noterliğinden **18.10.2012** tarih ve **21495** yeymiye numarası ile tasdik edilmiş **034231 - BOĞAZIÇI KUR. VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 0270010457 Vergi Numaralı AKIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'**ne ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin **88. ve 89.** sayfalarındaki **22.06.2023** tarihinde yapılan **2022 Takvim Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı Tutanağının** aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR. )** (Yirmiiki Haziran İkibinyirmüç) Perşembe günü 22/06/2023

ESENTEPE MAH. ATOM  
SOK. 8/A ŞİŞLİ /  
İSTANBUL  
Tel:+902122845636  
Fax:+902122842484BEYOĞLU 56. NOTERİ  
MERAL ÖZKAN  
Yerine  
İmzaya Yetkili Başkatip  
GÜNER TUTLU