

**Akın Holding Anonim Şirketi'nin 28.07.2022 Tarihinde Yapılan
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Akın Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28.07.2022 tarihinde, saat :10.00' da, Şirket merkez adresi olan Abide-i Hürriyet Cd. Geçit Sk.No:4 K:5 Şişli-İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27/07/2022 tarih ve 76727234 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, Volkan KÖKSERERİN'in gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Şirket'in toplam 50.000.000.-TL sermayeye karşılık 50.000.000.- adet payın asaleten olmak üzere, 50.000.000.-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.

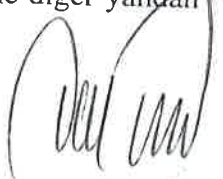
1- Toplantı Başkanlığına Nuri AKIN'ın; Oy Toplama Memurluğu' na Cengiz AKKOÇ' un; Tutanak Yazmanlığı' na Habibe ARSLAN GÖMCE' nin seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

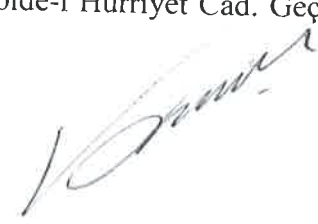
2- TTK'nın 169. Maddesi uyarınca hazırlanan Kısmi Bölünme Raporu ve Bölünme Planı'nın tüm ekleri ve revize edilmiş halleri ile birlikte Şirketin genel merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan, okunmuş sayılması oy birliğiyle karar verildi.

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 22.03.2022 tarih ve 10542 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 135. sayfasında ilân edilmiştir.
- TTK'nın 174. ve 175. maddeleri gereğince yapılması gereken bölünmeden dolayı alacaklılara çağrı ilânları,
- Birinci İlân; 22.03.2022 tarih ve 10542 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 314. sayfasında,
- İkinci İlân; 30.03.2022 tarih ve 10548 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 34. sayfasında,
- Üçüncü İlân; 07.04.2022 tarih ve 10554 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 34. 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 "Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi Ve Ticaret A.Ş."ye ait 1 adedinin nominal bedeli 0,01 TL olan 1.979.041.128 adet iştirak paylarının yeni kurulacak olan Zeynel Emlak ve Yönetimi Anonim Şirketi'ne diğer yandan "Abide-i Hürriyet Cad. Geçit Sok.No.4 Şişli/İstanbul adresindeki 159 pafta,









1042 ada, 28 parselde yer alan ve beş ayrı tapudan oluşan kargir işyerlerinin yeni kurulacak olan Aak Gayrimenkul Ticaret 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 "Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş."ye ait 1 adedinin nominal bedeli 0,01 TL olan 1.979.041.128 adet iştirak paylarının yeni kurulacak olan Zeybek Emlak ve Yönetimi Anonim Şirketi'ne diğer yandan "Abide-i Hürriyet Cad. Geçit Sok.No.4 Şişli/İstanbul adresindeki 159 pafta, 1042 ada, 28 parselde yer alan ve beş ayrı tapudan oluşan kargir işyerlerinin yeni kurulacak olan Aak Gayrimenkul Ticaret 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 "Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş."ye ait 1 adedinin nominal bedeli 0,01 TL olan 1.979.041.128 adet iştirak paylarının yeni kurulacak olan Zeybek Emlak ve Yönetimi Anonim Şirketi'ne diğer yandan "Abide-i Hürriyet Cad. Geçit Sok.No.4 Şişli/İstanbul adresindeki 159 pafta, 1042 ada, 28 parselde yer alan ve beş ayrı tapudan oluşan kargir işyerlerinin yeni kurulacak olan Aak Gayrimenkul Ticaret Anonim Şirketi'ne devredilmesi nedeniyle Şirketimiz sermayesinin devredeceği iştirak payları ile taşınmazların yasal kayıtlardaki toplam defter değeri olan 45.637.419,84.-TL tutarında azaltılmasına ve eşanlı olarak da 24.896.311,33.-TL lik kısmı, Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından,20.741.108,51.-TL lik kısmı Olağanüstü Yedekler hesabından karşılanmak üzere 45.637.419,84.-TL tutarında sermaye artırımını yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

7- Şirketimiz Esas Sözleşmesi' nin "**Sermaye ve Pay Senetlerinin Nevi**" başlıklı 7. maddesinin değiştirilmesine ilişkin "Esas Sözleşme Tadil Metni" okundu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu-Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı' na KEP sistemi üzerinden 21.05.2022 tarihinde ön izin müracaatında bulunulmuş, E-32380407-110.01.01.01 sayı ve "**Esas Sözleşme Değişikliğine İzin İstemi Hk.**" konulu yazı ile ön izin verilmesine gerek olmadığı belirtilmiş; ardından yine ön izin için T.C. Ticaret Bakanlığı – İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nden alınan 25.07.2022 Tarih E-50035491-431.02-00076634327 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. 28.07.2022

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Volkan ŞÜKRÜKİÇİN

OY TOPLAMA MEMURU

CENGİZ AKKOÇ

TOPLANTI BAŞKANI

Nuri AKIN

TUTANAK YAZMANI

Habibe ARSLAN GÖMCE

BEYOĞLU 56. NOTERİ

MERAL ÖZKAN

Yerine imza yetkili Katip

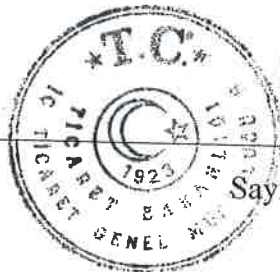
Günay GÖKÇAY YÜKSEL

AKIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

No 17607

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi Madde 7</p> <p>Şirketin sermayesi, beheri 1 TL (Bir Türk Lirası) değerinde 50.000.000 (Ellimilyon) adet paya ayrılmış, toplam 50.000.000,00.- TL (Ellimilyon 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 artırılan 5.000.000.-(Beşmilyon) Türk Liralık kısmı ise 1.-(Bir) Türk Lirası nominal değerinde,</p> <p>nama yazılı 5.000.000.-(Beşmilyon) adet pay senedinden ibaret olup, tamamı olağanüstü yedekler hesabından karşılanmıştır.</p> <p>Sermayeye eklenebilir olağanüstü yedeklerin mevcudiyeti Yeminli Mali Müşavir Serdar Seçkin tarafından düzenlenen 10.06.2022 tarih ve YMM-1045/215-9 sayılı Rapor ile tespit edilmiştir</p>	<p>Sermaye ve Pay Senetlerinin Nevi Madde 7</p> <p>Şirketin sermayesi, beheri 1 TL (Bir Türk Lirası) değerinde 50.000.000 (Ellimilyon) adet paya ayrılmış, toplam 50.000.000,00.- TL (Ellimilyon 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 bilançosunda kayıtlı "Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş."ye ait 1 adedinin nominal bedeli 0,01 TL olan 1.979.041.128 adet iştirak paylarının yeni kurulacak olan Zeybek Emlak ve Yatırım Anonim Şirketi'ne diğer yandan, Abide-i Hürriyet Cd. Geçit Sk.No:4 Şişli/İstanbul adresinde kain ve tapunun İstanbul ili, Şişli İlçesi, 159 pafta, 1042 ada, 28 parsel no.sunda kayıtlı tüm bağımsız bölümler ile yine aynı yerde yapı kayıt belgesine bağlanmış çatı katının; yeni kurulacak olan Ank. Gayrimenkul...Ticaret... Anonim Şirketi'ne "kısmi bölünme-ortaklara pay devri modeliyle" devredilmesi nedeniyle Şirketimiz sermayesinin devredeceği iştirak paylarının ve taşınmazların yasal kayıtlardaki değeri olan 45.637.419,84 TL tutarında azaltılmış ve eşanlı olarak da 24.896.311,33 TL kısmı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından, 20.741.108,51 TL kısmı ise Olağanüstü Yedekler hesabından karşılanmak üzere 45.637.419,84 TL tutarında sermaye artırımını yapılmıştır.</p> <p>Şirket alacaklarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktiflerin mevcut olduğu İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Serdar SEÇKİN tarafından düzenlenen 27.07.2022</p>

25 Temmuz 2022



Sayfa 1 / 2

BEYOĞLU 56. NOYERİ
MERAL ÖZKANYerine imza yetkili Kalip
Günyay GÖKCAY YÜKSEL

	<p>tarikh ve YMM-1045/224-21 sayılı Rapor ile tespit edilmiştir.</p> <p>Sermayeye eklenebilir olağanüstü yedeklerin mevcudiyeti Yeminli Mali Müşavir Serdar SEÇKİN tarafından düzenlenen 18.07.2022 tarih ve YMM-1045/226 20 sayılı Rapor ile tespit edilmiştir.</p>
--	--

25 Temmuz 2022



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Volkan KÜGÜKÇİRKİN

TOPLANTI BAŞKANI

Nuri AKIN

OY TOPLAMA MEMURU

Cengiz AKKOÇ

TUTANAK YAZMANI

Habibe ARSLAN GÖMCE

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

