

SURET

T.C.

№05212

**Akın Holding Anonim Şirketi'nin 28.02.2023 Tarihinde Yapılan  
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

SÖĞÜK DAMGA VARDIR

Akın Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28.02.2023 tarihinde saat :10.00' da, Şirket merkez adresi olan Abide-i Hürriyet Cd. Geçit Sk.No:4 K:5 Şişli-İstanbul adresinde, 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, Ahmet AKIN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. TK.m.416'ya göre yapılan toplantıya itiraz eden olmamıştır.

1- Toplantı Başkanlığına Ahmet AKIN'ın; seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- TTK'nın 166. Maddesi uyarınca hazırlanan Bölünme Planı'nın Şirketin genel merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan, okunmuş sayılması oy birliğiyle karar verildi.

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

- TTK'nın 174. ve 175. maddeleri gereğince yapılması gereken bölünmeden dolayı alacaklılara çağrı ilânları,
- Birinci İlân; 13.12.2022 tarih ve 10724 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 58. sayfasında,
- İkinci İlân; 21.12.2022 tarih ve 10730 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 58. sayfasında,
- Üçüncü İlân; 29.12.2022 tarih ve 10736 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 58. 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 "Belen, Gürece ve Maltepe rüzgar enerjisi santrali işletmeleri"nin yeni kurulacak olan Akın Kk Enerji Üretim Anonim Şirketi'ne devredilmesi amacıyla hazırlanan 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 "Belen, Gürece ve Maltepe rüzgar enerjisi santrali işletmeleri"nin yeni kurulacak olan Akın Kk Enerji Üretim 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 "Belen, Gürece ve Maltepe rüzgar enerjisi santrali işletmeleri"nin yeni kurulacak olan Akın Kk Enerji

ŞİŞLİ İSTANBUL Fax: 234 24 84  
Tel: 0212 281 56 36  
www.akinholding.com.tr  
SÖĞÜK DAMGA VARDIR  
MERAL ÖZKAN  
Yetki İmza Yetkili Başkanlık  
Eüner TUTLU

1

Üretim Anonim Şirketi'ne devredilmesi nedeniyle Şirketimiz sermayesinin devredeceği işletmelerin yasal kayıtlardaki toplam defter değeri olan 525.499,83.-TL tutarında azaltılmasına ve eşanlı olarak da tamamı Olağanüstü Yedekler hesabından karşılanmak üzere 525.499,83.-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. Ön izin için T.C. Ticaret Bakanlığı – İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nden alınan 16.02.2023 Tarih E-50035491-431.02-00082869026 sayılı izinindeki 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. 28.02.2023

#### TOPLANTI BAŞKANI ve TEK ORTAK

Ahmet Akın

BEYOĞLU 56. NOTERİ  
MERAL ÖZKAN  
Yerine İmza Yetkili Başkatip  
Güner TUTLU

T.C.  
BEYOĞLU 56.  
NOTERLİĞİ

#05212 ÖRNEK

BEYOĞLU 56. NOTERİ  
MERAL ÖZKAN

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 28.** Noterliğinden **18.10.2012** tarih ve **21495** yevmiye 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 **84. ve 85.** sayfalarındaki **28.02.2023** tarihinde yapılan **Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR. )** (Bir Mart İki bin yirmüç) Çarşamba günü 01/03/2023

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