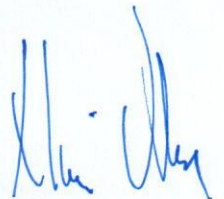


AKIN HOLDİNG A.Ş.

**01 OCAK 2022 - 31 ARALIK 2022 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**



İÇİNDEKİLER

I.Genel Bilgiler	1-4
Şirket Bilgileri	1
Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı	2
Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticiler	2
Konsolidasyon	2
II.Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar...	4
Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar	4
III.Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri	4
IV.Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler	4-14
2022 yılı faaliyetine ilişkin genel bilgiler	4
İç Kontrol,İç Denetim ve Kamu Denetimi	5
İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar.....	6
Şirketimizin ve Bağlı Ortaklığımızın Taraf Olduğu Davalar	6
Verilen Teminat,İpotek ve Rehinler	9
Hedefler	9
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul	10
Bağış,Yardım ve Sosyal Sorumluluk	14
V.Finansal Durum	15-18
Bilanço ve Gelir Tablosu	15
Finansal Göstergeler	17
Kâr Payı Dağıtım Politikası	18
VI. Finansal Araçlar ve Finansal Risk Yönetimi.....	18-19
Sermaye Risk Yönetimi.....	18
Kredi Riski	19
Likidite Riski	19
Faiz Oranı Riski	19
Kur Riski	19
Piyasa Riski	19
VII.Diğer Hususlar	19
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar	19



I.Genel Bilgiler

Şirket Bilgileri

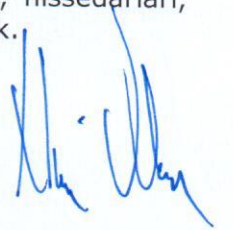
Ticari Unvanı : AKIN HOLDİNG A.Ş.
Faaliyet Konusu : Holding faaliyetleridir.
Kuruluş Tarihi : 1977
Merkez Adresi : Abide-i Hürriyet Caddesi, Geçit Sokak.No :4/5 34381 Şişli-İstanbul
Vergi Dairesi : Boğaziçi Kurumlar
V.Dairesi No : 027 001 0457
Ticaret Sicil : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 147588
Web sitesi : www.akinholding.com
E-mail : nuri@akinholding.com
Telefon : +90212 230 85 00
Faks : +90212 234 37 10
Ödenmiş Sermayesi : 50.000.000 TL

Çalışan Sayısı : Akın Holding A.Ş.'de rapor tarihi itibariyle 2 Yönetim Kurulu Üyesi ve 8 personel çalışmaktadır. Bağlı ortaklığımız ; Akın Faktoring A.Ş.'de rapor tarihi itibariyle 4 Yönetim Kurulu Üyesi, 1 Genel Müdür-YK Üyesi ve 27 personel; Örlemiş Res Elektrik Üretim A.Ş.'de rapor tarihi itibariyle 2 Yönetim Kurulu Üyesi, 15 personel; Akın Capital Danışmanlık A.Ş.'de rapor tarihi itibariyle 2 Yönetim Kurulu Üyesi, 1 personel çalışmaktadır; Akın İnşaat A.Ş.'de rapor tarihi itibariyle 1 Yönetim Kurulu Üyesi, 10 personel çalışmaktadır; Akın Enerji A.Ş.'de rapor tarihi itibariyle 1 Yönetim Kurulu Üyesi bulunmakta olup, personel çalışmamaktadır.

Şube : Rapor tarihi itibariyle şubemiz bulunmamaktadır.

Vizyonumuz : Akın Holding' in süregelen değerlerine bağlı kalarak, karlı ve sürekli büyüyen bir kurum olmanın yanında, ülkemize, çevremize, grup şirketlerimize, çalışanlarımıza ve gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile de topluma değer katmaya çalışan örnek bir kurum olmaktadır.

Misyonumuz : Sektördeki öncü, girişimci ve dinamik kimliği ile; doğru, kârlı ve fark yaratan özgün projeler üretmek, kurumsal değerleri ve yönetim anlayışıyla, hissedarları, çalışanları ve iştirakleri ile başarılı sonuçlar alabileceği projeler gerçekleştirmek.



Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

Sermaye

Şirket tamamı ödenmiş 50.000.000.-TL sermaye sahiptir.

Ortaklık Yapısı

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
AHMET AKIN	50.000.000,00	100,00
TOPLAM	50.000.000,00	100

Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticiler

Başkan NURİ AKIN

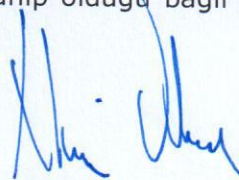
1944, Buldan Denizli'de doğan Nuri AKIN, 1963 Robert Akademisi ve 1967 Almanya Krefeld İktisat Tekstil Mühendisliği mezunudur. 1971'de Akın Tekstil A.Ş.'de Planlama Müdürü olarak çalışan Nuri Akın, aynı yıl Edip İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kurucusu, Murahhas Üye ve Genel Müdürlüğünü yapmıştır. 1984'te Edpa USA, Inc. New York'un Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir. 1989'da 2 yıl için İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı olarak seçilmiş, Tekstilbank'ın Kurucusu ve 1. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. 1995'te Rüştü Akın'dan sonra Edip İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir. Akın Grubu' nun pekçok şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir. Aynı zamanda Akın Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Nuri Akın, evli ve iki çocuk sahibidir.

Üye Ahmet AKIN

1987 İstanbul doğumludur. Sherborne International College (İngiltere), Özel Koç Lisesi, Roehampton University (İngiltere) ve Bilgi Üniversitesi mezunudur. Akın Holding A.Ş. ve Örlemiş Res A.Ş. yönetim kurul başkan yardımcılığı, Akın Enerji A.Ş. Electot Elektrik A.Ş. Gymbom Teknoloji A.Ş., Kentfarma İlaç A.Ş., Klamur Yapı A.Ş. yönetim kurul başkanı, Edip Uluslararası Gayrimenkul ve Tur.A.Ş. ve Edip Gayrimenkul Yat.A.Ş. yönetim kurulu üyeliği bulunmaktadır. Akın Capital Danışmanlık A.Ş. ve Akın İnşaat A.Ş. kurucu ortağı olup 2017 yılından bu yana Akın Faktoring A.Ş. yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir

Konsolidasyon

Şirket, KGK gereğince düzenlemiş olduğu mali tablolarını ; % 92,50 oranında payına sahip olduğu bağlı ortaklığı Akın Faktoring A.Ş. ; % 100 oranında payına sahip olduğu bağlı ortaklığı Örlemiş Res Elektrik Üretim A.Ş. ; % 100 oranında payına sahip olduğu bağlı ortaklığı Akın Capital Danışmanlık A.Ş. ; % 100 oranında payına sahip olduğu bağlı ortaklığı Akın Enerji A.Ş. ; % 99 oranında payına sahip olduğu bağlı ortaklığı Akın İnşaat A.Ş. ile birlikte konsolide olarak sunulmaktadır.



Bağlı Ortaklığı

Ticari Unvanı : **AKIN FAKTORİNG A.Ş.**
Faaliyet Konusu : Her türlü yurtiçi ve uluslararası ticari muameleye yönelik faktoring hizmeti vermek.

Kuruluş Tarihi : 2000
Merkez Adresi : Teşvikiye, Hüsrev Gerede Cd.No:100/5-6 Şişli, İstanbul
Vergi Dairesi : Boğaziçi Kurumlar
V.Dairesi No : 027 011 0548
Ticaret Sicil : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 441282
Web sitesi : www.akinfactoring.com.tr
E_mail : info@akinfactoring.com.tr
Telefon : 0212 236 99 30
Faks : 0212 236 99 14
Ödenmiş Sermayesi : 50.000.000 TL

Ortaklık Yapısı

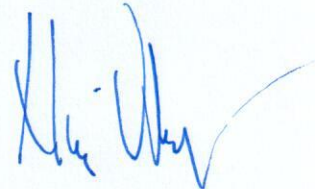
Ortaklık Yapısı Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
AKIN HOLDİNG A.Ş.	46.250.000,00	92,50%
SAFURE FÜSUN YÖNDER	416.660,00	0,83%
RAGIP AKIN	1.666.660,00	3,33%
NURİ AKIN	1.666.630,00	3,33%
MÜNİP YÜCEL	50,00	0,00%
TOPLAM	50.000.000,00	100%

Ticari Unvanı : **ÖRLEMİŞ RES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.**
Faaliyet Konusu : Elektrik Enerjisi Üretimi

Kuruluş Tarihi : 2018
Merkez Adresi : Merkez Mh. Abide-i Hürriyet Cd. Geçit Sk. No:4/5 Şişli, İstanbul
Vergi Dairesi : Kağıthane
V.Dairesi No : 660 068 8808
Ticaret Sicil : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 136048-5
Telefon : 0212 230 85 00
Faks : 0212 234 37 10
Ödenmiş Sermayesi : 33.204.310 TL

Ortaklık Yapısı

Ortaklık Yapısı Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
AKIN HOLDİNG A.Ş.	33.204.310,00	100%
TOPLAM	33.204.310,00	100%



Ticari Unvanı : **AKIN ENERJİ A.Ş.**
Faaliyet Konusu : Elektrik Enerjisi Üretimi

Kuruluş Tarihi : 2017
Merkez Adresi : Merkez Mh. Abide-i Hürriyet Cd. Geçit Sk. No:4/5 Şişli, İstanbul
Vergi Dairesi : Kağıthane
V.Dairesi No : 027 034 2482
Ticaret Sicil : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü – 799782-0
Telefon : 0212 230 85 00
Faks : 0212 234 37 10
Ödenmiş Sermayesi : 50.000 TL

Ortaklık Yapısı

Ortaklık Yapısı Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
AKIN HOLDİNG A.Ş.	50.000,00	100%
TOPLAM	50.000,00	100%

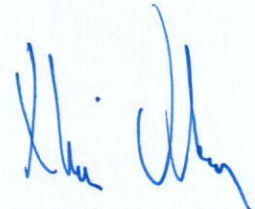
Ticari Unvanı : **AKIN CAPITAL DANIŞMANLIK A.Ş.**
Faaliyet Konusu : İşletme ve Diğer İdari Danışmanlık Faaliyetleri.

Kuruluş Tarihi : 2017
Merkez Adresi : Merkez Mh. Abide-i Hürriyet Cd. Geçit Sk. No:4/5 Şişli, İstanbul
Vergi Dairesi : Kağıthane
V.Dairesi No : 032 030 1496
Ticaret Sicil : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü – 103599-5
Telefon : 0212 230 85 00
Faks : 0212 234 37 10
Ödenmiş Sermayesi : 6.200.000 TL

Ortaklık Yapısı

Ortaklık Yapısı Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
AKIN HOLDİNG A.Ş.	6.200.000,00	100%
TOPLAM	6.200.000,00	100%

Ticari Unvanı : **AKIN İNŞAAT A.Ş.**
Faaliyet Konusu : İnşaat taahhüt ve mütaahhitlik işleri yapmak resmi ve özel inşaatlar yapmak.
Kuruluş Tarihi : 2002
Merkez Adresi : Merkez Mh. Abide-i Hürriyet Cd. Geçit Sk. No:4/5 Şişli, İstanbul
Vergi Dairesi : Kağıthane
V.Dairesi No : 026 051 6826
Ticaret Sicil : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü – 944376-0
Telefon : 0212 259 11 22
Faks : 0212 234 37 10
Ödenmiş Sermayesi : 50.000 TL



Ortaklık Yapısı

Ortaklık Yapısı Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
AKIN HOLDİNG A.Ş	49.500,00	99%
AHMET AKIN	500,00	1%
TOPLAM	50.000,00	100%

II.Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

2022 yılı Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar aşağıdaki gibidir ;

2022 yılında Şirket ve bağlı ortaklığının yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerine ödediği ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 688.924,55-TL'dir. Bu rakam 2021 yılı için 2.075.151,00-TL'dir.

III.Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Yoktur.

IV.Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

- * İştirak şirketlerinden Akın Tekstil A.Ş.ve Aktek Giyim San.ve Tic.A.Ş. hisselerinin tamamı 2022 yılında 17.02.2022 tarihli 10519 Sayılı TTSG ile kısmi bölünme-ortaklara pay devri modeli ile Ra Capital Danışmanlık A.Ş.'ne tamamı devredilmiştir.
- * 19.04.2022 tescil tarihli kurulan Electot Elektrik A.Ş. 16.05.2022 Tarihinde Akın Capital Dan A.Ş. %3, Akın Enerji A.Ş.ve %96 ve Ahmet Akına %1 hisse oranı ile satılmış olup firmadaki hisse oranı % 0,00 olmuştur.
- * 08.07.2022 tarihli 759 Sayılı TTSG ile şirket sermayesi tamamı yedek akçelerden karşılanacak şekilde 5.000.000 TL artırılarak 50.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.
- * 31.08.2022 tarihli 10650 Sayılı TTSG ile Şirket bilânçosunda kayıtlı Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait iştirak paylarının Zeybek Emlak ve Yönetimi Anonim Şirketine diğer yandan Abide-i Hürriyet Cd. Geçit Sk No:4 Şişli/İstanbul adresinde kain ve tapunun İstanbul ili, Şişli ilçesi,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 Aak Gayrimenkul Ticaret Anonim Şirketi ne kısmi bölünme-ortaklara pay devri modeliyle devredilmiştir.
- * 2021 yılı sonunda 159.393.352 TL olan brüt kârımız, 2022 sonunda 258.074.711 TL olmuştur.
- * 2021 yılı sonunda 34.570.927 TL kâr olan vergi öncesi brüt kârımız, 2022 sonunda TL 78.664.037 TL kâr olmuştur.
- * Ücretlendirmede, performans sistemine devam edilmekte olup, piyasa koşulları, çalışan mutluluğu ve kurum menfaati bileşenli ücretlendirme sistemi esas alınmaktadır.

2022 yılı kâr/zarar rakamının çeşitli kriterlere göre karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

Konsolide

Yıl	ÜFE (%)	TÜFE (%)	Özkaynaklar TL(000)	Vergi Öncesi Kâr/Zarar TL(000)	VÖKâr/ Özkaynaklar (%)	Net Kâr/Zarar TL(000)	NetKâr/ Özkaynaklar (%)
2021	43,86	19,60	409.987	34.571	8,43	21.148	5,16
2022	128,47	72,31	128.674	78.664	61,13	45.655	35,48

* Şirketimiz V.U.K.'na göre hazırlanmış 2022 yılı solo mali tablolarına göre 7.333.686,23-TL kâr etmiştir. (2021 yılında 5.441.511,30-TL kâr etmiştir.)

İç Kontrol, İç Denetim ve Kamu Denetimi

Şirketimizin tam tasdik hizmeti **Sim Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti.** tarafından sağlanmaktadır.

Şirketimizin bağımsız denetim hizmeti **As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.** tarafından sağlanmaktadır.

İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar

Rapor tarihi itibarıyla İştiraklerimiz aşağıdaki şekildedir:

İŞTİRAK ŞİRKETLER	ŞİRKET SERMAYESİ	PAYI	YÜZDESİ (%)
AKIN FAKTORİNG A.Ş.	50.000.000 TL	46.250.000 TL	92,50
ÖRLEMİŞ RES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	33.204.310 TL	33.204.310 TL	100,00
AKIN CAPITAL DANIŞMANLIK A.Ş.	6.200.000 TL	6.200.000 TL	100,00
AKIN ENERJİ A.Ş.	50.000 TL	50.000 TL	100,00
AKIN İNŞAAT A.Ş.	50.000 TL	49.500 TL	99,00

Şirket'imizin Taraf Olduğu Davalar/İcra Takipleri

NO	ALACAKLI/ DAVACI	BORÇLU/ DAVALI	İCRA MÜDÜRLÜĞÜ/ MAHKEME	DOSYA NO (E.)	ALACAK/ DAVA SEBEBİ	SON DURUM
1	Akın Holding A.Ş.	TASFİYE HALİNDE KUCUROĞLU LAB. ÜRÜN. KİM. SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.	İstanbul 22. İcra Müdürlüğü	2012/22774	40.624,76 TL (Fatura)	Takip kesinleşmiş olup, haciz işlemleri yapılmıştır. Bakırköy 1 Asliye Ticaret Mahkemesi'nce 13.04.2017 tarihli karar ile iflasına karar verilmiş olup, Bakırköy 1.İcra Müdürlüğü 2017-17 İflas sayılı dosya ile iflasın açılması ger çekleştirilmiş, İflas Daire'since defteri tutulan malların tasfiye giderlerini korumayacağı anlaşıldığından basit tasfiye usulünün uygulanması kararlaştırılmış ve alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek suretiyle tasfiyenin adi şekilde yapılabileceği ilan edilmiştir. Yapılacak olan masraflar alacağımızdan fazla olduğu için talepte bulunulmamıştır.Tah sil kabiliyeti yoktur.
2	Akın Holding A.Ş.	TASFİYE HALİNDE KUCUROĞLU LAB. ÜRÜN. KİM. SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.	İstanbul 22. İcra Müdürlüğü	2012/5100	53.115,49 TL (Fatura)	Takip kesinleşmiş olup, haciz işlemleri yapılmıştır. Bakırköy 1 Asliye Ticaret Mahkemesi'nce 13.04.2017 tarihli karar ile iflasına karar verilmiş olup, Bakırköy 1.İcra Müdürlüğü 2017-17 İflas sayılı dosya ile iflasın açılması ger çekleştirilmiş, İflas Daire'since defteri tutulan malların tasfiye giderlerini korumayacağı anlaşıldığından basit tasfiye usulünün uygulanması

						kararlaştırılmış ve alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek suretiyle tasfiyenin adi şekilde yapılabileceği ilan edilmiştir. Yapılacak olan masraflar alacağımızdan fazla olduğu için talepte bulunulmamıştır. Tahsil kabiliyeti yoktur.
3	Akın Holding A.Ş.	TASFİYE HALİNDE KUCUROĞLU LAB. ÜRÜN. KİM. SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.	İstanbul 22. İcra Müdürlüğü	2011/18652	56.674,77 TL (Fatura)	Takip kesinleşmiş olup, haciz işlemleri yapılmıştır. Bakırköy 1 Asliye Ticaret Mahkemesi'nce 13.04.2017 tarihli karar ile iflasına karar verilmiş olup, Bakırköy 1.İcra Müdürlüğü 2017-17 İflas sayılı dosya ile iflasın açılması gerçeleştirilmiş, İflas Daire'since defteri tutulan malların tasfiye giderlerini korumayacağı anlaşıldığından basit tasfiye usulünün uygulanması kararlaştırılmış ve alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek suretiyle tasfiyenin adi şekilde yapılabileceği ilan edilmiştir. Yapılacak olan masraflar alacağımızdan fazla olduğu için talepte bulunulmamıştır. Tahsil kabiliyeti yoktur.
4	Türkiye Genel Sigorta A.Ş.	Akın Holding A.Ş.	Bakırköy 3. İcra Müdürlüğü	2013/15140	6.501,54 TL	Tebliğ edilen ödeme emrine süresinde itiraz edilmiş olup takip durmuştur.

MAHKEME	DOSYA NO	DAVACI	DAVALI	DAVA	AÇIKLAMA
Mersin 1. İdare Mahkemesi	2023/713 E.	AKIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	Davalı İdare tarafından tesis edilen 04.04.2023 tarihli ve E-41077156-255.03-7722040 sayılı 180.779,98 TL tutarındaki "İlave Ağaçlandırma Bedeli" istenilmesine dair işlemin İPTALİNE karar verilmesi taleplerimizin arzıdır.	08/05/2023 tarihinde ikame edilen davada, dava dilekçemizin Davalı İdare'ye tebliğ edilmesi beklenilmektedir.

[Handwritten signature]

Verilen Teminat , İpotek ve Rehinler

Verilen ipotek ve rehin yoktur.

Verilen Teminatlar:

VERİLEN TEMİNAT MEKTUBU VE KEFALET (AKIN HOLDİNG-ÖRLEMİŞ RES A.Ş.)					
VERİLDİĞİ YER	VADE	AÇIKLAMA	TUTAR EURO	TUTAR \$	TUTAR TL
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	15.2.2029	Örlemiş Res Elektrik Üretim A.Ş. 20M€ GKS-Kredi Kefaleti	€ 22.000.000,00	-	- TL
CLK Boğaziçi Elektrik	Süresiz	Elektrik Teminatı - Albaraka Türk	-	-	7.000,00 TL
İzmir İl Tarım Müdürlüğü (Mera)	Süresiz	Örlemiş RES - Ziraat Bankası	-	-	442.231,00 TL
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü	Süresiz	Örlemiş RES - Ziraat Bankası	-	-	63.787,00 TL
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü	Süresiz	Örlemiş RES - Ziraat Bankası	-	-	29.000,00 TL
ADABANK A.Ş.	Süresiz	İhale Teminatı	-	-	364.000,00 TL
TOPLAM			€ 22.000.000,00	0,00 \$	906.018,00 TL

Verilen Teminatlar (Bağlı Ortaklık)

	31.12.2022	31.12.2021
Verilen Teminat Mektupları (*)	91.827.546	91.956.399

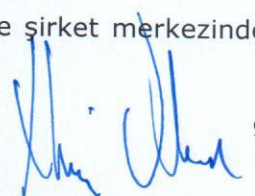
(*) Bu tutarın 89.500.000 TL'si (31 Aralık 2020 : 89.500.000 TL) Takasbank'a verilen teminat mektuplarından, kalan 2.327.546 TL'si (31 Aralık 2020 : 2.456.399 TL) ise ihtiyati haciz için verilen teminat mektuplarından oluşmaktadır.

Hedefler

Şirketimizin bulunduğu holding sektöründe elde etmiş olduğu bilgi ve tecrübelerin ışığında, istikrarlı olarak büyümek, bulunduğu sektörde en iyiler arasında olmak ve hissedarlarına ve iştiraklerine en düşük risk ile yüksek getiri sağlamaktır.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul

Şirketimiz 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.10.2022 tarihinde şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir.



**Akın Holding Anonim Şirketi'nin 05.10.2022 Tarihinde Yapılan
2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Akın Holding Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.10.2022 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 03/10/2022 tarih ve 78736665 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, Feyyaz BAL 'nin gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Şirket'in toplam 50.000.000.- TL den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 50.000.000.-adet paydan 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.

2- 2021 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile kabul edildi.

3-Şirketimizin 2021 yılı Bilânço ve Kâr-Zarar tabloları okundu, görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda, Bilânço ve Kâr-Zarar Hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

4- 2021 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusu görüşüldü. 2021 yılı kâr dağıtımına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu' nun teklifinin görüşülmesine geçildi.

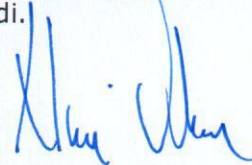
Yönetim Kurulu' nun 2021 yılı bilânçosuna göre tahakkuk eden kâr hakkında verilen teklifi okundu. Teklif üzerinde söz alan bulunmadığından, Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu' nun 30.09.2022 tarihli kararı ile önerilen,

Şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince düzenlenen bireysel mali tablosuna göre 5.441.511,30-TL dönem kârı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları' na uygun olarak düzenlenmiş konsolide mali tablolarımıza göre de 21.147.771,00-TL dönem kârı oluşmuştur.

Buna göre, 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmak üzere, Vergi Usul Kanunu hükümlerince hazırlanmış olan mali tablolarımızda oluşan 5441.511,30-TL kâr'dan; ayrılması zorunlu özel fon ve I.tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 1.812.296,73-TL kâr'ın olağanüstü yedek olarak Şirket'te bırakılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

5- Yönetim Kurulu Üye'lerine ücret ödenmemesine, oy birliği ile karar verildi.

6- Şirketin 2022 yılı bağımsız denetimini yapması için, Merkez Mah.Büyükdere Cad. C.E.M.İş Merkezi No:23 Kat:7 Şişli-İstanbul adresinde mukim, Kağıthane VD. 086 043 9777 VK.No.lu, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü' ne kayıtlı ve 612279-0 Sicil No.lu, 00860 4397 7700012 Mersis No.lu, As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.' nin, Şirketin 2022 yılı bağımsız denetim şirketi olarak kabul edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi görüşüldü ve As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.' nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

 10

7- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağılı 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 görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.

8- Dilekler ve Görüşler maddesinde, Yönetim Kurulu'na faaliyetlerinden dolayı teşekkür edildi ve tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Feyyaz BAL

TOPLANTI BAŞKANI
Nuri AKIN

OY TOPLAMA MEMURU
Cengiz AKKOÇ

TUTANAK YAZMANI
Habibe ARSLAN GÖMCE

**Akın Holding Anonim Şirketi'nin 11.02.2022 Tarihinde Yapılan
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

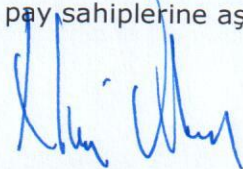
Akın Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11.02.2021 tarihinde, saat :11.00' da şirket merkez adresi olan Abide-i Hürriyet Cd. Geçit Sk.No:4 K:5 Şişli-İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 10/02/2022 tarih ve 62840256 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, Sabire Elbüken'nin gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Şirket'in toplam 45.000.000.- TL sermayeye karşılık 45.000.000.- adet payın asaleten, olmak üzere 45.000.000.-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 Akın'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 ile birlikte 07.12.2021 tarihinden itibaren Şirketin genel merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan, okunmuş sayılmasına 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 06. 12.2021 tarih ve 10466 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 527. Sayfasında ilân edilmiştir.
- TTK'nın 174. ve 175. maddeleri gereğince yapılması gereken bölünmeden dolayı alacaklılara çağrı ilânları,
- Birinci ilân; 06.12.2021 tarih ve 10466 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 291. sayfasında,
- İkinci İlân; 14.12.2021 tarih ve 10472 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 43. sayfasında,
- Üçüncü ilân; 22.12.2021 tarih ve 10478 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 43. sayfasında ilân edilmiştir.
- Söz konusu ilânların yayımlanmasından bugüne kadar alacaklarının 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 "Akın Tekstil A.Ş.'ye ait 3.213.000 Adet ve 3.213.000,00 TL itibari değerli A grubu ve 3.218.796 Adet 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 RA Capital Danışmanlık 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 "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 RA Capital Danışmanlık 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 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 RA Capital Danışmanlık 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 bilançoda yer alan 19.291.809,47 TL tutarındaki olağanüstü yedeklerden karşılanarak 19.291.809,47 TL sermaye artırımına yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

7- Şirketimiz Esas Sözleşmesi' nin "**Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i**" başlıklı 7. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin "Esas Sözleşme Tadil Metni" okundu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu- Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı' na KEP sistemi üzerinden 21.01.2022 tarihinde ön izin ön izin müracaatında bulunulmuş, yasal bekleme süresi ardından yine ön izin için T.C. Ticaret Bakanlığı – İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nden alınan 09.02.2022 Tarih E-50035491 -431.02-00071737434 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.

11.02.2022

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Sabire ELBÜKEN

TOPLANTI BAŞKANI

Nuri AKIN

OY TOPLAMA MEMURU

Cengiz AKKOÇ

TUTANAK YAZMANI

Habibe ARSLAN GÖMCE

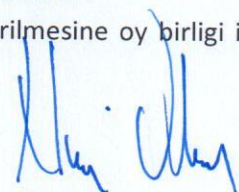
**Akın Holding Anonim Şirketi'nin 24.06.2022 Tarihinde Yapılan
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı**

Tutanağı Akın Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24,06.2022 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 23/06/2022 tarih ve 75854257 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, Feyyaz Bal'ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Şirket'in toplam 45.000.000,-TL sermayeye karşılık 45.000.000,- adet payın asaleten olmak üzere, 45.000.000,-TL tutarlı Şirket sermayesinin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme 'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmıştır. TK.m.416' ya göre yapılan toplantıya itiraz eden olmamıştır. Gündem'in görüşülmesine geçilmeden önce, hissedarlarımızdan Sayın. Nuri AKIN tarafından Şirket Genel Kuruluna hitaben. 24.06.2022 tarihli yazılı önergesi okundu. Önerge. Şirket sermayesinin tamamını temsil eden ve toplantıda hazır bulunan tüm hissedarlar tarafından oybirliği ile kâbul edildi. Yönetim Kurulu Başkanı Nuri AKIN tarafından toplantı açılarak gündemin ve önergenin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı Başkanlığına Nuri Akın'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- Şirketimiz Esas Sözleşmesi' nin "**Sermaye ve Pay Senetlerinin Nevi**" başlıklı 7. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin "Esas Sözleşme Tadil Metni" okundu.

Esas Sözleşme Değişikliğine dair ön izin için T.C. Ticaret Bakanlığı - İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 20.06.2022 Tarih E-50035491-431.02-00075741993 sayılı iznindeki gibi aynen kabulüne ve aşağıdaki şekilde Şirketimiz Esas Sözleşmesi' nin "**Sermaye ve Pay Senetlerinin Nevi**" başlıklı 7.maddesinin değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

"Sermaye ve Pay Senetlerinin Nevi

Madde 7

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.

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 artırılan 5.000.000.-(Beşmilyon) Türk Liralık kısmı ise 1.-(Bir) Türk Lirası nominal değerde, nama yazılı 5.000.000.-(Beşmilyon) adet pay senedinden ibaret olup, tamamı olağanüstü yedekler hesabından karşılanmıştır.

Sermayeye eklenebilir olağanüstü yedeklerin mevcudiyeti Yeminli Mali Müşavir Serdar Seçkin tarafından düzenlenen 10.06.2022 tarih ve YMM-1045/21 5-9 sayılı Rapor ile tespit edilmiştir."

3- 2021 yıl faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

4- Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine bir yıl süreyle görev yapmak üzere Genel Kurul Toplantısı'na katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten:

* Emirgan, Saf Saf Sk. No:22/1 Sarıyer- İSTANBUL adresinde mukim, **NURİ AKIN**;

* Baltalimanı, Hisar Cd. Necipbey Ap. No:25B D:8 Sarıyer - İSTANBUL adresinde mukim. **AHMET AKIN**'in seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

5- 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.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Feyyaz BAL

TOPLANTI BAŞKANI

Nuri AKIN

OY TOPLAMA MEMURU

Cengiz AKKOÇ

TUTANAK YAZMANI

Habibe ARSLAN GÖMCE



**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 KÜÇÜKÇİRKİN'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.

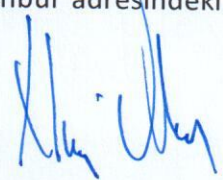
Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

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 ilân; 22.03.2022 tarih ve 10542 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 314. sayfasında,
- İkinci ilân; 30.03.2022 tarih ve 10548 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 34. sayfasında,
- Üçüncü ilân; 07.04.2022 tarih ve 10554 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 34. sayfasında ilân edilmiştir.
- Söz konusu ilânların yayımlanmasından bugüne kadar alacaklıların 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 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 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 Zeybek Emlak ve Yönetimi 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 artırımına 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

TOPLANTI BAŞKANI

Volkan KÜÇÜKÇİRKİN

Nuri AKIN

OY TOPLAMA MEMURU
CENGİZ AKKOÇ

TUTANAK YAZMANI
Habibe ARSLAN GÖMCE



Bağış, Yardım ve Sosyal Sorumluluk

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19. Maddesi: "Şirket, Esas Sözleşmenin kar dağıtımına ilişkin maddesinde düzenlenen birinci temettüye hâle gelmemek üzere ve vergi muafiyetine haiz oldukları sürece, eğitim ve sağlık amaçlı Rüştü Akın Vakfı'na ve/veya eğitim ve sağlık amaçlı diğer vakıflara sene içinde muhtemel safi karın %5 'ini aşmamak kaydıyla bağış yapabilir." hükmüne havidir.

V.Finansal Durum

Akın Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 Dönemine Ait

Konsolide Finansal Durum Tablosu

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
VARLIKLAR	Dipnot Referansı	31.12.2022	31.12.2021
Dönen Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	53	263.671.596	148.325.928
Finansal Yatırımlar		-	10.838
Ticari Alacaklar		6.176.126	5.516.632
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6	-	270.996
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	6.176.126	5.245.636
Faktoring Alacakları	7	732.543.124	433.465.484
Takipteki Alacaklar (Faktoring)	7	-	12.659.928
Diğer Alacaklar		4.345.970	1.663.401
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	3.884.203	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	461.767	1.663.401
Stoklar	9	19.429	23.323
Peşin Ödenmiş Giderler	11	25.773.546	776.984
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	28	571.080	109.904
Diğer Dönen Varlıklar	28	19.527.507	2.622.850
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		1.052.628.378	605.175.272
Duran Varlıklar			
Diğer Alacaklar		10.159	5.617
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	10.159	5.617
Finansal Yatırımlar		16.125	-
Maliyet Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	4	2.944.027	4.093.087
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	4	-	144.964.256
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	12	2.315.000	91.105.599
Maddi Duran Varlıklar	13	149.765.116	179.161.042
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		22.377.148	21.039.953
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16	22.377.148	21.039.953
Peşin Ödenmiş Giderler	11	607.684	433.185
Ertelenmiş Vergi Varlığı	39	7.643.216	132.332
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		185.678.475	440.935.071
TOPLAM VARLIKLAR		1.238.306.853	1.046.110.343

Akın Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 Dönemine Ait
Konsolide Finansal Durum Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir)

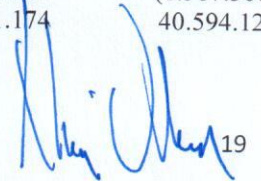
		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
KAYNAKLAR	Dipnot Referansı	31.12.2022	31.12.2021
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	45	522.213.012	296.848.278
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	45	132.067.966	51.225.526
Diğer Finansal Yükümlülükler		23.277	-
Ticari Borçlar	7	3.718.705	312.819
İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar		3.718.705	312.819
Faktoring Borçları	7	140.587	140.587
Diğer Borçlar	8	31.186.839	1.319.385
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		29.216.922	-
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		1.969.917	1.319.385
Ödenecek Vergi ve Fonlar	26	8.891.630	2.309.057
Ertelenmiş Gelirler		146.491.479	6.477.445
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	26	8.755.761	2.835.106
Kısa Vadeli Karşılıklar		170.504	-
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		170.504	-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		-	14.588
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		853.659.760	361.482.791
Uzun Vadeli Yükümlülükler	45	236.155.017	261.327.889
Uzun Vadeli Karşılıklar		1.736.432	1.261.374
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	27	1.736.432	1.261.374
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	39	18.081.534	12.051.257
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		255.972.983	274.640.520
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		1.109.632.743	636.123.311
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		112.276.384	398.427.871
Ödenmiş Sermaye	29	50.000.000	45.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	29	1.898	24.896.311
Ortak Kontrole Tabi İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi(-)	52	(51.316.260)	(366.260)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş		3.438.677	32.410.140
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		3.369.942	32.491.735
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Fonu	13	68.735	(81.595)
Aktüeryal Kazanç/(Kayıp)	29	17.836.962	24.279.409
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	29	51.633.756	252.647.866
Geçmiş Yıllar Karları	29	40.681.351	19.560.405
Net Dönem Karı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	52	16.397.726	11.559.161
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		128.674.110	409.987.032
TOPLAM KAYNAKLAR		1.238.306.853	1.046.110.343

Akın Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 Dönemine Ait
Konsolide Kar Veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
KAR VEYA ZARAR KISMI	Dipnot Referansı	01.01.2022- 31.12.2022	01.01.2021- 31.12.2021
Hasılat	30	457.076.437	172.146.933
Satışların Maliyeti (-)	30	(199.001.726)	(12.753.581)
BRÜT KAR/ZARAR		258.074.711	159.393.352
Genel Yönetim Giderleri (-)	32	(37.725.149)	(20.192.111)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	33	13.114.741	14.822.007
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	33	(18.703.341)	(22.577.674)
ESAS FAALİYET KARI		214.760.962	131.445.574
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	34	1.078.249	35.310.148
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	34	(1.101.003)	(6.422)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarından Paylar	4	-	21.938.254
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI		214.738.208	188.687.554
Finansman Gelirleri	36	76.470.654	30.058.139
Finansman Giderleri (-)	36	(212.544.825)	(184.174.766)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI		78.664.037	34.570.927
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri		(33.008.601)	(13.423.156)
Dönem Vergi Gideri/Geliri	39	(22.180.292)	(6.787.121)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	39	(10.828.309)	(6.636.035)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI		45.655.436	21.147.771
DÖNEM KARI/ZARARI		45.655.436	21.147.771
Dönem Karı/Zararının Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	52	4.974.085	(1.587.366)
Ana Ortaklık Payları		40.681.351	19.560.405
Pay Başına Kazanç/Kayıp		0,9131	0,4700
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	40	0,9131	0,4700
DİĞER KAPSAMLI GELİR			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	37	(25.740.177)	17.858.985
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları		(29.121.793)	19.562.238
Aktüeryal Kazanç/(Kayıp)		195.234	28.189
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri		3.186.382	(1.731.442)
DİĞER KAPSAMLI GELİR		(25.740.177)	17.858.985
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		19.915.259	39.006.756
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı		19.915.259	39.006.756

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları

4.974.085 (1.587.366)
14.941.174 40.594.122

19

Finansal Göstergeler

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :

Şirketimiz 2022 yılını 45.655.436 TL kâr ile kapatmıştır. Aktif toplamı 1.238.306.853 TL olup, karşılığında 128.674.110 TL tutarında Öz Kaynağı bulunmaktadır.

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

	2022 Yılı	2021 Yılı
Dönem Kârı / (Zararı)	78.664.037	34.570.927
Dönem Kârı Vergi ve Yasal Yük.	(33.008.601)	(13.423.156)
Dönem Net Kârı / (Zararı)	45.655.436	21.147.771

c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirketimizin sermayesi karşılıksız olmayıp, borca batıklık durumu da mevcut değildir.

d) Kâr Payı Dağıtım Politikası

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 17. Maddesi: "Şirketin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatına göre belirlenen karından, ödenmesi zorunlu vergiler ve varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan kar sırasıyla aşağıdaki şekilde dağıtılır ;

a) Yıllık karın %5 'i, ödenmiş sermayenin %20' sine ulaşıncaya kadar 1. tertip genel kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Kalan kısımdan hissedarlara %5 oranında kar payı ödenir.

c) Kalan karın en fazla %10 'u genel kurul kararı ile yönetim kurulu üyeleri ve şirket çalışanlarının tamamına veya bir kısmına müsavî olmayan oranlarda dağıtılır.

d) Kardan (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar indirildikten sonra kalan kısmın, kısmen veya tamamen kar payı olarak dağıtılmasına, yedek akçe veya geçmiş yıl karı olarak şirket bünyesinde bırakılmasına karar vermeye genel kurul yetkilidir."

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19. Maddesi: "Şirket, Esas Sözleşmenin kar dağıtımına ilişkin maddesinde düzenlenen birinci temettüye hâlel gelmemek üzere ve vergi muafiyetine haiz oldukları sürece, eğitim ve sağlık amaçlı Rüştü Akın Vakfı' na ve/veya eğitim ve sağlık amaçlı diğer vakıflara sene içinde muhtemel safi karın %5 'ini aşmamak kaydıyla bağış yapabilir." hükmüne havidir.

VI. Finansal Araçlar ve Finansal Risk Yönetimi:

Sermaye risk yönetimi

Şirket'in sermaye yönetim hedefi, faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde, borç ve özkaynak oranını dengede tutarken, karını optimize etmektir. 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihleri itibarıyla özkaynakların borçlara oranı aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Toplam Borçlar	(1.109.632.743)	(636.123.311)
Eksi: Nakit ve Nakit benzerleri	263.671.596	148.325.928
Net Borç	(845.961.147)	(487.797.383)
Toplam Özkaynak	128.674.110	409.987.032
Özkaynak / Borç Oranı	%15,21	%81,05

Kredi Riski : Şirket'in kredi riski esas olarak faktoring alacaklarından doğabilmektedir. Cari ekonomik durum ve şirket yönetiminin geçmiş tecrübelerden yararlanarak ve mevzuata uygun olarak şüpheli alacak karşılığı ayrılmakta ve bilançoda gösterilmektedir.

Likidite Riski : Likidite riski, Şirket'in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket yönetimi, finansal enstrümanlar kullanmak suretiyle kaynak vadeleri ile aktifte yer alan alacak vadelerini birbirleriyle uyumlu halde tutarak likidite riskini yönetmektedir.

Faiz Oranı Riski: Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket'in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Bu risk, spot kredi uygulamalarıyla yönetilmektedir.

Kur Riski : Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülükler sahip olma durumunda ortaya çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkilere kur riski denir. Şirket dövizli işlemlerde hedging yaparak kur riski yaratmamaktadır.

Piyasa Riski: Şirket yönetimi tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerlendirme metodları aracılığıyla yakından takip edilmektedir.

VII.Diğer Hususlar

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar:

02.03.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile Akın Holding A.Ş. Şirketimiz aktifinde kayıtlı Hatay İli, Belen İlçesi, Çardaklıtepe, Alacikkayetepe, Atik-Atikkayasitepe, Atikboynutepe, Eğrikayasırtı mevkiindeki 30 MW kurulu gücündeki Belen RES işletmesinin; Muğla ili bodrum İlçesi, Kepezsırtı-Kızılcamandıra-Mandıra-Karabağ-Akçaalan Mevkiindeki 15 MW kurulu gücündeki Gürece RES işletmesinin ve Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Harmancıktepe-Kırdağı-Yoyludağı-Ahmetlerobası-Keçikaya mevkiinde 25 MW kurulu gücündeki Maltepe RES işletmesi'nin yeni kurulacak olan Akın KK Enerji Üretim Anonim Şirketi'ne devredilmesi ve gerekli yasal işlemlerin başlanması kararı verilmiştir.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup, aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

AKIN HOLDİNG A.Ş.
Yönetim Kurulu

AKIN HOLDİNG
ANONİM ŞİRKETİ