

**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 787.36665 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, Feyyaz BAL' in 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 Gündem'in 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 5.441.511,30-TL kârdan; ayrılması zorunlu özel fon ve İtertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 1.812.296,73-TL kârın olağanüstü yedek olarak şirkette bırakılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

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

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

SOĞUK DAMGA VARDIR



6- Şirketin 2022 yılı bağımsız denetimini yapması için, Merkez Mh., Büyükdere Cd. 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 Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.' nin, Şirketin 2022 yılı bağımsız denetim şirketi olarak kabul edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi görüşüldü ve As Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

7- 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 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 BAY

TOPLANTI BAŞKANI

Nuri AKIN

Nuri Akın

OY TOPLAMA MEMURU

Cengiz AKKOÇ

Cengiz Akkoç

TUTANAK YAZMANI

Habibe ARSLAN GÖMCE

Habibe Arslan Gömce



BEYOĞLU 56. NOTERLİĞİ
MERAL ÖZKAN
Yerine İmza Yetkili Başkatiplik
Güner TUTLU