

KARAR DEFTERİ



Toplantı Tarihi : 18.07.2022
Başkan : Nuri AKIN
Başkan Vekili : Ahmet AKIN



KARAR

AKIN HOLDİNG A.Ş. Yönetim Kurulu Şirket Merkezi'nde toplandı.

1- Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için, T.C.Ticaret Bakanlığı/İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nden ön izinin alınmasını müteakiben, aşağıda sunulan gündemdeki konuları görüşmek ve karar almak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı/ İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü' nden alınacak tarihte, Abide-i Hürriyet Cd.,Geçit Sk. No:4/5 Şişli-İstanbul adresinde toplantıya çağrılmasına,

2-Bütün hissedarların asaleten ve vekaleten toplantıda hazır bulunmalarının teminine çalışılmasına ve vekaletname taslaklarının hazırlanmasına, katılanların oy birliği ile karar verildi.

AKIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2. TTK'nın 169. maddesi uyarınca hazırlanan Kısmi Bölünme Raporu ve Bölünme Planı'nın tüm ekleri ile birlikte 15.03.2022 tarihinden itibaren Şirket'in genel merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulması ile ilgili bilgi verilmesi,
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 171, 174 ve 175'inci maddelerinin öngördüğü çağrı ve alacakların teminat altına alınması hususu ile ilgili bilgi verilmesi,
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 ~~Zeynep Emlak ve Yönetimi~~ Anonim Şirketi'ne diğer yandan “Abide-i Hürriyet Cad. Geçit Sok.No.4 Şişli/İstanbul adresindeki 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 ~~Ak Gayrimenkul Ticaret~~ Anonim Şirketi'ne devredilmesi amacıyla hazırlanan Yönetim Kurulu Bölünme Raporu'nun ve Bölünme Planı'nın onaylanması,

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 diğer yandan "Abide-i Hürriyet Cad. Geçit Sok.No.4 Şişli/İstanbul adresindeki 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 ~~Ak Gayrimenkul Ticaret~~.....Anonim Şirketi'ne devredilmesinin onaylanması,
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 diğer yandan "Abide-i Hürriyet Cad. Geçit Sok.No.4 Şişli/İstanbul adresindeki 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 ~~Ak 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 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 artırımı yapılması,

7. Esas Sözleşme'nin 7. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi hakkında karar verilmesi,

"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 (EllimilyonTürk 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, Şirket bilânçosunda 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 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 ~~Ak 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 artırımı yapılmıştır.

KARAR DEFTERİ



Şirket alacaklarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktiflerin mevcut olduğu İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Serdar SEÇKİN tarafından düzenlenen 23.07.2022 tarih ve YMM-106/219-21 sayılı Rapor ile tespit edilmiştir.

Sermayeye eklenebilir olağanüstü yedeklerin mevcudiyeti Yeminli Mali Müşavir Serdar SEÇKİN tarafından düzenlenen 18.07.2022 tarih ve YMM-106/216-20 sayılı Rapor ile tespit edilmiştir."

8. Dilek ve temenniler.

BAŞKAN
Nuri AKIN

BAŞKAN VEKİLİ
Ahmet AKIN