

Toplantı Tarihi : 17.06.2022
Başkan : Nuri AKIN
Üyeler : Ragıp AKIN, İsmail Aydın GÜNTER.

№ 12886

17 Haziran 2022

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 iznin 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. 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 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.

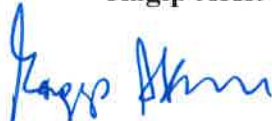
Sermayeye eklenebilir olağanüstü yedeklerin mevcudiyeti Yeminli Mali Müşavir Serdar Seçkin tarafından düzenlenen 10.06.2022 tarih ve YMM-1045/215-9 sayılı Rapor ile tespit edilmiştir."

3. Dilek ve temenniler.

BAŞKAN
Nuri AKIN

BAŞKAN YARDIMCISI
Ragıp AKIN

ÜYE
İsmail Aydın GÜNTER





TÜRKİYE CUMHURİYETİ
BEYOĞLU 56 Noterliği
212 284 56 36
ESENTEPE MAH. ATOM SOK. 8/A ŞİŞLİ / İSTANBUL

Yevmiye No : 25296
Tarih : 13.12.2021
Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : AKIN HOLDİNG A.Ş.
İş Adresi : MERKEZ MAH. GEÇİT SK. AKIN İŞ MERKEZİ 4/5 ŞİŞLİ/İSTANBUL
İşi veya Mesleği : HOLDİNG ŞİRKETLERİNİN FAALİYETLERİ (BAĞLI İŞTİRAKLERİNİ YÖNETENLER HARIÇ) ENERJİ SANTRALLERİ İNŞAATI (HİDROELEKTRİK SANTRALI, TERMİK SANTRAL, NÜKLEER ENERJİ ÜRETİM SANTRALLERİ VB.) ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ
Vergi Dai., Vergi No : BOĞAZIÇI KURUMLAR VERGİ DAİRESİ. TCSN/MersisNo : 0270010457
Taahhüt / Ödenen Sermaye : 45.000.000,00 / 45.000.000,00

DEFTERİN

Türü : Yönetim Kurulu Karar Defteri Onay tipi : Yeni Mali Dönem
Sayfa Sayısı : 79 - Tek
Hesap Dönemi : 2022

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

İşlem No : 20211213240454

BEYOĞLU 56 NOTERİ
MERAL ÖZKAN



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

