

## 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 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- 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-1045/215-9 sayılı Rapor ile tespit edilmiştir."



3- 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği 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**;

\* Baltalıman, Hisar Cd. Necipbey Ap. No:25B D:8 Sarıyer - İSTANBUL adresinde mukim, **AHMET AKIN**'ın 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. 24.06.2022

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

Feyyaz BAL

**TOPLANTI BAŞKANI**

Nuri AKIN

**OY TOPLAMA MEMURU**

CENGİZ AKKOÇ

**TUTANAK YAZMANI**

Habibe ARSLAN GÖMCE