

AKIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2023/01
Toplantı Tarihi : 02.03.2023
Başkan : Nuri Akın
Üyeler : Ahmet Akın

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

- 1- Şirketimiz olağanüstü genel kurul toplantısının 14.03.2023 saat 10:00'da şirket merkezinde, ekteki gündem ile yapılmasına ve pay sahiplerinin TTK'nin 416.maddesine göre toplantıya davet edilmesine karar verilmiştir.

BAŞKAN
Nuri Akın

BAŞKAN YARDIMCISI
Ahmet Akın

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve toplantı Başkanının seçilmesi ve genel kurul toplantı tutanağının, imza edilmesi hususunda Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi.
- 2- Bölünme Planı'nın Şirketin genel merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan, okunmuş sayılması,
- 3- TTK'nın 171, 174 ve 175. maddeleri çerçevesinde pay sahiplerinin alacaklıların korunmasına ilişkin olarak yapılan ilânlar hakkında pay sahiplerine aşağıdaki bilgiler verilmesi,
- 4- Bölünme Planı'nın onaylanmasına karar verilmesi,
- 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 Hatay İli, Belen İlçesi, Çardaklıtepe, Alacikkayetepe, Atik-Atikkayasitepe, Atikboynutepe, Eğrikayasırtı mevkiindeki 30 MW kurulu gücündeki Belen RES işletmesinin; Muğla İli, 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 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 "Hatay İli, Belen İlçesi, Çardaklıtepe, Alacikkayetepe, Atik-Atikkayasitepe, Atikboynutepe, Eğrikayasırtı mevkiindeki 30 MW kurulu gücündeki Belen RES işletmesinin; Muğla İli, 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 nedeniyle Şirketimiz sermayesinin devredeceği işletmelerin yasal kayıtlardaki toplam defter değeri olan 525.499,83.-TL tutarında azaltılmasına ve eşanlı olarak da tamamı Olağanüstü Yedekler hesabından karşılanmak üzere 525.499,83.-TL tutarında sermaye artırımını yapılması,
- 7- Şirketimiz Esas Sözleşmesi' nin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nevi" başlıklı 7. maddesinin değiştirilmesine ilişkin "Esas Sözleşme Tadil Metni" okundu. Ön izin için T.C. Ticaret Bakanlığı – İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nden alınan 16.02.2023 Tarih E-50035491-431.02-00082869026 sayılı izindeki gibi aynen kabulüne oybirliği ile karar verilmesi.
- 8- Dilek ve temenniler