



**Toplantı Tarihi :** 23.03.2018

**Başkan :** Nuri AKIN

**Üyeler :** Ragıp AKIN, İ. Aydın GÜNTER, Habibe ARSLAN.

## KARAR

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

1- Şirketimiz 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için, aşağıda sunulan gündemdeki konuları görüşmek ve karar almak üzere T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı/ İstanbul İl 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, oy birliği ile karar verildi.

### AKIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın oluşturulması,

2- 2017 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporu' nun okunması ve müzakeresi,

3-Şirketimizin 2017 yılı Bilanço ve Kâr-Zarar tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

4- 2017 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

5-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

6-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması,

7-Yönetim Kurulu üyelikleri seçimlerinin onaya sunulması,

8- Şirketin 2018 yılı bağımsız denetimini yapması için As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.' nin , Şirketin 2018 yılı bağımsız denetim firması olarak kabul edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması,

9- 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 hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması,

10- Kanun ve sair mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra 15.000.000.-Euro(Onbeşmilyon-Avro) veya karşılığı Türk Lirası' na kadar nominal değerli, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde her çeşit borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu' na 15 ay süreyle yetki verilmesi konusunda karar ittihazı,

11- Dilekler ve Görüşler.

**BAŞKAN**  
Nuri AKIN

**ÜYE**  
Ragıp AKIN

**ÜYE**  
İsmail Aydın GÜNTER

**ÜYE**  
Habibe ARSLAN