

**Akın Holding Anonim Şirketi'nin 11.04.2016 Tarihinde Yapılan  
2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Akın Holding Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.04.2016 tarihinde, saat : 15.00' de, şirket merkez adresi olan Abide-i Hürriyet Cd. Geçit Sk.No:4 K:5 Şişli-İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 08.04.2016 tarih ve 15178738 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Devrim DEMİRCAN ' ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, şirket paylarının 45.000.000.- TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 225.000.-TL olan, 225.000.- payın vekaleten; toplam itibari değeri 44.775.000.-TL olan 44.775.000.- payın asaleten olmak üzere, toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Nuri AKIN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. TK.m.416'ya göre yapılan toplantıya itiraz eden olmamıştır.

1- Toplantı Başkanlığına Nuri AKIN'ın; Oy Toplama Memurluğu' na Münip YÜCEL' in; Tutanak Yazmanlığı' na Habibe ARSLAN' ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2- 2015 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, oybirliği ile kabul edildi.

3-Şirketimizin 2015 yılı Bilanço ve Kar-Zarar tabloları okundu, görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda, Bilânço ve Kâr-Zarar Hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

4- 2015 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusu görüşüldü. 2015 yılında elde edilen ticari kârdan, Şirket Esas Sözleşmesi ve mevzuat gereğince ayrılması gereken karşılıklar düşüldükten sonra kalan tutarın olağanüstü yedek akçe olarak Şirket bünyesinde bırakılmasına oy birliğiyle karar verildi.

5- 2015 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.

6- Yönetim Kurulu Üye'lerine 5.000.-TL aylık net ücret ödenmesine, oy birliği ile karar verildi.

7 - Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine bir yıl süreyle görev yapmak üzere

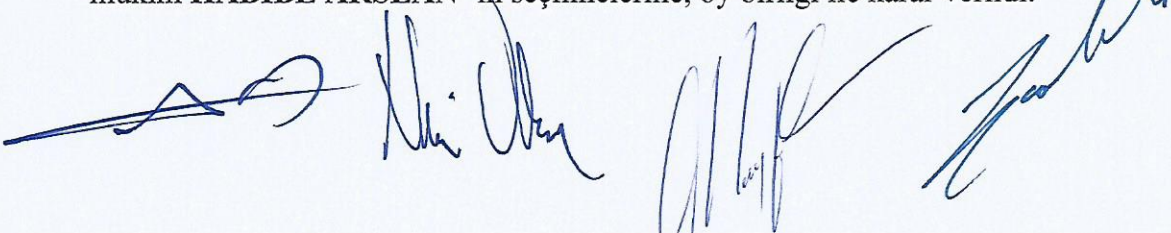
Genel Kurul Toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten;

\*Emirgan, Saf Saf Sk.No:22/1 Sarıyer- İSTANBUL adresinde mukim, **NURİ AKIN**;

\*Yeşillik Sk. Akın Apt. Erenköy - İSTANBUL adresinde mukim **RAGİP AKIN**,

\*Burgaz Evleri Kemerburgaz Mithatpaşa Piriççi Köy Yolu Sk.No: 31/15 34075 Eyüp- İSTANBUL adresinde mukim **İSMAİL AYDIN GÜNTER**,

\*Ziya Gökalp Mh.Süleyman Demirel Bulvarı.No:7/A D.29 Başakşehir-İSTANBUL adresinde mukim **HABİBE ARSLAN** 'ın seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

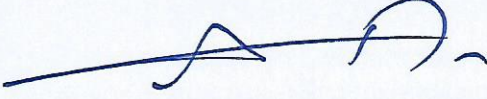


8- Şirketin 2016 yılı bağımsız denetimini yapması için As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ nin , Şirketin 2016 yılı bağımsız denetim firması olarak kabul edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi görüşüldü ve As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

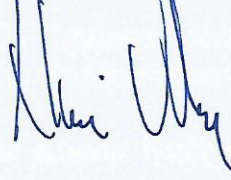
9- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağılı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin 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 hususu görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.

10- Dilekler ve Görüşler maddesinde, Yönetim Kurulu’na faaliyetlerinden dolayı teşekkür edildi ve tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

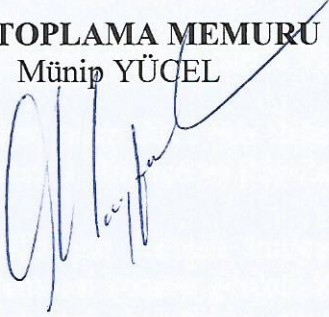
**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
Devrim DEMİRCAN



**TOPLANTI BAŞKANI**  
Nuri AKIN



**OY TOPLAMA MEMURU**  
Münip YÜCEL



**TUTANAK YAZMANI**  
Habibe ARSLAN

