



**Toplantı Tarihi** : 14.06.2019  
**Başkan** : Nuri AKIN  
**Üyeler** : Ragıp AKIN, İ. Aydın GÜNTER, Habibe ARSLAN.

### KARAR

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

- 1- Şirketimiz 2018 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, katılanların oy birliği ile karar verildi.

### AKIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın oluşturulması,
- 2- 2018 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporu' nun okunması ve müzakeresi,
- 3-Şirketimizin 2018 yılı Bilanço ve Kâr-Zarar tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 4- 2018 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 5-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 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 2019 yılı bağımsız denetimini yapması için As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.' nin , Şirketin 2019 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 sıhrî 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- Dilekler ve Görüşler.

**BAŞKAN**  
Nuri AKIN

**ÜYE**  
Ragıp AKIN

**ÜYE**  
İsmail Aydın GÜNTER

**ÜYE**  
Habibe ARSLAN