

Toplantı Tarihi : 03.06.2020

Başkan : Nuri AKIN

Üyeler : Ragıp AKIN, Münip YÜCEL, İ. Aydın GÜNTER, Habibe ARSLAN.

BESİKTAS T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
E-İmza
No: 42/01/4
Tel: 0212 219 13 50 Fax: 212 90 74
Başlık: 1/ İSTANBUL

2020
03 Haziran 2020
204218

KARAR


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

- 1- Şirketimiz 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için, aşağıda sunulan gündemdeki konuları görüşmek ve karar almak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı/ İstanbul İl Müdürlüğü' nden alınacak tarihte, Abide-i Hürriyet Cd.,Geçit Sk. No:4/5 Şişli-İstanbul adresinde toplantıya çağırılmasına,
- 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 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın oluşturulması,
- 2- 2019 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporu' nun okunması ve müzakeresi,
- 3-Şirketimizin 2019 yılı Bilanço ve Kâr-Zarar tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 4- 2019 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 5-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 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 2020 yılı bağımsız denetimini yapması için As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.' nin , Şirketin 2020 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 sıhrı 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



BAŞKAN VEKİLİ
Ragıp AKIN



ÜYE
Münip YÜCEL



ÜYE
İsmail Aydın GÜNTER



ÜYE
Habibe ARSLAN

