

AKIN HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

№ 10672
20 Haziran 2023

KARAR NO : 2023/19

KARAR TARİHİ: 19/06/2023

KATILAN(LAR): Nuri Akın – Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Akın – Yönetim Kurulu Başkan Vekili

GÜNDEM : Olağan Genel Kurul Toplantısı çağrısı yapılması hk.

KARAR : Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

1-Şirketimiz'in 2022 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı için aşağıda sunulan gündemdeki konuları görüşmek ve karar almak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı/İstanbul İl Müdürlüğü'nden alınacak tarihte Merkez Mah., Geçit Sok., Akın İş Merkezi, No:4/5, Şişli/İSTANBUL adresinde toplantıya çağrılmasına,

2-Bütün hissedarların asaleten veya vekaleten toplantıda hazır bulunmalarının teminine çalışılmasına ve vekaletname taslaklarının hazırlanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

AKIN HOLDİNG A.Ş.'nin

2022 TAKVİM YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2-Toplantı Başkanlığı'na Olağan Genel Kurul Toplantısı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,

3- 2022 takvim yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

4-Şirketimizin 2022 takvim yılı Bilanço ve Kâr-Zarar tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

5- 2022 takvim yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

6-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 takvim yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

7-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretinin ve/veya diğer mali haklarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması,

8-Yönetim Kurulu Üyeleri seçimlerinin onaya sunulması,

9-Şirketin 2023 takvim yılı bağımsız denetimini yapması için "Eren Bağımsız Denetim A.Ş."nin, Şirketin 2023 takvim yılı bağımsız denetim şirketi olarak kabul edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması,

10- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, 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/Görüşler ve Kapanış.

NURİ AKIN
Başkan

AHMET AKIN
Başkan Vekili

T.C.
BEYOĞLU 56.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 56. NOTERİ
MERAL ÖZKAN

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 56.** Noterliğinden **28.12.2022** tarih ve **30029** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **034231 - BOĞAZIÇI KUR. VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 0270010457 Vergi Numaralı AKIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Karar Defterindeki **19.06.2023** tarih ve **2023/19** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Yirmi Haziran İki bin yirmi üç) Salı günü 20/06/2023

BEYOĞLU 56. NOTERİ
MERAL ÖZKAN
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
GÜNER TUTLUESENTEPE MAH. ATOM
SOK. 8/A ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel: +902122845636
Fax: +902122842484