

- 3 Nis  
No 04  
MİSİSİSİ  
EKİP

**AKIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
YÖNETİM KURULU KARARI**

**Karar Tarihi** : 03/04/2017

**Gündem** : "6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre imza sirküleri çıkartılması hakkındadır."

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Merkezi'nde toplanarak, aşağıda yazılı hususu görüşüp karara bağlamışlardır.

- 1- 03.04.2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri görev taksiminin aşağıdaki şekilde oluşmasına;
- |                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Yönetim Kurulu Başkanı           | : Nuri AKIN           |
| Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | : Ragıp AKIN          |
| Yönetim Kurulu Üyesi             | : İsmail Aydın GÜNTER |
| Yönetim Kurulu Üyesi             | : Habibe ARSLAN' dır. |

- 2- Şirket'imizi temsil ve ilzam edecek imza yetkileri aşağıdaki gibi tespit edilmiş olup, aşağıda belirtilen imza sirkülerinin yürürlüğe konulmasına,

**AKIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

**İMZA SİRKÜLERİ**

1-Yönetim Kurulu Başkanı: Nuri AKIN (T.C.Kimlik No:20003244836) ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Ragıp AKIN (T.C.Kimlik No:19997245028) Şirket unvanı veya kaşesi üzerine atacakları müşterek imzaları ile Şirketimizi her hususta temsil ve ilzama yetkilidirler.

2- İmza gruplarına atanan aşağıdaki kişilerin Yönetim Kurulu'na kabul edilen **06/04/2015 Tarih ve YKY-2015/01 No.lu İç Yönerge'ye** göre Şirket'i temsil ve ilzam etmelerine,

**A Grubu İmza Yetkilileri Olarak:**

- Nuri AKIN (T.C.Kimlik No:20003244836) :Yönetim Kurulu Başkanı,
- Ragıp AKIN (T.C.Kimlik No:19997245028) :Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,
- İsmail Aydın GÜNTER (T.C.Kimlik No:21521181382) :Yönetim Kurulu Üyesi,
- Habibe ARSLAN (T.C.Kimlik No:10951086190): Yönetim Kurulu Üyesi,
- Rüştü AKIN (T.C.Kimlik No:19982245538): İcra Danışmanı.
- Ahmet AKIN (T.C.Kimlik No:19976245766): İcra Danışmanı.

017  
73

**B Grubu İmza Yetkilileri Olarak:**

- Münip YÜCEL (T.C.Kimlik No:43012429858): Yönetim Kurulu Danışmanı,
- Abdurrahman Nazmi ÜNÜVAR (T.C.Kimlik No:35824721282): Muhasebe Müdürü.
- Muhammed AYDIN (T.C.Kimlik No: 45523157114): Muhasebe Müdür Yardımcısı.

**C Grubu İmza Yetkilisi Olarak:**

- Habibe ARSLAN (T.C.Kimlik No:10951086190): Hukuk Müşaviri.

oy birliği ile karar verilmiştir.

**BAŞKAN**

**BAŞKAN YARDIMCISI**

**ÜYE**

**ÜYE**

**Nuri AKIN**

**Ragıp AKIN**

**İsmail Aydın GÜNTER**

**Habibe ARSLAN**

