

**AKIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın oluşturulması,
- 2- 2014 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunması ve müzakeresi,
- 3-Şirketimizin 2014 yılı Bilanço ve Kar-Zarar tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 4- 2014 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 5-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 6-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 7-Yönetim Kurulu üyelikleri seçimlerinin onaya sunulması,
- 8- 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,
- 9- T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı- İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nden gerekli iznin alınmasını müteakiben Şirket Esas Sözleşmesi' nin "Şirketi Temsil" başlıklı 10. maddesinin değiştirilmesi ve yeni şeklinin onayı hakkında karar verilmesi,
- 10-Dilekler ve Görüşler.

**AKIN HOLDİNG**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

