

AKIN HOLDİNG A.Ş.

**01 OCAK 2016 - 31 ARALIK 2016 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**

İÇİNDEKİLER

I.Genel Bilgiler	1-3
Şirket Bilgileri	1
Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı	2
Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticiler	2
Konsolidasyon	3
II.Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar...	3
Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar	3
III.Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri	3
IV.Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler	3-8
2016 yılı faaliyetine ilişkin genel bilgiler	3-4
İç Kontrol,İç Denetim ve Kamu Denetimi	4
İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar.....	4
Şirketimizin ve Bağlı Ortaklığımızın Taraf Olduğu Davalar	5
Verilen Teminat,İpotek ve Rehinler	6
Hedefler	6
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul	6-8
Bağış,Yardım ve Sosyal Sorumluluk	8
V.Finansal Durum	9-12
Bilanço ve Gelir Tablosu	9-11
Finansal Göstergeler	11-12
Kâr Payı Dağıtım Politikası	12
VI. Finansal Araçlar ve Finansal Risk Yönetimi.....	12-13
Sermaye Risk Yönetimi.....	12
Kredi Riski	12
Likidite Riski	12-13
Faiz Oranı Riski	13
Kur Riski	13
Piyasa Riski	13
VII.Diğer Hususlar	13
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar	13

I.Genel Bilgiler

Şirket Bilgileri

Ticari Unvanı	:	AKIN HOLDİNG A.Ş.
Faaliyet Konusu	:	Holding faaliyetleridir.
Kuruluş Tarihi	:	1977
Merkez Adresi İstanbul	:	Abide-i Hürriyet Caddesi, Geçit Sokak.No :4/5 34381 Şişli-
Vergi Dairesi	:	Boğaziçi Kurumlar
V.Dairesi No	:	027 001 0457
Ticaret Sicil	:	İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 147588
Web sitesi	:	www.akinholding.com
E-mail	:	nuri@akinholding.com
Telefon	:	+90212 230 85 00
Faks	:	+90212 234 37 10
Ödenmiş Sermayesi	:	45.000.000 TL

Çalışan Sayısı : Akın Holding A.Ş.'de rapor tarihi itibariyle 4 Yönetim Kurulu Üyesi ve 14 personel çalışmaktadır. Bağlı ortaklığımız Akın Faktoring A.Ş.'de rapor tarihi itibariyle 4 Yönetim Kurulu üyesi, 1 Genel Müdür-YK Üyesi ve 26 personel çalışmaktadır.

Şube : Rapor tarihi itibariyle şubemiz bulunmamaktadır.

Vizyonumuz : Akın Holding' in süregelen değerlerine bağlı kalarak, karlı ve sürekli büyüyen bir kurum olmanın yanında, ülkemize, çevremize, grup şirketlerimize, çalışanlarımıza ve gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile de topluma değer katmaya çalışan örnek bir kurum olmaktır.

Misyonumuz : Sektördeki öncü, girişimci ve dinamik kimliği ile; doğru, karlı ve fark yaratan özgün projeler üretmek, kurumsal değerleri ve yönetim anlayışıyla, hissedarları, çalışanları ve iştirakleri ile başarılı sonuçlar alabileceği projeler gerçekleştirmek.

Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı:

Sermaye

Şirket tamamı ödenmiş 45.000.000.-TL sermaye sahiptir.

Ortaklık Yapısı

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
NURİ AKIN	27.750.000,00	61,67
RAGIP AKIN	16.575.000,00	36,83
ALİ AKIN	225.000,00	0,50
AHMET AKIN	225.000,00	0,50
RÜŞTÜ AKIN	225.000,00	0,50
TOPLAM	45.000.000,00	100

Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticiler

Başkan NURİ AKIN

1944, Buldan Denizli'de doğan Nuri AKIN, 1963 Robert Akademisi ve 1967 Almanya Krefeld İktisat Tekstil Mühendisliği mezunudur. 1971'de Akın Tekstil A.Ş.'de Planlama Müdürü olarak çalışan Nuri Akın, aynı yıl Edip İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kurucusu, Murahhas Üye ve Genel Müdürlüğünü yapmıştır. 1984'te Edpa USA, Inc. New York'un Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir. 1989'da 2 yıl için İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı olarak seçilmiş, Tekstilbank'ın Kurucusu ve 1. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. 1995'te Rüştü Akın'dan sonra Edip İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiştir. Aynı zamanda Akın Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Nuri Akın, evli ve iki çocuk sahibidir.

Üye RAGIP AKIN

1948 yılında İstanbul'da doğan Ragıp AKIN, Şişli Terakki Lisesinden mezun olduktan sonra Galatasaray Üniversitesi Kimya Mühendisliğini bitirmiştir. Akın Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekle birlikte Akın grubunun birçok şirketinde de Yönetim Kurulu üyelikleri bulunmaktadır. Rüştü Akın vakfının kurucu üyeleri arasında bulunan Ragıp AKIN aynı zamanda TÜSİAD, TGSD, İTO ve TSD gibi kuruluşlara da üyedir. Almanca ve İngilizce bilen Ragıp AKIN evli ve üç çocuk babasıdır.

Üye İSMAİL AYDIN GÜNTER

1943 İstanbul doğumludur. 1967 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat bölümünden mezun olmuştur. 1967 yılından 1974 yılına kadar Maliye Bakanlığında Hesap Uzmanı olarak çalışmıştır. Sonraki yıllarda Akbank yönetim kurulu üyesi, Akın Holding, Akın Tekstil, Edip İplik, Turkish Bank, Turkish Yatırım A.Ş., Turkish Finansal Kiralama, Turkish Faktoring Hizmetleri'nde denetçi ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Üye HABİBE ARSLAN

1974 yılında, Bakırköy' de doğan Habibe ARSLAN, Hukuk Fakültesi eğitiminden sonra, İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamlayarak Akın Holding A.Ş.'de işe başladı. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nde iş hayatıyla birlikte kariyer eğitimine devam edip, İşletme MBA' i bitirdi. Akın Grubu şirketlerinde Hukuk Baş Müşaviri olarak görev yapmaktadır.

Konsolidasyon

Sirket, KGK gereğince düzenlemis olduğu mali tablolarını % 92,50 oranında payına sahip olduğu bağıli ortaklığı Akın Faktoring A.Ş. ile birlikte konsolide olarak sunulmaktadır.

Bağıli Ortaklığı

Ticari Ünvanı : AKIN FAKTORİNG A.Ş.
Faaliyet Konusu : Her türlü yurtiçi ve uluslararası ticari muameleye yönelik faktoring hizmeti vermek.

Kuruluş Tarihi : 2000
Merkez Adresi : Teşvikiye, Hüsrev Gerede Cd.No:100 Şişli, İstanbul
Vergi Dairesi : Boğaziçi Kurumlar
V.Dairesi No : 027 011 0548
Ticaret Sicil : İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu - 441282-388864
Web sitesi : www.akinfactoring.com.tr
E_mai : info@akinfactoring.com.tr
Telefon : 0212 236 99 30
Faks : 0212 236 99 14
Ödenmiş Sermayesi : 20.000.000 TL

Ortaklık Yapısı

Ortaklık Yapısı Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
AKIN HOLDİNG A.Ş	18.500.000,00	92,50%
SAFURE FÜSUN YÖNDER	166.666,67	0,83%
RAGIP AKIN	666.666,67	3,33%
NURİ AKIN	666,646,67	3,33%
MUNİP YÜCEL	20,00	0,00%
TOPLAM	20.000.000,00	100%

II.Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

2016 yılı Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar aşağıdaki gibidir ;

2016 yılında Şirket ve bağıli ortaklığının yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerine ödediği ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1.382.886,16.-TL'dir. Bu rakam 2015 yılı için 2.302.595,60.-TL'dir.

III.Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Yoktur.

IV.Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

* 2015 sonunda 54.843.096 TL olan ciromuz, 2016 sonunda 60.412.406 TL olmuştur.

* 2015 yılında 32.757.009 TL olan vergi öncesi brüt karımız, 2016 sonunda 11.362.529 TL olmuştur.

*Ücretlendirmede, performans sistemine devam edilmekte olup, piyasa koşulları, çalışan mutluluğu ve kurum menfaati bileşenli ücretlendirme sistemi esas alınmaktadır.

2016 yılı kâr rakamının çeşitli kriterlere göre karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

Konsolide

Yıl	ÜFE (%)	TÜFE (%)	Özkaynaklar TL(000)	Vergi Öncesi KAR TL(000)	VÖKar/ Özkaynaklar (%)	Net KAR TL(000)	NetKar/ Özkaynaklar (%)
2016	4,30	7,78	307.684	11.363	3,69%	9.472	3,08%

*Şirketimiz V.U.K.'na göre hazırlanmış 2016 yılı solo mali tablolarına göre 1.201.184,89-TL zarar etmiştir. 2015 yılında 9.523.715,98-TL kar etmiştir.

İç Kontrol, İç Denetim ve Kamu Denetimi

Şirketimizin tam tasdik hizmeti **Sim Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti.** tarafından sağlanmaktadır.

Şirketimizin bağımsız denetim hizmeti **As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.** tarafından sağlanmaktadır.

İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar

Rapor tarihi itibarıyla İştiraklerimiz aşağıdaki şekildedir:

İŞTİRAK ŞİRKETLER	ŞİRKET SERMAYESİ	PAYI	YÜZDESİ (%)
AKIN FAKTÖRİNG A.Ş.	20.000.000 TL	18.500.000 TL	92,5
AKIN TEKSTİL A.Ş.	25.200.000 TL	6.431.796,00 TL	25,52
AKTEK GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	400.000 TL	70.000 TL	17,5
EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	65.000.000 TL	19.562.288,29 TL	30,10
EDİP USA INC.	1.197.986 USD	142.560,33 USD	11,90
EDPA TEKSTİL TİCARET A.Ş.	100.000 TL	11.900 TL	11,90
EDPA KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.000.000 TL	200.000 TL	10

Şirket'imizin Taraf Olduğu Davalar

NO	ALACAKLI/ DAVACI	BORÇLU/ DAVALI	İCRA MÜDÜRLÜĞÜ / MAHKEME	DOSYA NO (E.)	ALACAK/ DAVA SEBEBİ	SON DURUM
1	Akın Holding A.Ş.	Kucuroğlu Lab. Ürün.. Kim. San. ve Dış Tic. A.Ş.	İstanbul 22. İcra Müdürlüğü	2012/22774	40.624,76 TL (Fatura)	Takip kesinleşmiş olup haciz işlemlerine devam edilmektedir. Tahsil kabiliyeti düşüktür.
2	Akın Holding A.Ş.	Kucuroğlu Lab. Ürün.. Kim. San. ve Dış Tic. A.Ş.	İstanbul 22. İcra Müdürlüğü	2012/5100	53.115,49 TL (Fatura)	Takip kesinleşmiş olup haciz işlemlerine devam edilmektedir. Tahsil kabiliyeti düşüktür.
3	Akın Holding A.Ş.	Kucuroğlu Lab. Ürün.. Kim. San. ve Dış Tic. A.Ş.	İstanbul 22. İcra Müdürlüğü	2011/18652	56.674,77 TL (Fatura)	Takip kesinleşmiş olup haciz işlemlerine devam edilmektedir. Tahsil kabiliyeti düşüktür.
4	Türkiye Genel Sigorta A.Ş.	Akın Holding A.Ş.	Bakırköy 3. İcra Müdürlüğü	2013/15140	6.501,54 TL	Tebliğ edilen ödeme emrine süresinde itiraz edilmiş olup takip durmuştur.
5	Ümit AKIN	Akın Holding A.Ş.	Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi	2015/31	Dava ile sahibi olduğumuz “akın” markasının 45. Sınıftan hükümsüzlüğü ve terkinin talep edilmiştir. Dava Şirketimiz lehine sonuçlanmış olup, karar temyiz Yargıtay tarafından onanmıştır.	

Bağlı Ortaklığımızın Taraf Olduğu Davalar

Şirket, 2009 yılı içinde Maliye Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda 2008 ve 2009 yıllarına ait Kurumlar Vergisi ve BSMV ile ilgili olarak hazırlanan 4 adet vergi inceleme raporu sonucunda vergi asılları ve cezaları dahil olmak üzere toplam 2.444.120 TL vergi tarh ve tahakkuk ettirilmiştir. Şirket yönetimi vergi tarhiyatına ilişkin olarak vergi mahkemesinde itiraz davası açmış olup, vergi mahkemesinin 2011/2745 ve 2011/2746 sayılı kararı sonucunda davalar Şirket lehine sonuçlanmıştır.

İlgili karar sonucunda idare tarafından temyize gidilmiştir. Danıştay 4. Dairesinin 01.12.2014 tarih ve 2014/ 7465 karar nosu ile açıklanan hükme göre vergi mahkemesinin temyiz istemi reddedilmiş ve şirket lehinde olan vergi mahkemesi kararı onanmıştır. Davalı idare (Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü) bu defa karar düzeltme talebinde bulunmuş olup, rapor tarihi itibarıyla henüz sonuçlanmamıştır.

Verilen Teminat , İpotek ve Rehinler

Verilen ipotek ve rehin yoktur.

Verilen Teminatlar:

TEMİNAT MEKTUBU					
VERİLDİĞİ YER	VADE	AÇIKLAMA	TUTAR EURO	TUTAR USD	TUTAR TL
CLK Boğaziçi Elektrik	Süresiz	Elektrik Teminatı - Turklandbank	-	-	5.000,00
TC. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu	Süresiz	Sertavul RES - Turklandbank	-	-	300.000,00
TC. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu	Süresiz	Örlemiş RES - Turklandbank	-	-	230.000,00

Verilen Teminatlar (Bağlı Ortaklık)

31.12.2016

Verilen Teminat Mektupları (*) 18.503.929

(*) Bu tutarın 17.500.000 TL'si Takasbank'a verilen teminat mektuplarından, kalan 1.003.929 TL'si ise ihtiyati haciz için verilen teminat mektuplarından oluşmaktadır.

Hedefler

Şirketimizin bulunduğu holding sektöründe elde etmiş olduğu bilgi ve tecrübelerin ışığında, istikrarlı olarak büyümek, bulunduğu sektörde en iyiler arasında olmak ve hissedarlarına ve iştiraklerine en düşük risk ile yüksek getiri sağlamaktır.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul

Şirketimiz 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.04.2016 tarihinde şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir.

AKIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın oluşturulması,

2- 2015 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' nun okunması ve müzakeresi,

3-Şirketimizin 2015 yılı Bilanço ve Kâr-Zarar tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

4- 2015 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

5-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 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 2016 yılı bağımsız denetimini yapması için As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin , Şirketin 2016 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 sıhri 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.

Akın Holding Anonim Şirketi'nin 11.04.2016 Tarihinde Yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Akın Holding Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.04.2016 tarihinde, saat : 15.00' de, şirket merkez adresi olan Abide-i Hürriyet Cd. Geçit Sk.No:4 K:5 Şişli-İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 08.04.2016 tarih ve 15178738 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Devrim DEMİRCAN ' ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, şirket paylarının 45.000.000.- TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 225.000.-TL olan, 225.000.- payın vekaleten; toplam itibari değeri 44.775.000.-TL olan 44.775.000.- payın asaleten olmak üzere, toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Nuri AKIN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. TK.m.416'ya göre yapılan toplantıya itiraz eden olmamıştır.

1- Toplantı Başkanlığına Nuri AKIN'ın; Oy Toplama Memurluğu' na Münip YÜCEL' in; Tutanak Yazmanlığı' na Habibe ARSLAN' ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2- 2015 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, oybirliği ile kabul edildi.

3-Şirketimizin 2015 yılı Bilanço ve Kar-Zarar tabloları okundu, görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda, Bilânço ve Kâr-Zarar Hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

4- 2015 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusu görüşüldü. 2015 yılında elde edilen ticari kârdan, Şirket Esas Sözleşmesi ve mevzuat gereğince ayrılması gereken karşılıklar düşüldükten sonra kalan tutarın olağanüstü yedek akçe olarak Şirket bünyesinde bırakılmasına oy birliğiyle karar verildi.

5- 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

6- Yönetim Kurulu Üye'lerine 5.000.-TL aylık net ücret ödenmesine, oy birliği ile karar verildi.

7 - Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine bir yıl süreyle görev yapmak üzere

Genel Kurul Toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten;

*Emirgan, Saf Saf Sk.No:22/1 Sarıyer- İSTANBUL adresinde mukim, **NURİ AKIN**;

*Yeşillik Sk. Akın Apt. Erenköy - İSTANBUL adresinde mukim **RAGİP AKIN**,

*Burgaz Evleri Kemerburgaz Mithatpaşa Pirinççi Köy Yolu Sk.No: 31/15 34075 Eyüp-

İSTANBUL adresinde mukim **İSMAİL AYDIN GÜNTER**,

*Ziya Gökalp Mh.Süleyman Demirel Bulvarı.No:7/A D.29 Başakşehir-İSTANBUL adresinde mukim **HABİBE ARSLAN** 'ın seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

8- Şirketin 2016 yılı bağımsız denetimini yapması için As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin , Şirketin 2016 yılı bağımsız denetim firması olarak kabul edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi görüşüldü ve As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

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 bağılı 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 hususu görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.

10- Dilekler ve Görüşler maddesinde, Yönetim Kurulu'na faaliyetlerinden dolayı teşekkür edildi ve tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Devrim DEMİRCAN

TOPLANTI BAŞKANI

Nuri AKIN

OY TOPLAMA MEMURU

Münip YÜCEL

TUTANAK YAZMANI

Habibe ARSLAN

Bağış,Yardım ve Sosyal Sorumluluk

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19. Maddesi: "*Şirket, Esas Sözleşmenin kar dağıtımına ilişkin maddesinde düzenlenen birinci temettüye hâle gelmemek üzere ve vergi muafiyetine haiz oldukları sürece, eğitim ve sağlık amaçlı Rüştü Akın Vakfı'na ve/veya eğitim ve sağlık amaçlı diğer vakıflara sene içinde muhtemel safi karın %5 'ini aşmamak kaydıyla bağış yapabilir.*" Hükmüne havidir.

Yapılan bağışlar detaylı bir şekilde ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların bilgisine sunulur.

Gerçekleşen	2016	2015
Bağış ve Yardımlar	43.800.-TL	38.825.-TL

V.Finansal Durum

Akın Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

01 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 Dönemine Ait

Konsolide Finansal Durum Tablosu

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2016	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar		
Nakit ve Nakit Benzerleri	686.803	2.348.558
Ticari Alacaklar	234.154	326.878
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	234.154	326.878
Faktoring Alacakları	308.695.564	295.282.903
Diğer Alacaklar	19.100.396	14.001.913
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	19.065.197	13.956.714
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	35.199	45.199
Takipteki Alacaklar (Faktoring)	227.895	1.826.417
Stoklar	7.438	6.988
Peşin Ödenmiş Giderler	165.809	164.463
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	433.827	80.480
Diğer Dönen Varlıklar	2.529.169	1.349.449
ARA TOPLAM	332.081.055	315.388.049
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	900.000	900.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	332.981.055	316.288.049
Duran Varlıklar		
Diğer Alacaklar	5.617	5.617
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	5.617	5.617
Maliyet Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	2.563.100	2.563.100
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	166.721.882	164.356.268
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	39.629.870	1.215.052
Maddi Duran Varlıklar	16.518.464	6.435.224
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	44.593	37.341
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	44.593	37.341
Peşin Ödenmiş Giderler	143.031	1.072.280
Ertelenmiş Vergi Varlığı	105.660	1.911.533
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	225.732.217	177.596.415
TOPLAM VARLIKLAR	558.713.272	493.884.464

	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2016	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015
KAYNAKLAR		
Kısa Vadeli Yükümlülükler		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	245.061.517	240.520.944
Ticari Borçlar	122.796	135.195
İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar	122.796	135.195
Faktoring Borçları	232.353	254.699
Diğer Borçlar	3.865.179	4.361
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	3.859.900	-
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	5.279	4.361
Ödenecek Vergi ve Fonlar	618.251	429.813
Kısa Vadeli Karşılıklar	21.571	46.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	21.571	46.707
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	10.807	9.958
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	249.932.474	241.401.677
Uzun Vadeli Karşılıklar	637.096	509.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	637.096	509.690
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	460.160	-
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	1.097.256	509.690
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	251.029.730	241.911.367
ÖZKAYNAKLAR		
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	302.616.548	247.500.270
Ödenmiş Sermaye	45.000.000	45.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	24.896.311	24.896.311
Ortak Kontrole Tabi İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	(366.260)	(366.260)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	9.818.509	(61.114)
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Fonu	9.886.698	-
Aktüeryal Kazanç/Kayıplar	(68.189)	(61.114)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	33.017.401	32.092.286
Geçmiş Yıllar Karları	181.388.475	114.877.881
Net Dönem Karı	8.862.112	31.061.166
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	5.066.994	4.472.827
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	307.683.542	251.973.097
TOPLAM KAYNAKLAR	558.713.272	493.884.464

	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
KAR VEYA ZARAR KISMI	31.12.2016	31.12.2015
Factoring Gelirleri	59.769.667	54.254.706
Holding Gelirleri	642.739	588.390
BRÜT KAR	60.412.406	54.843.096
Genel Yönetim Giderleri (-)	(11.216.770)	(8.745.133)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	4.533.516	2.703.754
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(11.837.796)	(14.922.732)
ESAS FAALİYET KARI	41.891.356	33.878.985
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	9.473	295.370
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(10.109)	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından Paylar	2.365.614	26.160.665
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI	44.256.334	60.335.020
Finansman Gelirleri	2.832.266	484.967
Finansman Giderleri (-)	(35.726.071)	(28.062.978)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI	11.362.529	32.757.009
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri	(1.890.409)	(1.316.108)
Dönem Vergi Gideri	(2.065.462)	(1.375.251)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	175.053	59.143
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI	9.472.120	31.440.901
DÖNEM KARI	9.472.120	31.440.901
Dönem Karının Dağılımı		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	610.008	379.735
Ana Ortaklık Payları	8.862.112	31.061.166
Pay Başına Kazanç	0,2105	0,6987
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	0,2105	0,6987
DİĞER KAPSAMLI GELİR	46.415.104	6.793
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	46.415.104	6.793
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	48.865.451	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	(8.843)	8.491
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	(2.441.504)	(1.698)
DİĞER KAPSAMLI GELİR	46.415.104	6.793
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	55.887.224	31.447.694
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı	55.887.224	31.447.694
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	608.342	378.564
Ana Ortaklık Payları	55.278.882	31.069.130

Finansal Göstergeler

- a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :

Şirketimiz 2016 yılını 9.472.120 TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 558.713.272 TL olup karşılığında 307.683.542 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

	2015 Yılı	2016 Yılı
Dönem Karı / (Zararı)	32.757.009	11.362.529
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	(1.316.108)	(1.890.409)
Dönem Net Karı / (Zararı)	31.440.901	9.472.120

c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirketimizin sermayesi karşılıksız olmayıp, borca batıklık durumu da mevcut değildir.

d) Kâr Payı Dağıtım Politikası

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 17. Maddesi: "Şirketin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatına göre belirlenen karından, ödenmesi zorunlu vergiler ve varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan kar sırasıyla aşağıdaki şekilde dağıtılır ;

- a)** Yıllık karın %5 'i, ödenmiş sermayenin %20' sine ulaşıncaya kadar 1. tertip genel kanuni yedek akçe ayrılır.
- b)** Kalan kısımdan hissedarlara %5 oranında kar payı ödenir.
- c)** Kalan karın en fazla %10 'u genel kurul kararı ile yönetim kurulu üyeleri ve şirket çalışanlarının tamamına veya bir kısmına müsavî olmayan oranlarda dağıtılır.
- d)** Kardan (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar indirildikten sonra kalan kısmın, kısmen veya tamamen kar payı olarak dağıtılmasına, yedek akçe veya geçmiş yıl karı olarak şirket bünyesinde bırakılmasına karar vermeye genel kurul yetkilidir."

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19. Maddesi: "Şirket, Esas Sözleşmenin kar dağıtımına ilişkin maddesinde düzenlenen birinci temettüye hâle gelmemek üzere ve vergi muafiyetine haiz oldukları sürece, eğitim ve sağlık amaçlı Rüştü Akın Vakfı' na ve/veya eğitim ve sağlık amaçlı diğer vakıflara sene içinde muhtemel safi karın %5 'ini aşmamak kaydıyla bağış yapabilir." Hükmüne havidir.

VI. Finansal Araçlar ve Finansal Risk Yönetimi:

Sermaye risk yönetimi

Şirket'in sermaye yönetim hedefi, faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde, borç ve özkaynak oranını dengede tutarken, karını optimize etmektir. 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla özkaynakların borçlara oranı aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2015	31 Aralık 2016
Toplam Borçlar	(241.911.367)	(251.029.730)
Eksi: Nakit ve Nakit benzerleri	2.348.558	686.803
Net Borç	(239.562.809)	(250.342.927)
Toplam Özkaynak	251.973.097	307.683.542
Özkaynak / Borç Oranı	%105,18	%122,90

Kredi Riski : Şirket'in kredi riski esas olarak faktoring alacaklarından doğabilmektedir. Cari ekonomik durum ve şirket yönetimince geçmiş tecrübelerden yararlanarak ve mevzuata uygun olarak şüpheli alacak karşılığı ayrılmakta ve bilançoda gösterilmektedir.

Likidite Riski : Likidite riski, Şirket'in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon

kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket yönetimi, finansal enstrümanlar kullanmak suretiyle kaynak vadeleri ile aktifte yer alan alacak vadelerini birbirleriyle uyumlu halde tutarak likidite riskini yönetmektedir.

Faiz Oranı Riski: Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket'in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Bu risk, spot kredi uygulamalarıyla yönetilmektedir.

Kur Riski : Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülükler sahip olma durumunda ortaya çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkilere kur riski denir. Şirket dövizli işlemlerde hedging yaparak kur riski yaratmamaktadır.

Piyasa Riski: Şirket yönetimi tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerlendirme metotları aracılığıyla yakından takip edilmektedir.

VII.Diğer Hususlar

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar : Yoktur.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup, aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

**AKIN HOLDİNG A.Ş.
Yönetim Kurulu**