

# **AKIN HOLDİNG A.Ş.**

**01 OCAK 2019 - 31 ARALIK 2019 DÖNEMİ  
YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

## İÇİNDEKİLER

<b>I.Genel Bilgiler .....</b>	<b>1-4</b>
Şirket Bilgileri .....	1
Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı .....	2
Yönetim Organı ve Üst Düzey Yöneticiler .....	2-3
Konsolidasyon .....	3-4
<b>II.Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar...</b>	<b>4</b>
Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar .....	4
<b>III.Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri .....</b>	<b>4</b>
<b>IV.Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler .....</b>	<b>4-12</b>
2018 yılı faaliyetine ilişkin genel bilgiler .....	4-5
İç Kontrol,İç Denetim ve Kamu Denetimi .....	5
İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar.....	5-6
Şirketimizin ve Bağlı Ortaklığımızın Taraf Olduğu Davalar .....	6-8
Verilen Teminat,İpotek ve Rehinler .....	8-9
Hedefler .....	9
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul .....	9-12
Bağış,Yardım ve Sosyal Sorumluluk .....	12
<b>V.Finansal Durum .....</b>	<b>13-16</b>
Bilanço ve Gelir Tablosu .....	13-15
Finansal Göstergeler .....	16
Kâr Payı Dağıtım Politikası .....	16
<b>VI. Finansal Araçlar ve Finansal Risk Yönetimi.....</b>	<b>16-17</b>
Sermaye Risk Yönetimi.....	16
Kredi Riski .....	17
Likidite Riski .....	17
Faiz Oranı Riski .....	17
Kur Riski .....	17
Piyasa Riski .....	17
<b>VII.Diğer Hususlar .....</b>	<b>17</b>
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar .....	17

## **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 5 Yönetim Kurulu Üyesi ve 15 personel çalışmaktadır. Bağlı ortaklığımız ; Akın Faktoring A.Ş.'de rapor tarihi itibariyle 4 Yönetim Kurulu üyesi, 1 Genel Müdür-YK Üyesi ve 28 personel çalışmaktadır , Örlemiş Res Elektrik Üretim A.Ş. ve Sertavul Res Elektrik Üretim A.Ş.'de personel çalışmamaktadır.

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 olmaktadır.

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
<b>TOPLAM</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>100</b>

### 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.

## **Üye MÜNİP YÜCEL**

1940 Yozgat doğumlu olan Münip Yücel, 1962 yılında İstanbul Yıldız Üniversitesi Makina Mühendisliği tahsilini tamamladıktan sonra Sümerbank'ın çeşitli kuruluşlarında çalışmaya devam ederken, 1969 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsünde lisans üstü eğitimini tamamladı.1972 yılında Edip İplik A.Ş.'nin kuruluş döneminde Teknik Müdür olarak göreve başladı.1974 yılında aynı kuruluşta Genel Müdür Muavini ve Yönetim Kurulu Üyesi oldu.1981 yılında Genel Müdür oldu.Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliği 1988 yılı sonuna kadar devam etti.Mayıs 1986 - Temmuz 2002 yılları arasında Tekstilbank Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Münip Yücel evli ve 2 çocuk sahibidir.

## **Konsolidasyon**

Sirket, KGK gereğince düzenlemis olduğu mali tablolarını ; % 92,50 oranında payına sahip olduğu bağlı ortaklığı Akın Faktoring A.Ş. ; % 100 oranında payına sahip olduğu bağlı ortaklığı Örlenmiş Res Elektrik Üretim A.Ş. ; % 100 oranında payına sahip olduğu bağlı ortaklığı Sertavul Res Elektrik Üretim A.Ş. ile birlikte konsolide olarak sunulmaktadır.

## **Bağlı Ortaklığı**

**Ticari Unvanı** : **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 Müdürlüğü - 441282  
Web sitesi : www.akinfactoring.com.tr  
E\_mai : info@akinfactoring.com.tr  
Telefon : 0212 236 99 30  
Faks : 0212 236 99 14  
Ödenmiş Sermayesi : 30.000.000 TL

## **Ortaklık Yapısı**

<b>Ortaklık Yapısı Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı</b>	<b>Sermayedeki Payı (TL)</b>	<b>Sermayedeki Payı (%)</b>
AKIN HOLDİNG A.Ş	27.750.000,00	92,50%
SAFURE FÜSUN YÖNDER	250.000,00	0,83%
RAGIP AKIN	1.000.000,00	3,33%
NURİ AKIN	999.970,00	3,33%
MÜNİP YÜCEL	30,00	0,00%
<b>TOPLAM</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>100%</b>

**Ticari Unvanı** : **ÖRLEMİŞ RES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.**  
Faaliyet Konusu : Elektrik Enerjisi Üretimi

Kuruluş Tarihi : 2018  
Merkez Adresi : Merkez Mh. Abide-i Hürriyet Cd. Geçit Sk. No:4/5 Şişli, İstanbul  
Vergi Dairesi : Kağıthane  
V.Dairesi No : 660 068 8808  
Ticaret Sicil : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 136048-5  
Telefon : 0212 230 85 00  
Faks : 0212 234 37 10  
Ödenmiş Sermayesi : 14.000.000 TL

## **Ortaklık Yapısı**

<b>Ortaklık Yapısı Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı</b>	<b>Sermayedeki Payı (TL)</b>	<b>Sermayedeki Payı (%)</b>
AKIN HOLDİNG A.Ş	14.000.000,00	100%
<b>TOPLAM</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>100%</b>

**Ticari Unvanı** : **SERTAVUL RES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.**  
**Faaliyet Konusu** : Elektrik Enerjisi Üretimi

Kuruluş Tarihi : 2018  
Merkez Adresi : Merkez Mh. Abide-i Hürriyet Cd. Geçit Sk. No:4/5 Şişli, İstanbul  
Vergi Dairesi : Kağıthane  
V.Dairesi No : 763 091 0799  
Ticaret Sicil : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 136023-5  
Telefon : 0212 230 85 00  
Faks : 0212 234 37 10  
Ödenmiş Sermayesi : 16.000.000 TL

## **Ortaklık Yapısı**

<b>Ortaklık Yapısı Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı</b>	<b>Sermayedeki Payı (TL)</b>	<b>Sermayedeki Payı (%)</b>
AKIN HOLDİNG A.Ş	16.000.000,00	100%
<b>TOPLAM</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>100%</b>

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

2019 yılı Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar aşağıdaki gibidir ;

2019 yılında Şirket ve bağlı ortaklığının yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerine ödediği ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 2.626.372-TL'dir. Bu rakam 2018 yılı için 2.995.376-TL'dir.

## **III.Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri**

Yoktur.

## **IV.Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler**

\* Bağlı ortaklığımız Örlemiş Res Elektrik Üretim A.Ş. ile T.C.Ziraat Bankası A.Ş. arasında Örlemiş Res projesi kapsamında 11/02/2019 tarihinde 19.000.000-Euro nakit, 1.000.000-Euro gayrinakdi olmak üzere toplam 20.000.000-Euro tutarında genel kredi sözleşmesi imzalanmıştır. (31.12.2018 : Yoktur)

\* Akın Holding A.Ş. "Örlemiş Res Projesi" kapsamında KDV ve gümrük vergisi muafiyeti konularını içeren 2 Mayıs 2019 tarihli 503384 numaralı yatırım teşvik belgesine sahiptir. (31.12.2018: Yoktur)

\* Akın Holding A.Ş. "Örlemiş Res Projesi" kapsamında T.C.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan 07/11/2019 tarih EÜ/8919-16/04359 no.lu Üretim Lisansı almıştır. (31.12.2018: Yoktur)

\* 2018 yılı sonunda 104.162.068 TL olan ciromuz, 2019 sonunda 113.615.559 TL olmuştur.

\* 2018 yılı sonunda 45.057.826 TL olan vergi öncesi brüt karımız, 2019 sonunda 35.105.919 TL olmuştur.

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

2019 yılı kâr rakamının çeşitli kriterlere göre karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:

### **Konsolide**

Yıl	ÜFE (%)	TÜFE (%)	Özkaynaklar TL(000)	Vergi Öncesi KÂR TL(000)	VÖKâr/ Özkaynaklar (%)	Net KÂR TL(000)	NetKâr/ Özkaynaklar (%)
<b>2018</b>	27,01	16,33	362.335	45.058	12,44	38.718	10,69
<b>2019</b>	17,56	15,18	389.367	35.106	9,02	27.065	6,95

\*Şirketimiz V.U.K.'na göre hazırlanmış 2019 yılı solo mali tablolarına göre 2.713.163,97-TL kâr etmiştir. (2018 yılında 4.170.635,78-TL zarar 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 (%)
<b>AKIN FAKTÖRİNG A.Ş.</b>	30.000.000 TL	27.750.000 TL	92,5
<b>ÖRLEMİŞ RES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.</b>	14.000.000 TL	14.000.000 TL	100
<b>SERTAVUL RES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.</b>	16.000.000 TL	16.000.000 TL	100
<b>AKIN TEKSTİL A.Ş.</b>	25.200.000 TL	6.431.796 TL	25,52
<b>AKTEK GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.</b>	400.000 TL	70.000 TL	17,5
<b>EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.</b>	65.000.000 TL	22.310.411,28 TL	34,32
<b>EDİP USA INC.</b>	1.313.631 USD	156.322,09 USD	11,90

<b>EDPA TEKSTİL TİCARET A.Ş.</b>	100.000 TL	11.900 TL	11,90
<b>EDPA KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.</b>	2.000.000 TL	200.000 TL	10

### Şirket'imizin Taraf Olduğu Davalar/İcra Takipleri

<b>NO</b>	<b>ALACAKLI/ DAVACI</b>	<b>BORÇLU/ DAVALI</b>	<b>İCRA MÜDÜRLÜĞÜ/ MAHKEME</b>	<b>DOSYA NO (E.)</b>	<b>ALACAK/ DAVA SEBEBİ</b>	<b>SON DURUM</b>
<b>1</b>	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.
<b>2</b>	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.
<b>3</b>	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.
<b>4</b>	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.
<b>5</b>	MUSTAFA GÜRSES	AKIN HOLDİNG A.Ş.	İSTANBUL 8. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ	2019/6056	2.840,90 TL	İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 28. HD.'nin 2019/197E.,2019/93K. Sayılı kararı uyarınca ilam vekalet ücreti ve yargılama giderleri hakkında aleyhimize başlatılan takiptir. Dosya borcu 22.02.2019 tarihinde ödenerek kapatılmıştır.



6	MUSTAFA GÜRSER	AKIN HOLDİNG A.Ş.	İSTANBUL 28. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ	2019/10988	105.537,40	İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 28. HD.'nin 2019/197E.,2019/93K. Sayılı kararı uyarınca kesinleşen işe iade kararı uyarınca aleyhimize başlatılan takiptir. Dosya borcu ödenerek, 27.03.2019 tarihinde dosya kapatılmıştır.
7	MUSTAFA GÜRSER	AKIN HOLDİNG A.Ş.	İSTANBUL 13. İŞ MAHKEMESİ İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 28. HD.	2018/250 E. 2018/631K. 2019/197E., 2019/97 K..		Davacının işe iade talebiyle açtığı davanın kabulüne karar verilmiştir. Dosya istinaf nedenlerimiz incelenmek üzere Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmiştir. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 28. HD. 2019/197E., 2019/97 K. Sayılı dosyada 12.02.2019 tarihinde vermiş olduğu karar ile davacının işe iadesine kesin olarak karar vermiştir.
8	MERVE FİDANCI	AKIN HOLDİNG A.Ş.	İSTANBUL 35. İŞ MAHKEMESİ İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 27. HD.	2018/130E. 2020/256E.		Davacının işe iade talebiyle açtığı davanın, 11.11.2019 tarihinde kabulüne karar verilmiştir. Dosya istinaf nedenlerimiz incelenmek üzere İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Hukuk Dairesi'ne gönderilmiştir.
9	AKIN HOLDİNG A.Ş.	BOĞAZIÇI KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	İSTANBUL 13. VERGİ MAHKEMESİ İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 4. VERGİ DAVA DAİRESİ	2018/1726E 2019/1647K 2019/1452E 2019/1647K		03/2012 dönemine ilişkin 415.849,64 TL tutarlı Gelir Vergisi Stopajı ve 415.849,64 TL tutarlı vergi ziyai cezasına ilişkin olarak düzenlenen vergi ceza ihbarnamesinin iptali/kaldırılması talebiyle açılan davanın kabulüne karar verilmiştir. Karar davalı tarafça istinaf edilmiştir. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. Vergi Dava Dairesi davalının istinaf başvurusunu reddetmiştir. Karar davalı tarafça 24.07.2019 tarihinde temyiz edilmiştir. Dosya Danıştay 4. Daire Başkanlığı'nın 2019/6318E. No.suyla temyiz incelemesindedir.

<b>10</b>	AKIN HOLDİNG A.Ş.	BOĞAZIÇI KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ	İSTANBUL 13. VERGİ MAHKEMESİ  İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 4. VERGİ DAVA DAİRESİ	2018/1727E . 2019/449K.  2019/1453E . 2019/1638K .	2012 yılı 693.082,73 TL tutarlı Kurumlar Vergisi ve 693.082,73 TL tutarlı vergi zıya cezasına ilişkin olarak düzenlenen vergi ceza ihbarnamesinin iptali/kaldırılması talebiyle açılan davanın kabulüne karar verilmiştir. Karar davalı tarafça istinaf edilmiştir. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. Vergi Dava Dairesi davalının istinaf başvurusunu reddetmiştir. Karar davalı tarafça 24.07.2019 tarihinde temyiz edilmiştir. Dosya Danıştay 4. Daire Başkanlığı'nın 2019/6314E. No.suyla temyiz incelemesindedir.
-----------	-------------------	---	--	---	--

### Bağlı Ortaklığımızın Taraf Olduğu Davalar ; Yoktur.

### Verilen Teminat , İpotek ve Rehinler

Verilen ipotek ve rehin yoktur.

### Verilen Teminatlar:

VERİLEN TEMİNAT MEKTUBU VE KEFALET (AKIN HOLDİNG)					
VERİLDİĞİ YER	VADE	AÇIKLAMA	TUTAR EURO	TUTAR \$	TUTAR TL
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	15.2.2029	Örlemiş Res Elektrik Üretim A.Ş. 20M€ GKS- Kredi Kefaleti	€ 22.000.000,00	-	- TL
ENERCON GMBH	17.2.2020	Örlemiş RES Akreditif - Ziraat Bankası	€ 337.260,00	-	- TL
CLK Boğaziçi Elektrik	Süresiz	Elektrik Teminatı - Albaraka Türk	-	-	7.000 TL
TC. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu	Süresiz	Sertavul RES - Albaraka Türk	-	-	300.000 TL
TC. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu	Süresiz	Örlemiş RES - Ziraat Bankası	-	-	380.000 TL
TC. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu	Süresiz	Örlemiş RES - Ziraat Bankası	-	-	1.650.000 TL
TEİAŞ	Süresiz	Örlemiş RES - Ziraat Bankası	-	-	222.957,86 TL
TEİAŞ	Süresiz	Sertavul RES - Alternatifbank	-	-	830.476,20 TL
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü	Süresiz	Örlemiş RES - Ziraat Bankası	-	-	20.000 TL

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü	Süresiz	Örlemiş RES - Ziraat Bankası	-	-	277.257,36 TL
İzmir İl Tarım Müdürlüğü (Mera)	Süresiz	Örlemiş RES - Ziraat Bankası			442.231 TL
<b>TOPLAM</b>			<b>€ 22.337.260,00</b>	<b>0,00 \$</b>	<b>4.129.922,42 TL</b>

### Verilen Teminatlar (Bağlı Ortaklık)

31.12.2019      31.12.2018

---

Verilen Teminat Mektupları (\*)      64.708.120      66.299.937

---

(\*) Bu tutarın 62.500.000 TL'si (31 Aralık 2018 : 64.500.000 TL) Takasbank'a verilen teminat mektuplarından, kalan 2.208.120 TL'si (31 Aralık 2018 : 1.799.937 TL) 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 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.06.2019 tarihinde şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir.

## AKIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

**1-**Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın oluşturulması,

**2-**2018 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporu' nun okunması ve müzakeresi,

**3-** Şirketimizin 2018 yılı Bilanço ve Kâr-Zarar tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

**4-** 2018 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

**5-**Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 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 2019 yılı bağımsız denetimini yapması için As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.' nin , Şirketin 2019 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 20.06.2019 Tarihinde Yapılan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Akın Holding Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.06.2019 tarihinde, saat : 11.00' da, şirket merkez adresi olan Abide-i Hürriyet Cd. Geçit Sk.No:4 K:5 Şişli-İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 19 /06/2019 tarih ve 45266132 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, Feyyaz BAL 'ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Şirket'in toplam 45.000.000.- TL den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 45.000.000.-adet paydan 44.775.000.-TL sermayeye karşılık 44.775.000.- adet payın asaleten, 225.000.-TL sermayeye karşılık 225.000.- adet payın da vekaleten olmak üzere 45.000.000.-TL tutarlı Şirket sermayesinin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın, Ragıp AKIN tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. TK.m.416'ya göre yapılan toplantıya itiraz eden olmamıştır.

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

**2-** 2018 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile kabul edildi.

**3-**Şirketimizin 2018 yılı Bilanço ve Kar-Zarar tabloları okundu, görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda, Bilânço ve Kâr-Zarar Hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

**4-** 2018 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusu görüşüldü. 2018 yılı kar dağıtımına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu' nun teklifinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu' nun 2018 yılı bilânçosuna göre tahakkuk eden kâr hakkında verilen teklifi okundu. Teklif üzerinde söz alan bulunmadığından, Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu' nun 29.03.2019 tarihli kararı ile önerilen, Şirketimizin 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince düzenlenen bireysel mali tablosuna göre 4.170.635,78 TL dönem zararı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları' na uygun olarak düzenlenmiş konsolide mali tablolarımıza göre de 38.717.880.- TL dönem kârı oluşmuştur. Buna göre, Vergi Usul Kanunu hükümlerince hazırlanmış olan mali tablolarımızda oluşan zarar nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

**5-** 2018 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 3.000.-TL aylık net ücret ödenmesine, oy birliği ile karar verildi.

**7 -** Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar 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**,

\* Adnan Saygun Cd. Kelaynak Sk. Kibele Konutları No:13/6 Ulus-İSTANBUL adresinde mukim **MÜNİP YÜCEL**,

\* Kültür Mh., Ahmet Adnan Saygun Cd.,No:47, D:7 Ulus, Beşiktaş-İSTANBUL adresinde mukim **İSMAİL AYDIN GÜNTER**,

\*Demirciköy Mh.Çeşme Sk.No:25, 3-I Sarıyer-İSTANBUL adresinde mukim **HABİBE ARSLAN** 'ın seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

**8-** Şirketin 2019 yılı bağımsız denetimini yapması için, Büyükdere Cad. C.E.M.İş Merkezi No:23 Kat:7 Şişli.-İstanbul adresinde mukim Kağıthane VD. 086 043 9777 VK.No.lu, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü' ne kayıtlı ve 612279 Sicil No.lu, 00860 4397 7700012 Mersis No.lu, As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.' nin, Şirketin 2019 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 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 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**

Feyyaz BAL

**TOPLANTI BAŞKANI**

Ragıp AKIN

**OY TOPLAMA MEMURU**

Münip YÜCEL

**TUTANAK YAZMANI**

Habibe ARSLAN

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 04.10.2019 tarihinde şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir.

## **AKIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

**1-**Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın oluşturulması,

**2-** Şirketimiz Esas Sözleşmesi' nin "**Amaç ve Konu**" başlıklı 4. maddesinin; "**Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi**" başlıklı 7. maddesinin; "**Esas Sözleşme Değişikliği**" başlıklı 15. maddesinin; "**Pay Senetlerinin Devri, Piyasa Payı Sınırlamaları ve Dolaylı Pay Sahipliği, Birleşme ve Bölünme Hükümleri**" başlıklı 22. maddelerinin değiştirilmesi ve yeni şeklinin onayı hakkında karar verilmesi.

**3-** Dilekler ve Kapanış.

**Akın Holding Anonim Şirketi'nin 04.10.2019 Tarihinde Yapılan  
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Akın Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 04.10.2019 tarihinde, saat : 10.00' da, şirket merkez adresi olan Abide-i Hürriyet Cd. Geçit Sk.No:4 K:5 Şişli-İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 03 /10/2019 tarih ve 48190428 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, Feyyaz BAL ' in gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Şirket'in toplam 45.000.000.- TL den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 45.000.000.-adet payın asaleten olmak üzere 45.000.000.-TL tutarlı Şirket sermayesinin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın, 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-** Şirket Esas Sözleşmesi'nin "**Amaç ve Konu**" başlıklı 4. maddesinin; "**Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi**" başlıklı 7. maddesinin; "**Esas Sözleşme Değişikliği**" başlıklı 15. maddesinin; "**Pay Senetlerinin Devri, Piyasa Payı Sınırlamaları ve Dolaylı Pay Sahipliği, Birleşme ve Bölünme Hükümleri**" başlıklı 22. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin tadil metinlerinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu- Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı' nın 30.09.2019 Tarih , 32380407-110.01.01.01 E.44237 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı – İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 02.10.2019 Tarih 50035491-431.02-E-00048108978 sayılı izinlerindeki gibi aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi. Toplam dokuz sayfadan müteşekkil Esas Sözleşme Tadil Metni, Toplantı Başkanlığı'nca da imzalanarak bu tutanağa eklendi.

**3-** Dilekler ve Kapanış maddesinde, söz alan olmadı ve tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

Feyyaz BAL

**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 hanel 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.

<b>Gerçekleşen</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Bağış ve Yardımlar	266.080-TL	155.018-TL

## V.Finansal Durum

### Akın Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 Dönemine Ait

#### Konsolide Finansal Durum Tablosu

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

	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2019	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2018
<b>VARLIKLAR</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>Dönen Varlıklar</b>		
Nakit ve Nakit Benzerleri	79.998.342	22.604.555
Ticari Alacaklar	146.641	94.177
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	146.641	94.177
Faktoring Alacakları	418.337.971	313.318.403
Diğer Alacaklar	39.386	36.649
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	-	1.451
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	39.386	35.198
Stoklar	18.698	19.713
Peşin Ödenmiş Giderler	37.662.965	15.832.004
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	183.522	162.260
Diğer Dönen Varlıklar	10.654.186	2.712.260
<b>TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>547.041.711</b>	<b>354.780.021</b>
<b>Duran Varlıklar</b>		
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	197.422.000	184.237.551
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	50.424.803	50.714.586
Maddi Duran Varlıklar	89.198.625	23.185.089
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	237.136	49.381
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	237.136	49.381
Peşin Ödenmiş Giderler	491.427	18.514.827
Ertelenmiş Vergi Varlığı	686.737	963.499
<b>TOPLAM DURAN VARLIKLAR</b>	<b>341.029.444</b>	<b>280.233.650</b>
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>888.071.155</b>	<b>635.013.671</b>

	<b>Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2019</b>	<b>Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2018</b>
<b>KAYNAKLAR</b>		
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>		
Kısa Vadeli Borçlanmalar	297.516.042	215.942.058
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	10.582.074	1.992.417
Ticari Borçlar	9.938.273	297.213
İlişkili Taraflara Olmayan Ticari Borçlar	9.938.273	297.213
Faktoring Borçları	1.118.606	581.719
Diğer Borçlar	30.873	38.194
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	30.873	38.194
Ödenecek Vergi ve Fonlar	745.875	783.586
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	518.151	1.341.316
Kısa Vadeli Karşılıklar	136.884	50.437
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	78.338	50.437
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	58.545	-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	-	253.153
<b>TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>320.586.777</b>	<b>221.280.093</b>
Uzun Vadeli Yükümlülükler	172.190.705	46.249.268
Uzun Vadeli Karşılıklar	716.166	771.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	716.166	771.275
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	5.210.440	4.378.453
<b>TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>178.117.311</b>	<b>51.398.996</b>
<b>TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>498.704.088</b>	<b>272.679.089</b>
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>		
<b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>	<b>380.054.104</b>	<b>354.903.657</b>
Ödenmiş Sermaye	45.000.000	45.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	24.896.311	24.896.311
Ortak Kontrole Tabi İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	6.527.324	6.527.324
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş		
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	12.442.723	12.486.069
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Fonu	12.541.300	12.541.300
Aktüeryal Kazanç/Kayıplar	(98.577)	(55.231)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	34.804.247	34.161.634
Geçmiş Yıllar Karları	231.202.843	194.615.046
Net Dönem Karı	25.180.656	37.217.273
<b>Kontrol Gücü Olmayan Paylar</b>	<b>9.312.963</b>	<b>7.430.925</b>
<b>TOPLAM ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>389.367.067</b>	<b>362.334.582</b>
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>	<b>888.071.155</b>	<b>635.013.671</b>



	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2019	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2018
<b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
Factoring Gelirleri	113.024.934	103.631.037
Holding Gelirleri	590.625	531.031
<b>BRÜT KAR</b>	<b>113.615.559</b>	<b>104.162.068</b>
Genel Yönetim Giderleri (-)	(15.590.618)	(12.796.298)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	5.948.741	5.744.721
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(10.961.152)	(13.200.587)
<b>ESAS FAALİYET KARI</b>	<b>93.012.530</b>	<b>83.909.904</b>
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	3.460	11.109.656
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından Paylar	15.435.578	9.586.305
<b>FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI</b>	<b>108.451.568</b>	<b>104.605.865</b>
Finansman Gelirleri	16.927.403	9.989.559
Finansman Giderleri (-)	(90.273.052)	(69.537.598)
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI</b>	<b>35.105.919</b>	<b>45.057.826</b>
<b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri</b>	<b>(8.040.647)</b>	<b>(6.339.946)</b>
Dönem Vergi Gideri	(6.921.759)	(5.886.817)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	(1.118.888)	(453.129)
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI</b>	<b>27.065.272</b>	<b>38.717.880</b>
<b>DÖNEM KARI</b>	<b>27.065.272</b>	<b>38.717.880</b>
<b>Dönem Karının Dağılımı</b>		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	1.884.616	1.500.607
Ana Ortaklık Payları	25.180.656	37.217.273
<b>Pay Başına Kazanç</b>	<b>0,6015</b>	<b>0,8604</b>
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	0,6015	0,8604
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR</b>	<b>(43.346)</b>	<b>(2.970.009)</b>
<b>Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar</b>	<b>(43.346)</b>	<b>(2.970.009)</b>
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	-	3.266.871
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	(55.572)	24.177
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	12.226	(6.261.057)
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR</b>	<b>(43.346)</b>	<b>(2.970.009)</b>
<b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR</b>	<b>27.021.926</b>	<b>35.747.871</b>
<b>Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı</b>	<b>27.021.926</b>	<b>35.747.871</b>
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	1.882.038	(1.504.094)
Ana Ortaklık Payları	25.139.888	37.251.965

## 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 2019 yılını 27.065.272 TL kâr ile kapatmıştır. Aktif toplamı 888.071.155 TL olup, karşılığında 389.367.067 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:**

	<u>2019 Yılı</u>	<u>2018 Yılı</u>
Dönem Kârı / (Zararı)	35.105.919	45.057.826
Dönem Kârı Vergi ve Yasal Yük.	(8.040.647)	(6.339.946)
Dönem Net Kârı / (Zararı)	27.065.272	38.717.880

**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 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla özkaynakların borçlara oranı aşağıdaki gibidir:

	<u>31 Aralık 2019</u>	<u>31 Aralık 2018</u>
Toplam Borçlar	(498.704.088)	(272.679.089)
Eksi: Nakit ve Nakit benzerleri	79.998.342	22.604.555
Net Borç	(418.705.746)	(250.074.534)
Toplam Özkaynak	389.367.067	362.334.582
Özkaynak / Borç Oranı	%92,99	%144,89

**Kredi Riski** : Şirket'in kredi riski esas olarak faktoring alacaklarından doğabilmektedir. Cari ekonomik durum ve şirket yönetiminin 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 metodları aracılığıyla yakından takip edilmektedir.

## **VII.Diğer Hususlar**

### **Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar :**

1 Mart 2020 itibarıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgın olarak ilan edilen Wuhan-Çin'de SARS-Cov2 (Covid-19) salgınının tüm dünya ekonomileri üzerinde etkisi olması beklenmekte olup, ancak bu etkilerin kapsamı henüz tespit edilememektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), ilk olarak Wuhan, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (COVID19) aniden yayılması nedeniyle uluslararası bir halk sağlığı acil durumu ilan etti. DSÖ, COVID-19'u 11 Mart 2020 itibarıyla bir pandemik olarak tanımlamıştır. Türkiye'deki ilk Covid-19 pozitif vakası 10 Mart 2020'de görülmüş ve salgın ülke çapında hızla yayılmıştır. Hükümet açıklamaları ve önlemleri ile ilgili olarak, özellikle Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, 20 ve 65 yaşın altındaki vatandaşların yanı sıra kronik hastalığı olanlara sokağa çıkma yasağı ilan etmiştir. Zorunlu durumlar dışında kalan nüfusu evlerinde tutmak için kamuoyuna duyurular yapılmıştır. Buna ek olarak, ülke genelinde birçok yasa ve seyahat kısıtlaması uygulanmıştır. Bu durumun geçici olması beklenmekle birlikte, zaman konusunda belirsizlik vardır ve olası etkiler hükümet ve bağlı oldukları kurumlar tarafından ifade edilen artan sayıda ekonomik ve sektörel önlemlerle dikkatle değerlendirilecektir. Henüz ölçülemese de, COVID-19'un bugün itibarıyla Grubun faaliyetleri üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.

(31 Aralık 2018: Yoktur.)

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî 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**