

**Akın Holding Anonim Şirketi'nin 02.04.2018 Tarihinde Yapılan
2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Akın Holding Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.04.2018 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 3003/2018 tarih ve 3324/169 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz BAL' ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, şirket paylarının 45.000.000.- TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 45.000.000.-TL olan 45.000.000.- payın asaleten olmak üzere, toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ragıp AKIN tarafından açılarak 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' ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2- 2017 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile kabul edildi.

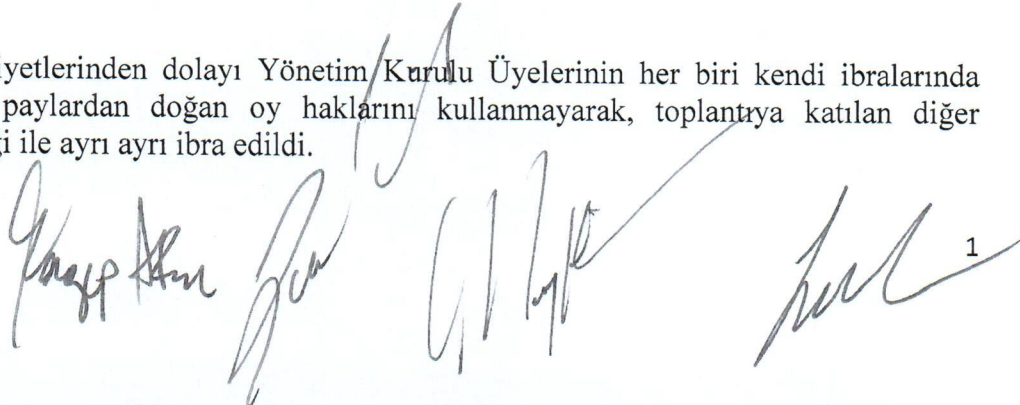
3-Şirketimizin 2017 yılı Bilanço ve Kar-Zarar tabloları okundu, görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kâr-Zarar Hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

4- 2017 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusu görüşüldü. 2017 yılı kar dağıtımına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu' nun teklifinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu' nun 2017 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 27.03.2018 tarihli kararı ile önerilen, Şirketimizin 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince düzenlenen bireysel mali tablosuna göre 909.713,93 TL dönem zararı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları' na uygun olarak düzenlenmiş konsolide mali tablolarımıza göre de 10.446.946 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- 2017 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 5.800.-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 2018 yılı bağımsız denetimini yapması için As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.' nin , Şirketin 2018 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- Kanun ve sair mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra 15.000.000.-Euro(Onbeşmilyon-Avro) veya karşılığı Türk Lirası' na kadar nominal değerli, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde her çeşit borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu' na 15 ay süreyle yetki verilmesi konusu görüşüldü ve müzakere edilerek, "Kanun ve sair mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra 15.000.000.-Euro(Onbeşmilyon-Avro) veya karşılığı Türk Lirası' na kadar nominal değerli, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde her çeşit borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu' na 15 ay süreyle yetki verilmesine" oybirliği ile karar verildi.

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Feyyaz BAL



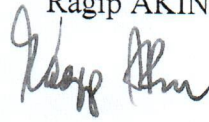
OY TOPLAMA MEMURU

Münip YÜCEL



TOPLANTI BAŞKANI

Ragıp AKIN



TUTANAK YAZMANI

Habibe ARSLAN

