

ASLI GIBİDİR

T.C.
BEYOĞLU 56. NOTERLİĞİ
Esentepa Mah. Atom Sk. No: 87A
Şişli / İSTANBUL
Fax: 284 24 84 Tel: 0212 284 55 36
beyoglu56.noterligi@gmail.com

30 Eylül 2022

Toplantı Tarihi : 30.09.2022
Başkan : Nuri AKIN
Başkan Vekili : Ahmet AKIN

№ 20690

SÖĞÜK DAMGA VARDIR

KARAR

AKIN HOLDİNG A.Ş. Yönetim Kurulu Şirket Merkezi'nde toplandı.

1- Şirketimiz 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için, T.C.Ticaret Bakanlığı/İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü' nden alınacak tarihte, aşağıda sunulan gündemdeki konuları görüşmek ve karar almak üzere Abide-i Hürriyet Cd.,Geçit Sk. No:4/5 Şişli-İstanbul adresinde toplantıya çağrılmasına,

2-Bütün hissedarların asaleten ve vekaleten toplantıda hazır bulunmalarının teminine çalışılmasına ve vekaletname taslaklarının hazırlanmasına, katılanların oy birliği ile karar verildi.

AKIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2021 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın oluşturulması,

2- 2021 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporu' nun okunması ve müzakeresi,

3-Şirketimizin 2021 yılı Bilânço ve Kâr-Zarar tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

4- 2021 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması,

6- Şirketin 2022 yılı bağımsız denetimini yapması için As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.' nin, Şirketin 2022 yılı bağımsız denetim firması olarak kabul edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması,

7- 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,

8- Dilekler ve Görüşler.

BAŞKAN
Nuri AKIN

BAŞKAN VEKİLİ
Ahmet AKIN



BEYOĞLU 56. NOTERLİK
MERAL ÖZKAN
Yerine İmza Yetkili Başkatip
Güner TUTLU