

AKIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

- 2 NİS 2018

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 02/04/2018

Gündem : "6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre imza sirküleri çıkartılması hakkındadır."

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Merkezi'nde toplanarak, aşağıda yazılı hususu görüşüp karara bağlamışlardır.

1- 02.04.2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri görev taksiminin aşağıdaki şekilde oluşmasına;
Yönetim Kurulu Başkanı : Nuri AKIN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Ragıp AKIN
Yönetim Kurulu Üyesi : İsmail Aydın GÜNTER
Yönetim Kurulu Üyesi : Habibe ARSLAN' dır.

2- Şirket'imizi temsil ve ilzam edecek imza yetkileri aşağıdaki gibi tespit edilmiş olup, aşağıda belirtilen imza sirkülerinin yürürlüğe konulmasına,

AKIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

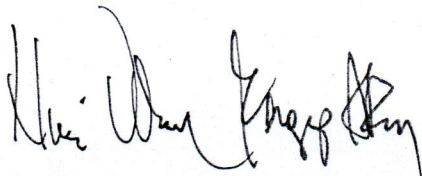
İMZA SİRKÜLERİ

1-Yönetim Kurulu Başkanı: Nuri AKIN (T.C.Kimlik No:20003244836) ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Ragıp AKIN (T.C.Kimlik No:19997245028) Şirket unvanı veya kaşesi üzerine atacakları müşterek imzaları ile Şirketimizi her hususta temsil ve ilzama yetkilidirler.

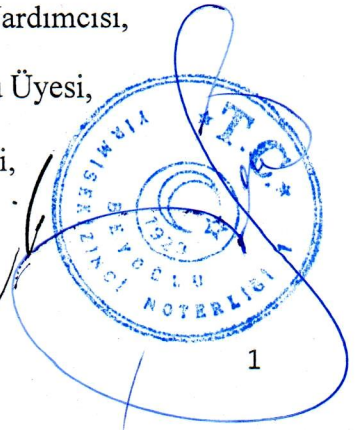
2- İmza gruplarına atanan aşağıdaki kişilerin Yönetim Kurulu' nca kabul edilen **06/04/2015 Tarih ve YKY-2015/01 No.lu İç Yönerge'** ye göre Şirket'i temsil ve ilzam etmelerine,

A Grubu İmza Yetkilileri Olarak:

- Nuri AKIN (T.C.Kimlik No:20003244836) :Yönetim Kurulu Başkanı,
- Ragıp AKIN (T.C.Kimlik No:19997245028) :Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,
- İsmail Aydın GÜNTER (T.C.Kimlik No:21521181382) :Yönetim Kurulu Üyesi,
- Habibe ARSLAN (T.C.Kimlik No:10951086190): Yönetim Kurulu Üyesi,
- Münip YÜCEL (T.C.Kimlik No:43012429858): İcra Danışmanı,







SÖZK DANGA VARDIR

№04779

-Rüştü AKIN (T.C.Kimlik No:19982245538): İcra Danışmanı,

-Ahmet AKIN (T.C.Kimlik No:19976245766): İcra Danışmanı.

B Grubu İmza Yetkilileri Olarak:

-Abdurrahman Nazmi ÜNÜVAR (T.C.Kimlik No:35824721282): Muhasebe Müdürü.

-Muhammed AYDIN (T.C.Kimlik No: 45523157114): Muhasebe Müdür Yardımcısı.

C Grubu İmza Yetkilisi Olarak:

-Habibe ARSLAN (T.C.Kimlik No:10951086190): Hukuk Müşaviri.

oy birliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN

BAŞKAN YARDIMCISI

ÜYE

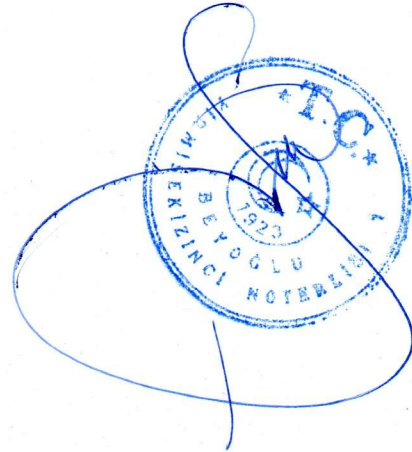
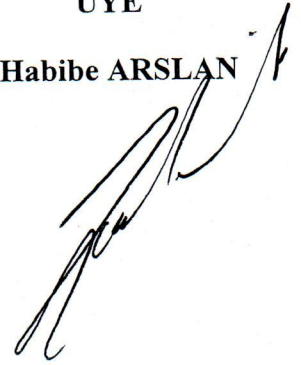
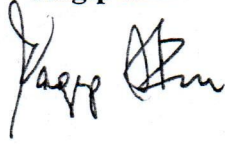
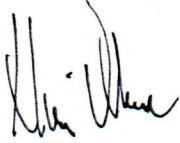
ÜYE

Nuri AKIN

Ragıp AKIN

İsmail Aydın GÜNTER

Habibe ARSLAN



T.C.
BEYOĞLU 28.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 28. NOTERİ
FEYZİ ÜNAL

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 28.** Noterliğinden **19/12/2017** tarih ve **17972** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **AKIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Karar Defterinin **7-8.** sayfasındaki **02/04/2018** tarih ve - sayılı kararının aynısı olduğunu ve bu işlemde imza onayı yapılmadığını onaylarım. (iki Nisan ikibinonsekiz) Pazartesi günü 02/04/2018

BEYOĞLU 28. NOTERİ
FeYZİ ÜNALYerine
İmzaya Yetkili Katip
Özge ŞAHİNHÜSREV GEREDİ CD.
N:100/1 TEŞVİKİYE
80220 BEYOĞLU /
İSTANBUL
Tel:+902122361609
Fax:+902122613496