

TO  
BEKİR AKIN 11. NOTERİ  
İŞK ÖZİKÇİ  
Çarşı Caddesi No:22  
1. Levent - İST.  
Tel: (0212) 278 42 12

№ 17803

07 Nisan 2015

SURET

**Akın Holding Anonim Şirketi'nin 06.04.2015 Tarihinde Yapılan  
2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Akın Holding Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.04.2015 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 03.04.2015 tarih ve 2074861 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi *Murat KANBER* 'nin gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 45.000.000.- TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 450.000.-TL olan, 450.000.- payın temsilen, toplam itibari değeri 44.550.000.-TL olan 44.550.000.- 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. TTK.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- 2014 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.  
Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, oybirliği ile kabul edildi.

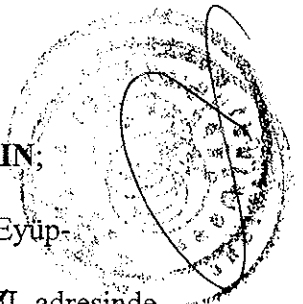
3-Şirketimizin 2014 yılı Bilanço ve Kar-Zarar tabloları okundu, görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda, Bilânço ve Kâr-Zarar Hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

4- 2014 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusu görüşüldü. 2014 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- 2014 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 Kemberburgaz Mithatpaşa Piriñçi 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.



*[Handwritten signatures of the board members and the notary]*

17803

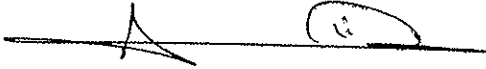
8- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin 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 görüşülmesi ve oy birliği ile kabul edildi.

9- Şirket Esas Sözleşmesi' nin "Şirketi Temsil" başlıklı 10. maddesinin tadil edilmesine ilişkin tadil metninin, T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı – İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 30.03.2015 Tarih, 67300147/431.02 sayılı ve "Esas Sözleşme Değişikliği" konulu izinlerindeki gibi aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi. Toplam iki sayfadan müteşkil tadil tasarısı metni, Toplantı Başkanlığı' nca da imzalanarak bu tutanağa eklendi.

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

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

Nurhanit GÜNŞİR



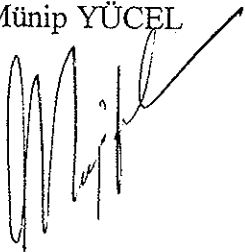
**TOPLANTI BAŞKANI**

Nuri AKIN



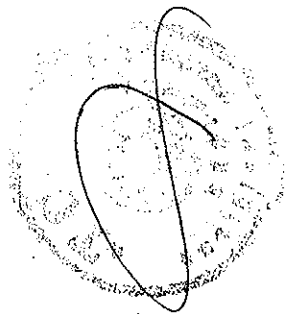
**OY TOPLAMA MEMURU**

Münip YÜCEL



**TUTANAK YAZMANI**

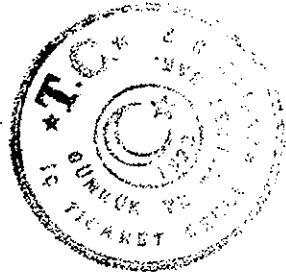
Habibe ARSLAN



## ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>Şirketi Temsil</b> <b>Madde 10</b> Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve Şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişileri ve bunların ne şekilde temsil edeceklerini tespit ederek tescil ve ilan eder.</p>	<p><b>Şirketi Temsil ve Yönetimin Devri</b> <b>Madde 10.1-</b>Yönetim Kurulu, özellikle Şirket adına dava, tahkim, her türlü idari ve adli takip başlatabilir, sulh ve ibra işlemleri yapabilir, iflas ve konkordato işlemlerinin durdurulması teklifinde bulunabilir, mevzuat düzenlemelerine uymak kaydıyla bağış yapabilir, kambiyo taahhüdünde bulunabilir, garanti verebilir, gayrimenkuller üzerinde devir ve ipotek tesisine ilişkin işlem yapabilir. Gerekli taktirde, üçüncü kişileri bu hususlarda yetkilendirebilir.</p> <p><b>10.2-</b> Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetim yetkisini kısmen veya tamamen Yönetim Kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç kişiye (muraahaslara) devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile muraahasların yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371, 374 ve 375. maddeleri saklıdır. Şu kadar ki, her halükarda Şirketin gayrimenkul, deniz ve hava ulaşım araçları satın alabilmesi, kiralayabilmesi, sahip olduklarını satabilmesi, kiraya verebilmesi, bunlar üzerinde mevzuatın belirlediği esaslara uymak kaydıyla, kendisi ve/veya üçüncü şahıslar lehine ipotek ve rehin dahil her türlü ayni ve şahsi hak tesis edebilmesi ve bunları fek edebilmesi, başkalarının gayrimenkulleri ve sair mal ve değerleri üzerinde bu hakları tesis ve fek edebilmesi için Yönetim Kurulu kararı alınması gerekmektedir.</p>

31 MART 2015



*[Handwritten signature]*

**AKIN HOLDİNG**  
ANONİM ŞİRKETİ

*[Handwritten signature]*

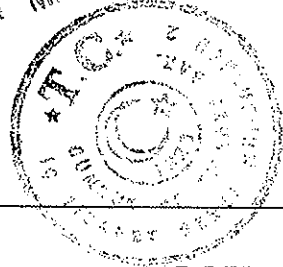
*[Handwritten signature]*

10.3- Türk Ticaret Kanunu' nun 370. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan veya pay sahibi ya da yönetim kurulu üyesi olmaları zaruri bulunmayan bir veya birkaç kişiye bırakabilir. Ancak böyle bir durumda, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin olması şarttır. Yönetim Kurulu tarafından özel bir karar alınmadığı sürece Yönetim Kurulu' nun herhangi iki üyesi müştereken Şirket unvanı altına birlikte atacakları imzaları ile Şirketi her hususta ilzam edebilirler.

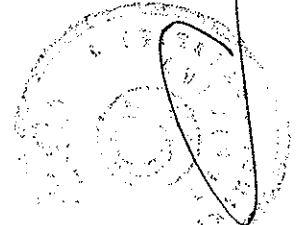
10.4- Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaşılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

10.5- Bunun dışında, Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon, denetim ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir. Komitelerin başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

31 MART 2015



**AKIN HOLDING**  
ANONİM ŞİRKETİ



Balçık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Öy Toplama memuru

Tutanaklı Yzmanı

Neri AKIN

Münip YÜCEL

Habibe ARSLAN