

**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 BALIN'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 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- 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.

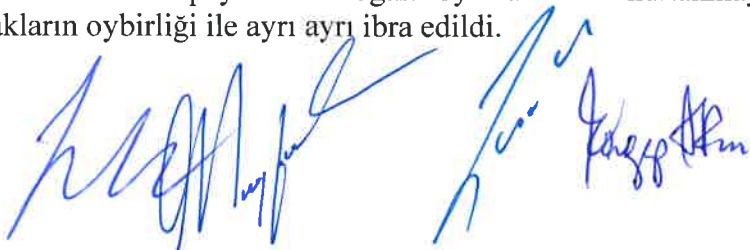
3-Şirketimizin 2018 yılı Bilanço ve Kar-Zarar tabloları okundu, görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda, Bilânço ve Kâr-Zarar Hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

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 770012 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

Münip YÜCEL

TUTANAK YAZMANI

Habibe ARSLAN

Habibe ARSLAN