



**Toplantı Tarihi** : 26.05.2021  
**Başkan** : Nuri AKIN  
**Üyeler** : Ragıp AKIN, Münip YÜCEL, İsmail Aydın GÜNTER,  
Habibe ARSLAN GÖMCE.

### KARAR

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

1- Şirketimiz 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için, T.C.Ticaret Bakanlığı/İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nden ön iznin alınmasını müteakiben, aşağıda sunulan gündemdeki konuları görüşmek ve karar almak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı/ İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü' nden alınacak tarihte, 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 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2- 2020 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporu' nun okunması ve müzakeresi,
- 3-Şirketimizin 2020 yılı Bilanço ve Kâr-Zarar tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 4- 2020 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 5-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 6-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 7-Yönetim Kurulu üyelikleri seçilenlerinin onaya sunulması,
- 8- Şirketin 2021 yılı bağımsız denetimini yapması için As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.' nin, Şirketin 2021 yılı bağımsız denetim firması olarak kabul edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 9- Şirket Esas Sözleşmesi' nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 9. maddesinin tadili ile ekte yer alan yeni şeklinin onayı hakkında karar verilmesi.

27 Mayıs 2021  
T.C. İÇİŞİLERİ BAKANLIĞI  
MÜHÜR  
No 10088

10- 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 bağılı 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,

11- Dilekler ve Görüşler.

**BAŞKAN**  
Nuri AKIN

**BAŞKAN VEKİLİ**  
Ragıp AKIN

**ÜYE**  
Münip YÜCEL

**ÜYE**  
İsmail Aydın GÜNTER

**ÜYE**  
Habibe ARSLAN GÖMCE

**AKIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ  
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>Yönetim Kurulu ve Süresi</b> <b>Madde 9</b></p> <p>Şirket'in işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda seçilecek en az üç en çok yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür, Yönetim Kurulu üyeleri en az bir en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir. Üyeliklerden birinin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak atama yapılır ve ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulur.</p> <p>Bir tüzel kişinin Yönetim Kurulu üyesi olması halinde, bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, söz konusu tüzel kişi tarafından belirlenen ve onun tarafından Şirket'e bildirilmek şartıyla, her zaman değiştirilebilecek olan, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi üye adına sadece, tescil edilmiş söz konusu gerçek kişi Yönetim Kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir. Tüzel kişi/ler adına, tüzel kişi/ler tarafından belirlenen gerçek kişinin/kişilerin, tüzel kişi /kişilerle ilişkisinin kesildiğinin şirkete bildirilmesiyle gerçek kişi/ler temsilci sıfatlarını kendiliğinden kaybederler.</p>	<p><b>Yönetim Kurulu ve Süresi</b> <b>Madde 9</b></p> <p>Şirket'in işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda seçilecek en az bir en çok yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri en az bir en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir. Üyeliklerden birinin boşalması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak atama yapılır ve ilk Olağan Genel Kurul'un onayına sunulur.</p> <p>Bir tüzel kişinin Yönetim Kurulu üyesi olması halinde, bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, söz konusu tüzel kişi tarafından belirlenen ve onun tarafından Şirket'e bildirilmek şartıyla, her zaman değiştirilebilecek olan, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi üye adına sadece, tescil edilmiş söz konusu gerçek kişi Yönetim Kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir. Tüzel kişi/ler adına, tüzel kişi/ler tarafından belirlenen gerçek kişinin/kişilerin, tüzel kişi /kişilerle ilişkisinin kesildiğinin şirkete bildirilmesiyle gerçek kişi/ler temsilci sıfatlarını kendiliğinden kaybederler.</p>

