



№ 08627

20 Haziran 2019

**AKIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar Tarihi : 20/06/2019

Gündem : Şirket'in Yönetimi ile Temsil ve İlamına Ait İç Yönerge Hakkında.

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

1-20.06.2019 tarihinde yapılan 2018 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	: Münip YÜCEL,
Yönetim Kurulu Üyesi	: İsmail Aydın GÜNTER,
Yönetim Kurulu Üyesi	: Habibe ARSLAN' dır.

A1 Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri: Nuri AKIN ve Ragıp AKIN' dır.

2- A1 Grubu'ndan herhangi iki Yönetim Kurulu Üyesi' nin şirket unvanı veya kaşesi üzerine atacakları müşterek imzaları ile Şirketimizi her hususta temsil ve ilzama yetkilidirler.

3- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 367. maddesi ve ilgili diğer maddeleri uyarınca Şirket yönetimi ile temsil ve ilzamına ait aşağıda yer alan İç Yönerge metninin kabul edilmesine,

4-Bu kararın İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü' nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi' nde ilân edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

AKIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

20/06/2019 TARİHLİ VE YKY-2019/02 NO.LU İÇ YÖNERGESİ

Bu İç Yönerge'nin amacı; Şirket'e sınırlı yetkili atanması ile ilgili esas ve usullerin, Kanun, ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Akın Holding Anonim Şirketi'nin sınırlı yetkili atama kararlarına dayanak olmak üzere düzenlenmiştir.

Bu İç Yönerge, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367.maddesi ile ilgili diğer maddeleri ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün Şirketlerde Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönerge Uygulaması esaslarına uygun olarak Yönetim Kurulu'nca hazırlanmıştır.

Bu İç Yönerge ile;

1-Üst derecedeki imza yetkililerinin alt derecedeki iş, işlemlere ilişkin imza etme hakları saklı kalmak kaydıyla, Şirket'i idare ile dışarıya karşı temsil edecek her türlü iş, işlem ve imza konularında, Şirket'i temsil ve ilzam edecek imza yetkililerinin;

A1 Grubu İmza Yetkilileri Olarak:

- Yönetim Kurulu Başkanı,
- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı.

A2 Grubu İmza Yetkilileri Olarak:

- Yönetim Kurulu Üyeleri,
- Yönetim Kurulu Danışmanı,
- İcra Danışmanı.

B Grubu İmza Yetkilileri Olarak:

- Muhasebe Müdürü,
- Muhasebe Müdür Yardımcısı.

C Grubu İmza Yetkilileri Olarak:

- Hukuk Müşaviri.

olmak üzere gruplanmış, imza yetki kapsamlarının aşağıda belirtilen şekilde tanzim edilmesi ve tanımlanan gruplarda belirtilen imza yetkililerince aşağıda belirtilen şekilde kullanılması.

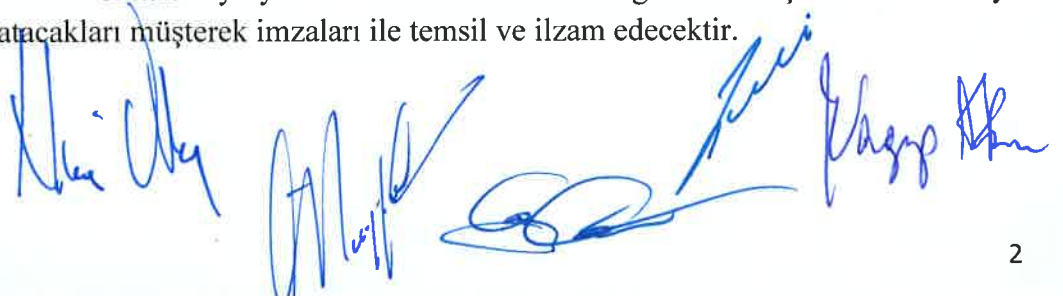
2- Şirket bünyesinde görevlendirilen B Grubu ve C Grubu imza yetkililerinin Yönetim Kurulu' na bağlı olması şeklinde oluşması, karar altına alınmıştır.

I. A1 GRUBU İMZA YETKİSİ

Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Şirket unvanı veya kaşesi üzerine atacakları müşterek imzaları ile Şirketimizi her hususta temsil ve ilzama yetkilidirler.

II- A2 GRUBU İMZA YETKİSİ

A1 Grubu imza yetkisinde olan işler hariç olmak üzere, Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre Şirket'in amaç ve konusuna giren hususlarda Şirketimizi, iki "A2 Grubu" imza yetkilisi veya biri "A1 Grubu" ndan olmak kaydıyla "A2 Grubu" ndan herhangi birisinin Şirket unvanı veya kaşesi üzerine atacakları müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edecektir.



20 Haziran 2019



Aşağıda belirtilen iş ve işlemlerde mutlak surette imzalardan biri "A1" Grubu imzası olması kayıt ve şartıyla "A2" Grubu imza yetkilisinin Şirket unvanı veya kaşesi üzerine atacakları müşterek imzaları ile geçerlidir.

a) Bankalar ve diğer finans kuruluşları ile üçüncü şahıs gerçek ve tüzel kişiler nezdinde Şirket'i borç ve taahhüt altına sokan her türlü sözleşmelerin ve taahhütnamelerin düzenlenmesi.

b) Tutarı 25.000.-TL' yi aşan hizmet ve/veya mal alım – satım sözleşmelerinin düzenlenmesi.

c) Vekaletnamelerin verilmesi.

II. B GRUBU İMZA YETKİSİ

A1 ile A2 Grubu imza yetkililerince bankalar ve finans kuruluşları nezdinde imzalanmış kredi sözleşmeleri ve taahhütnameler kapsamında, Şirketimiz adına açılmış bulunan kredileri kullanmaya, mevduat hesaplarından her türlü işlem ve tasarrufta bulunmaya, 25.000.-TL' ye kadar tutarda çek tanzim ve ciro etmeye herhangi bir A1 Grubu veya A2 Grubu imza yetkilisi ile herhangi bir B Grubu imza yetkilisinin Şirket unvanı veya kaşesi üzerine atacakları müşterek imzaları ile yetkilidirler.

Şirketin kendi hesapları arasında eft, havale, virman yapmaya B Grubu imza yetkililerinden iki kişi, Şirket unvanı veya kaşesi üzerine atacakları müşterek imzaları ile yetkilidirler.

III. C GRUBU İMZA YETKİSİ

Şirket'i borç ve taahhüt altına sokmayan her türlü hususta Şirket unvanı veya kaşesi üzerine atacakları münferit imza ile yetkilidirler.

İç Yönerge'nin Kabulü Ve Değişiklikler

Madde 5- Bu İç Yönerge, Akın Holding Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu'nun kabul ve onayı ile yürürlüğe konulur, tescil ve ilân edilir. İç Yönerge'de yapılacak değişiklikler veya yeni yönerge düzenlemesi de aynı usule tabidir.

Madde 6- Akın Holding Anonim Şirketi'nin 20/06/2019 tarih ve YKY-2019/02 no.lu bu İç Yönergesi Yönetim Kurulu'na kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân tarihinde yürürlüğe girer.

BAŞKAN
Nuri AKIN

BAŞKAN YARDIMCISI
Ragıp AKIN

ÜYE
Münip YÜCEL

ÜYE
İsmail Aydın GÜNTER

ÜYE
Habibe ARSLAN