

AKIN TEKSTİL A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (31/12/2017)

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Akın Tekstil A.Ş.' nin 2017 yılına ait Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 03.01.2014 tarihli Resmi Gazete' de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı kararı uyarınca, 2014/2 sayılı Kurul Bülteninde ilan ettiği formata uygun olarak hazırlanmıştır. Ortaklıkların esas alacakları uygulanması zorunlu ve zorunlu olmayan kurumsal yönetim ilkeleri bu Tebliğ ekinde yer almaktadır.

Şirketimizde, SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" nde belirtildiği üzere, ortaklıkta tam zamanlı olarak çalışan ve aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olan Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ile bölüm personeli görevlendirilmiştir.

Şirketimiz tarafından, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekinde bulunan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uyulması zorunlu olan ve olmayan düzenlemelerden aşağıda detayları ile anlatılan konulara 2017 yılında uyum için gerekli özen gösterilmiştir. Yönetim kurulu komiteleri etkin olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Hazırlanan Genel Kurul bilgilendirme dokümanı ile ilkelere açıklanması zorunlu olan imtiyazlı paylar, oy hakları gibi Genel Kurul bilgileri, açıklanması gereken diğer bilgiler Genel Kurul'dan üç hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

Şirketimiz, 31.12.2017 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Kanun ile SPK Düzenleme ve Kararları ile zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uymakta olup; bu İlkeler dışında kalan ve henüz tam olarak uyum sağlanamayan hususlarda ise mevcut durum itibariyle önemli bir çıkar çatışmasının ortaya çıkmayacağı düşünülmektedir. Yeni çıkarılmakta olan SPK mevzuatları da dahil olmak üzere gelişmeler takip edilerek, idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla, tam uyumun en kısa sürede sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Aşağıdaki kısımlarda, uyum sağlanan kurumsal yönetim ilkeleri ve henüz uyum sağlanamayan ilkelerin detaylı açıklanmalarına yer verilmiştir.

Söz konusu Tebliğ'in "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanmasında İstisnalar" başlıklı 6. Maddesinin 1.fıkrası kapsamında; Şirket'in üçüncü grupta olması nedeniyle bağımsız üye sayısının iki olması yeterlidir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'ne Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cengiz İSRAFİL, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın S. Elvan KIZILKAYA ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sayın Mahmut BOZDEMİR seçilmişlerdir. Konuya ilişkin açıklamalar aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır.

BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı ilişkileri biriminin görevleri Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir. Şirketimiz Mali İşler Müdürü Mahmut BOZDEMİR, Muhasebe Şefi Can İRTİŞ ve birim personeli Gülay ÖZKAN tarafından yürütülen bu çalışmalar neticesinde, şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere pay sahipleri tarafından dönem içerisinde birime telefon ve e-mail ile yönlendirilen sorular veya yazılı yapılan başvurular yanıtlanmaktadır. Birimize ayrıca yazılı bir soru yönlendirilmemiş olup 145 adet telefon görüşmesi ile sözlü bilgi talebi yanıtlanmıştır. Ortaklıkta tam zamanlı olarak çalışmakta olan birim yöneticisi aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi üyesidir.

Dönem içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü, pay sahiplerinin Genel Kurul hakkında bilgilendirilmeleri ve özel durum açıklamalarının kamuyu aydınlatma projesi kapsamında yerine getirilmesi işlemlerini gerçekleştirmiştir.

İletişim bilgileri :

Tel : 0212 543 64 40

Faks : 0212 583 50 69

E-mail : mahmut@akintekstil.com.tr ; can.irtis@akintekstil.com.tr ; gulay@akintekstil.com.tr

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay Sahipleri genel olarak şirketin yatırımları, cirosu, sermaye artırım ve kar payı ödemeleri konusunda telefon ve e-mail yoluyla sorular yöneltmektedirler. Talep edilen bu bilgiler yatırımcı ilişkileri birimi tarafından kamuya açıklanan bilgiler doğrultusunda yanıtlanmış olup bu kapsamda pay sahiplerinin telefonla gelen 145 adet bilgi talepleri cevaplandırılmıştır. Ayrıca şirket www.akintekstil.com.tr internet sitesinde, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarından nasıl yararlanacakları ve şirketin bilgilendirme politikaları ile ilgili detaylı açıklamalara yer verilmiş olup pay sahiplerimizin şirket hakkında ihtiyacı olan bilgilere nasıl ulaşacağı konusunda da yönlendirmeler yapılmıştır.

Özel denetçi atanması konusu ana sözleşmede düzenlenmemiş olup, dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren (3) üç ay içerisinde ve senede en az bir (1) defa TTK ve SPK mevzuatına göre toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanarak gerekli kararlar verilir. Genel kurul toplantı ilanı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı ile öngörülen usullerin yanı sıra, şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Kurulca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilânla genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden yapılır. Bu hususta, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

Akın Tekstil Anonim Şirketi 'nin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2017 günü saat 11:00'de, Şirket merkez adresi olan Osmaniye Mah. Çırpıcı Koşuyolu Sk. No:5 / 1-2-3-4 Bakırköy İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 20.04.2017 tarih ve 9310 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal 'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 06.05.2017 tarih ve 9070 sayılı nüshasında ve Şirketimizin www.akintekstil.com.tr adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle ve nama yazılı pay sahiplerinin adreslerine iadeli taahhütlü davetiye ile süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 25.200.000,00.-TL' den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 25.200.000 adet paydan; Fiziki Genel Kurula katılımıla, 5.659.021 TL sermayeye karşılık 5.659.021 adet payın asaleten, 7.704.412 TL'lik sermayeye karşılık 7.704.412 adet

payın da vekaleten olmak üzere 13.363.433 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse Esas Sözleşme' de öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı görülmüştür.

17 Mayıs 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılana kadar; Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Ragıp AKIN' nın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Feyza ÇOLAKOĞLU'nun seçilmesine, Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sayın Nuri AKIN, Sayın Henza ÇOLAKOĞLU, Sayın S. Elvan KIZILKAYA, Sayın Cengiz İSRAFİL (Bağımsız Üye), Sayın M. Burhan KARAÇAM (Bağımsız Üye) seçilmesine karar verilmiştir. Toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiilen katılan pay sahiplerinin sordukları soruların tamamı toplantı esnasında yanıtlanmış olup toplantıya medyadan katılım olmamıştır.

2016 Yılı Olağan Genel Kurulu'na ait, Gündem, Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve gerekli açıklamaları içerir bilgi ve belgelere www.akintekstil.com.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunda 05.06.2017 tarihinde tescil olmuştur.

2.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Esas sözleşmemiz uyarınca her pay bir oy hakkı vermekte olup, oy hakkında imtiyaz ve birikimli oy kullanma yöntemi söz konusu değildir.

Herhangi bir hissedarımız ile şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

Genel Kurulumuzun takdirleri doğrultusunda seçilmekte olan Yönetim Kurulumuzda azınlık payı temsilcisi bulunmamaktadır.

2.5. Kar Payı Hakkı

Esas sözleşmemizde dağıtılabilir kardan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü dağıtılması esası benimsenmiş olup, kalan karın genel kurullarda alınacak kararlara bağlı olarak dağıtılması mümkün bulunmaktadır. Dağıtılacak karın bulunduğu dönemlerde kar payı ödemeleri yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onayına sunduğu kar dağıtım teklifleri; Pay Sahiplerimizin beklentileri ile şirketimizin gündemdeki projeleri ve fonların durumuna bağlı olarak Genel Kurul'un alacağı karara göre dağıtılacak temettünün nakit ya da sermayeye eklenmesi şeklinde bedelsiz, ya da belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay dağıtılması şeklinde olacağı ortakların bilgisine sunularak hazırlanmaktadır.

Şirketin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur. Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası genel kurulda ortaklarımızın bilgisine sunulmuş olup ayrıca www.akintekstil.com.tr internet adresimizden ve Politikalarımız içeriğinden ulaşılabilir.

2.6. Payların Devri

Ana sözleşmemizde, pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştıracı uygulamalar ve pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir.

BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFALIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin www.akintekstil.com.tr internet sitesinde yatırımcı ilişkileri ve bu konuda düzenlediğimiz bilgiler yer almaktadır.

Bu sitede Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan bilgiler ile ticaret sicili bilgilerimiz, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapımız, esas sözleşmemizin son hali, özel durum açıklamalarımız, yıllık faaliyet raporlarımız, periyodik mali tablo ve raporlarımız, şirket politikalarımız, etik ilkelerimiz, genel kurul toplantılarımıza ilişkin gündemler, katılanlar cetvelleri ve tutanaklar ve vekaleten oy kullanma formu, sıkça sorulan sorular ve E-şirket bilgi portalı başlığı altında pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin elektronik ortamda ulaşımı sağlanmıştır.

3.2. Faaliyet Raporu

Yıllık ve üçer aylık dönemler halinde yayımlanan Faaliyet Raporlarında, Şirketimizin döneme ait bilgilerinin yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere de yer verilmektedir.

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHIPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimizin menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda düzenli olarak bilgilendirilmektedir. Menfaat sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı veya etik olmayan işlemlerinin varlığını düşünmeleri veya bu konuda herhangi bir tespitleri bulunması halinde, bu bildirim veya şikayetlerini şirket içerisinde oluşturulmuş Denetim Komitesi'ne yazılı olarak iletebilecekleri gibi "mahmut@akintekstil.com.tr" e-mail adresinden pay sahipleri ile ilişkiler birimi vasıtasıyla da ilgili komiteye iletebilirler.

Pay Sahiplerimiz, çalışanlarımız, alacaklılarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çeşitli sivil toplum kuruluşlarımız, devletimiz ve şirketimize yatırım yapmayı düşünebilecek potansiyel tasarruf sahiplerini kapsayan, şirketimizle ilgili menfaat sahiplerini ilgilendiren hususlarda mümkün olduğunca yazılı olarak bilgilendirme yapılmasına ve kendileriyle olan ilişkilerin imkanlar ölçüsünde yazılı sözleşmeler ile düzenlenmesine özen gösterilmektedir.

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat veya sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkanları ölçüsünde, şirketin itibarı da gözetilerek korunmaktadır.

Şirketin çalışanları, gerekli durumlarda yapılan toplantılarla bilgilendirilmektedir. Diğer yandan gerek web sayfamız yoluyla gerekse KAP' ta bilgilendirme faaliyeti yürütülmektedir.

Ticari sır niteliğinde olmayan, mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya açıklanan bilgilerin, tüm Pay Sahiplerimize ve açıklamalardan yararlanacak kişi ve kuruluşlara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir ve eşit bir biçimde duyurulması şirketimizin temel prensibidir.

Şirketimiz Bilgilendirme Politikasına www.akintekstil.com.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketimizin menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir model oluşturulmamıştır. Menfaat sahiplerinin hakları mevzuat tarafından korunmaktadır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin vazgeçemeyeceği iki unsur var, bunlardan birisi kalite diğeri işgücü eğitimi. Şirketimiz globalleşmenin getirdiği dinamizme uyum sağlamada insan faktörünün öneminin bilincindedir ve bu önemin gereği olan eğitimi ön planda tutan politikaları hayata geçirmiştir. Sürekli gelişimin gerçekleştirilmesi amacıyla “insan odaklı” eğitim ve organizasyonların artan bir ivme ile sürdürülmesi hedeflenmektedir.

Şirketimizde insan kaynakları politikası kapsamında, personel alımına ve terfi mekanizmasına ilişkin kriterler belirlenmiştir. İnsan Kaynakları süreci olarak amacımız;

-Doğru işe doğru insan -Eşit işe eşit ücret -Herkes için eşit fırsat, ilkelerine bağlı kalarak, insan gücümüzün yetkinliklerini sürekli geliştirmek ve global rekabet ortamında kalıcı üstünlüğümüz korumaktır. Bu amaçla belirlenen insan kaynakları sistemlerinin işleyişi prosedürlerle tanımlanır ve tüm çalışanlara duyurulur.

Şirketimiz, çalışanları arasında din, dil ırk ve cinsiyet ayrımı yapmaz, çalışanlar ile ilişkiler “öneri”, “ödül”, “memnuniyet anketi” çalışmaları yolu ile insan kaynakları bölümü tarafından yürütülmektedir. Toplu sözleşme kapsamındaki personel ile ilişkiler ise yukarıda sayılanlar dışında sendika temsilcileri vasıtası ile yürütülmektedir.

TTSIS İşveren Sendikası'na bağlı olan Şirketimizde, mavi yakalı personelimiz için 3 yılda bir, bağlı oldukları işçi sendikası (TEKSİF) ile toplu iş sözleşmesi yapılmaktadır. Çalışanlarımız ücret ve sosyal haklarına yönelik uygulamaları, yapılan toplu iş sözleşmeleri ile düzenlemektedir. Beyaz yakalı personel ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmamıştır.

Şirketimizde 2017 yılı ve öncesinde çalışanlardan ayrıcalık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket Yönetim Kurulu tarafından şirket ve çalışanları için tanımlanmış, çalışanlara ve kamuya açıklanmış etik kurallarla ilgili düzenlemeler bulunmamaktadır. Bununla birlikte günlük yaşamda ve çalışma hayatında genel kabul görmüş etik kurallar şirketimiz tarafından da uygulanmaktadır. Kabul edilen ve uygulanan etik kurallara ileriki dönemlerde internet sitemizde yer verilecektir.

Şirketimiz sosyal sorumluluk kapsamında üstüne düşen görevleri Rüştü Akın ve Haydar Akın Vakıfları aracılığıyla yürütmektedir. Şirket ana sözleşmesi gereği bu vakıflara bağış yapmaktadır. Bu vakıflar aracılığıyla okullar yapılmakta ve karşılıksız eğitim bursları verilmektedir. Şirketimiz sosyal sorumluluk ve çevre bilinci kapsamında arıtma tesisi kurmuş böylelikle çevre kirliliğini önlemiştir. Çevre konusu ile ilgili aleyhimize açılmış dava yoktur

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimizin Yönetim Kurulu 7 üyeden oluşmakta olup şirket Ana Sözleşmesinde, bu üyelerin nasıl seçilebileceği belirtilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurul toplantılarını müteakip, görev taksimine ilişkin karar almak suretiyle Yönetim Kurulu Başkan ve vekili tespit

edilmektedir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 395. ve 396. maddeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır.

Şirket ana sözleşmesinin Yönetim Kurulu'na ilişkin bölümlerinde bağımsız, icracı ve icracı olmayan ayırımına ilişkin düzenlemeler yoktur.

Adı Soyadı	Ünvanı	İcracı/Bağımsız	Yer Aldığı Komite
Ragıp Akın	Başkan	İcracı	
Feyza Çolakoğlu	Başkan Vekili	İcracı	
Nuri Akın	Üye	İcracı Değil	
S. Elvan Kızılkaya	Üye	İcracı Değil	Kurumsal Yönetim Komitesi Riskin Erken Saptanması Komitesi
Henza Çolakoğlu	Üye	İcracı Değil	
Cengiz İsrail	Üye	Bağımsız	Kurumsal Yönetim Komitesi Denetimden Sorumlu Komite
M. Burhan Karaçam	Üye	Bağımsız	Denetimden Sorumlu Komite Riskin Erken Saptanması Komitesi

Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir. Şirket esas sözleşmesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanununda üye seçimi için öngörülen şartları taşımaları gerektiği belirtilmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulması gereken "Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi" nin her ikisinin de Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde yapılandırılması sağlanmıştır.

Aday Gösterme Komitesi 2017 yılı Yönetim Kurulu Üyeliği için iki bağımsız adayı üye olarak göstermiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır. Bağımsız üyelerin bağımsızlık beyanları bulunmaktadır.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu gündem taslağı, Genel Müdürümüz tarafından hazırlanmakta ve Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerimizin önerileri doğrultusunda kesinleşmektedir. Toplantı tarihinin tüm üyelerimizin katılımına imkan sağlayacak şekilde tespit edilmesine özen gösterilmekte ve öngörülemez istisnai durumlar dışında, Yönetim Kurulu toplantıları tüm üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Dönem içerisinde 13 adet toplantı yapılmış ve 20 adet karar alınmıştır.

Yönetim Kurulu toplantı günleri yılbaşı belirlenip takvim olarak üyelere bildirilmekte ve toplantı günlerinden önce e-mail yoluyla yazılı olarak hatırlatma yapılmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri sırasındaki kusurları nedeniyle şirkette sebep olacakları zararların tazminini sağlamak amacıyla Yönetici Sorumluluk Sigortası yapılmıştır.

Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin olarak karşı oy kullanan üyemiz bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulumuz düzenli olarak ve önceden planlandığı şekilde en az ayda bir defa ve gerekli görülen hallerde ise bu süreye bağlı olmaksızın toplanmaya özen göstermekte ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz prensip olarak her toplantıya katılmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerine ağırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı tanınmamış olup, mevzuat gereği önemli nitelikteki işlemlerin Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulması zorunludur. Dönem içerisinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin onayına sunulmuş olup onaylanmayarak Genel Kurul'a sunulan önemli nitelikte işlem olmamıştır.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulması gereken "Aday Gösterme Komitesi", ve " Ücret Komitesi" Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde yapılandırılmış, 17.05.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Cengiz İSRAFİL, Yönetim Kurulu Üyesi, Sn. S. Elvan KIZILKAYA ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Sn. Mahmut BOZDEMİR seçilmişlerdir.

Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Cengiz İSRAFİL ve üyeliğe Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. M. Burhan KARAÇAM seçilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. M. Burhan KARAÇAM, üyeliğe ise Sn. S. Elvan KIZILKAYA seçilmişlerdir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz mevzuat gereği birden fazla komitede görev almıştır. Komitelerin seçimlerine dair kararlar KAP vasıtasıyla açıklanmıştır.

5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu, bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturmuştur. Yönetimsel riskler Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından periyodik olarak gözden geçirilmektedir. Denetim Komitesi, yıllık denetim planları gereğince belirli periyotlarda iç kontrol mekanizmasını denetlemekte ve varsa tespit ettiği konular ile görüşlerini üst yönetime bildirmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu, alınması gereken önlemleri belirlemekte ve Genel Müdür aracılığı ile gerekli talimatları şirket yöneticilerine vermektedir. Şirket personelinin ve yöneticilerinin olağan faaliyetlerinde bulunurken uyması gereken kurallar bütünü Yönetim Kurulunca onaylanmış Şirket Uygulama Prosedürleri ile yayınlanmış olup şirket iç kontrol mekanizması bu prosedürler üzerinden yürütülmektedir.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Akın Tekstil uzman özverili çalışanları ve müşteri memnuniyeti politikası sayesinde kalite ve istikrarın temsilcisi olmuştur. Kullandığı teknolojileri, araştırma geliştirme faaliyetleri ve başarılı satış ve pazarlama stratejileriyle her geçen yıl ihracatını daha da artırmıştır.

Akın Tekstil Türkiye'nin lider kumaş üreticisi olarak know-how ve deneyimiyle gurur duymaktadır. Dikey entegrasyonlu üretim tesisleriyle müşterilerine tam hizmet vermektedir. Aile şirketi olmasına rağmen profesyonelliğe önem vermiş ve yönetiminde kurumsallığı benimsemiştir. Finansal gücüyle ve özsermaye yapısıyla güvenilir bir şirket olmayı başarmıştır.

Stratejik hedeflerimiz yöneticilerimizce, rekabet koşulları, genel ekonomik konjonktür, ulusal ve uluslararası piyasalardaki genel beklentiler ile şirketimizin orta ve uzun vadeli hedefleri dikkate alınmak suretiyle belirlenmekte ve Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmektedir. Şirketin bütçe hedefleri doğrultusunda oluşturulan yıllık planlarının gerçekleşme oranları ve faaliyet sonuçları dönem içerisinde belirli periyotlar da Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülmekte lüzum görülen hususlarda gerekli tedbirler alınmaktadır..

5.6. Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu ve komite üyelerine, Şirket'e Yönetim Kurulu Üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Ancak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlendirilmesinde bu kriterler kullanılmaz. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin; bağımsızlığını koruyacak düzeyde olması sağlanır ve ücretlendirilmesinde Şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıkladığı, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği oluşturulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen ücretler, Yönetim Kurulu'nun onayıyla, şirketin ilgili yılına ait Olağan Genel Kurulu'nda ortakların onayına sunulur. Komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulunca belirlenir. Şirket üst düzey yöneticilerinin ücretleri ise; üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, tecrübe ve kritik başarı göstergeleri dikkate alınarak, eş değer iş koşullarına uygun, şirketin strateji ve politikaları, performansı göz önünde bulundurularak yine Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi ve Yönetim Kurulu'nun onayı ile belirlenir.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin veya üst düzey yöneticilerimizin şirketimizden doğrudan veya dolaylı olarak, nakdi veya gayri nakdi kredi kullanması, borç alması, adına kefalet gibi teminatlar verilmesi hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. 2017 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere toplam 5.409.987 TL brüt ödeme yapılmıştır.

Genel Kurul onayından geçmiş Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları www.akintekstil.com.tr internet adresimizde açıklanmıştır.