

AKIN TEKSTİL A.Ş.
SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN
07 NİSAN 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
DOKÜMANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca 07 Nisan 2020 tarihinde yapılacak, 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantımıza ilişkin ek açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları :

Ortaklar	Hisse Grubu	31 Aralık 2019		31 Aralık 2018	
		Pay Tutarı	Pay Oranı	Pay Tutarı	Pay Oranı
Akın Holding A.Ş.	A	3.213.000	12,75%	3.213.000	12,75%
Ragıp Akın	A	3.213.000	12,75%	3.213.000	12,75%
A GRUBU TOPLAM		6.426.000	25,50%	6.426.000	25,50%
Haydar Akın Holding A.Ş.	B	5.741.424	22,78%	5.741.424	22,78%
Haydar Nuri Çolakoğlu	B	171.143	0,68%	171.143	0,68%
Faruk Mehmet Çolakoğlu	B	171.145	0,68%	171.145	0,68%
Henza Çolakoğlu	B	342.200	1,36%	342.200	1,36%
Diğer	B	88	0,00%	88	0,00%
B GRUBU TOPLAM		6.426.000	25,50%	6.426.000	25,50%
Haydar Akın Holding A.Ş.	C	1.358.316	5,39%	1.358.316	5,39%
Akın Holding A.Ş.	C	3.218.796	12,77%	3.218.796	12,77%
Haydar Nuri Çolakoğlu	C	465.120	1,85%	465.120	1,85%
Faruk Mehmet Çolakoğlu	C	465.120	1,85%	465.120	1,85%
Henza Çolakoğlu	C	930.240	3,69%	930.240	3,69%
Diğer C Grubu Ortaklar(Halka Kapalı Kısım)		1.122.408	4,45%	1.122.408	4,45%
C GRUBU TOPLAM (HALKA KAPALI KISIM)		7.560.000	30,00%	7.560.000	30,00%
Ragıp Akın	C	37.432	0,15%	37.432	0,15%
Nuri Akın	C	185.740	0,74%	185.740	0,74%
S. Füsün Yönder	C	32.000	0,13%	49.000	0,19%
Feyza Çolakoğlu	C	1.000	0,00%	1.000	0,00%
Diğer Ortaklar	C	4.531.828	17,98%	4.514.828	17,92%
C GRUBU TOPLAM (HALKA AÇIK KISIM)		4.788.000	19,00%	4.788.000	19,00%
Toplam		25.200.000	100,00%	25.200.000	100,00%

4) İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

a) İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) :

A grubu 6.426.000 adet payı %25,5

B grubu 6.426.000 adet payı %25,5

b) İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama:

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla, Şirket'in sermayesi, ihraç edilmiş ve her biri 1 TL (31 Aralık 2018: 1 TL) nominal değerinde 25.200.000 (31 Aralık 2018: 25.200.000 adet) adet hisseden meydana gelmektedir.

Şirket'in kuruluş sözleşmesinin kayıtlı sermaye, idare heyeti azaları, toplantılar, Şirket temsil ve idaresi, murakıplar, toplantı nisabı, esas mukavele tadili, karın tespiti ve taksimi, Şirket'in fesih halleri maddelerinde yapılacak değişiklikler A ve B grubu hisse sahiplerinin yapacakları ayrı bir toplantıda tasdik olunmadıkça infaz edilmez.

Yönetim Kurulu Üyelerinden ikisi A grubu, ikisi B grubu, bir de C grubu pay sahipleri ekseriyeti tarafından gösterilecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Eğer C grubu pay sahipleri çoğunluğu, Genel Kurul bir aday gösterememiş ise bu üye Genel Kurul tarafından serbestçe seçilir. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu üyeliği boşalan yere aynı grup hissedarların göstereceği adaylar arasından kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer. Eğer C grubu bir aday gösterememiş ise bu üye Yönetim Kurulu tarafından serbestçe seçilir. Böylece seçilen üye ilk Genel Kurulun onayına sunulur ve eski üyenin süresini tamamlar.

2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi :

Şirketimizin geçmiş dönemde gerçekleşmiş veya gelecek hesap dönemi için planlanmış olan, faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

3. Yönetim Kurulu Üyeleri :

7 Kişilik Yönetim Kurulu üyesinden oluşmaktadır.

04 Nisan 2019 tarihli Genel Kurul kararı ile seçilmiş olan Yönetim Kurulu üyeleri aralarında aşağıda belirtildiği gibi görev dağılımı yapmışlardır.

Yönetim Kurulumuz faaliyet dönemi içerisinde her ay en az bir toplantı yapmıştır.

Yönetim Kurulu'nun yıl içinde yapılan Yönetim Kurulu toplantılarına katılım oranı %95'dir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görev Taksimi

Adı Soyadı	Görevi	Seçildiği Genel Kurul Tarihi	Görev Süresi
Ragıp AKIN	Başkan	04.04.2019	1 Yıl
Henza ÇOLAKOĞLU	Başkan Vekili	04.04.2019	1 Yıl
Nuri AKIN	Üye	04.04.2019	1 Yıl
Feyza ÇOLAKOĞLU	Üye	04.04.2019	1 Yıl
Saniye Elvan KIZILKAYA	Üye	04.04.2019	1 Yıl
İmre Gül GENCER	Bağımsız Üye	04.04.2019	1 Yıl
Turgay GÖNENSİN	Bağımsız Üye	04.04.2019	1 Yıl

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Esas Sözleşmemizin 8. 9 ve 10. maddelerinde belirtilen yetkilere sahiptirler.

4. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne İlettiği Talepler Hakkında Bilgi:

2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurula ilişkin tarafımıza iletilen gündeme madde konulması talebi bulunmamaktadır.

5. Diğer Hususlar:

Firmamızın İstanbul Bakırköy'de bulunan yatırım amaçlı arsasının İBB Encümenininin 04.12.2019 tarihli ve 2646-2764-3137 sayılı kararıyla söz konusu taşınmazın kamulaştırılmasından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 21. maddesine istinaden vazgeçildiği tarafımıza 02.01.2020 tarihinde tebliğ edilmiştir. Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulmuştur.

Bakırköy Arsa ve üzerindeki Yapılar için SPK Lisanslı Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. firmasına değerlendirme yaptırılmış olup, 261.700.000 TL değer (ikame maliyet yaklaşımı yöntemine göre), ekspertiz raporu vasıtasıyla tespit edilmiştir. Bu çerçevede civar arsalar emsal alınarak metrekare birim fiyatı ilgili tarihte 8.860 TL/M2 olarak tespit edilmiş ve arsa değeri 250.400.000 TL olarak hesaplanmıştır. Arsa üzerindeki yapılar için ise birim inşaat maliyeti 910-980 TL/metrekare maliyet tutar üzerinden yıpranma payı düşülerek 11.300.000 TL olarak hesaplanmıştır. 51.383 m2 alanlı taşınmazın tamamının pazarlık (uzlaşma) sureti ile bedelinde 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre imar iznine konu parsellerden maksimum % 45 oranında Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) kesintisi yapılarak kalan kısma imar verilmesi söz konusu olmaktadır. Lotus tarafından hazırlanan değerlendirme raporunda bu kesinti oranı olarak kanundaki % 45'lik maksimum kesinti oranı baz alınmıştır. Fiili durumda kesinti oranının daha düşük gerçekleşmesi mümkündür. Bu durumda söz konusu gayrimenkulün değerinin kesinti oranındaki azalma oranında artması olasılığı mevcuttur.

Yönetim Kurulumuzun kâr payı dağıtım teklifi EK 1'de yer almaktadır.

Kar Dağıtım Politikamız, Şirket stratejilerimiz gereği global piyasalardaki olumsuz gelişmelerin dünyadaki belirsizliği nedeniyle nakit durumunda olası olumsuz gelişmelere sebebiyet verebileceğinden dolayı Şirketimizin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla 2019 yılı karından dağıtılabilir dönem karının dağıtılmamasına ve 2019 yılı karından dağıtılabilir dönem karının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması öngörülmüştür.

EK-1

2019 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		25.200.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		3.965.346,90	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		YOK	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	13.594.575,00	11.738.737,45
4.	Ödenecek Vergiler (-)	-1.491.905,00	-2.035.971,28
5.	Net Dönem Kârı (=)	12.102.670,00	9.702.766,17
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-485.138,31	-485.138,31
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	11.617.531,69	9.217.627,86
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	60.000,00	
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	11.677.531,69	9.217.627,86
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	Nakit		
	Bedelsiz		
	Toplam	0,00	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı (Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.)	0,00	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe (İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe)		
17.	Statü Yedekleri	0,00	
18.	Özel Yedekler	0,00	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	11.617.531,69	9.217.627,86
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		
	- Dağıtılması Öngörülen diğer kaynaklara ilişkin Yedek Akçe		