

**AKIN TEKSTİL A.Ş.**  
**21 Haziran 2013 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Ait**

**G Ü N D E M**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2.Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3.2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu ve Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 4.2012 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5.Yönetim Kurulunun ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
- 6.Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 7.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti,
- 8.Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2013 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi,
9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar uyarınca Şirket Esas Sözleşmesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. maddelerinin güncellenmesine, değiştirilmesine, ilaveler yapılmasına ve 10, 12, 13, 14, maddelerin iptalinin müzakare edilmesi ve karara bağlanması,
- 10.Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan, Şirket'in Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri'nin belirlendiği "Genel Kurul İç Yönergesi" nin müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 11.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2013 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
- 12.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2012 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
13. 2012 yılı Mali Karı'nın Geçmiş Yıllar Zararları Hesabına aktarılmasının onaylanması ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket' in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 14.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 15.Yönetim Kurulu'na, Üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,
- 16.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 17.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 18.Dilekler ve kapanış.

A ve B Grubu Hususi Genel Kurul Gündemi olarak,

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2) Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 3) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar uyarınca Şirket Ana Sözleşmesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. maddelerinin güncellenmesine, değiştirilmesine, ilaveler yapılmasına ve 10, 12, 13, 14, maddelerin iptalinin müzakare edilmesi ve karara bağlanması,