

**AKIN TEKSTİL A.Ş.**  
**26.04.2006 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Akın Tekstil Anonim Şirketinin 26.04.2006 tarihinde yapılan 2005 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı saat 11:00'de Şirket merkez adresi olan Veliefendi Yolu No: 49, 34144 Bakırköy - İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25.04.2006 tarih ve 19473 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın, Mehmet AKARSU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.04.2006 tarih ve 595 sayılı nüshası ile 06.04.2006 tarihli Dünya ve 07.04.2006 tarihli Milliyet gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 05.04.2006 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla tebligat yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 25.200.000 YTL'lık sermayesine tekabül eden 25.200.000 adet hisseden 13.473.522 YTL'lık sermayeye karşılık 13.473.522 adet hissenin asaleten, 6.938.478 YTL'lık sermayeye karşılık 6.938.478 adet hissenin vekaleten olmak üzere 20.412.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın A. Haydar AKIN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Divan Başkanlığına Sayın A. Haydar AKIN'ın, Oy Toplayıcılığı'na Sayın Nuri AKIN'ın, ve Katipliğe Sayın Ragıp AKIN'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3) Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçiler ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporlar okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
- 4) 2005 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucu Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi. Yönetim Kurulunun önerdiği şekilde; Şirketin 2005 yılında, SPK'nın Seri XI, No:25 sayılı tebliğ hükümlerine göre hazırlanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre 65.507 YTL kar elde ettiği yine bu tebliğe göre düzeltilen 31.12.2004 tarihli bilançosunda 174.098 YTL birikmiş zararının olduğu Seri XI, No:25 tebliğ hükümleri ve kurulun karın dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde temettü dağıtımı mümkün olmadığından, Temettü dağıtılmamasına, Vergi Usul Kanununa göre oluşan 5.171.927 YTL Mali Kar'dan %5 (258.596 YTL) Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve kalan 4.913.331 YTL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına karar verildi,

Şirketin 2005 yılında vergi muafiyetine haiz kuruluşlara ,T.C .Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetim Genel Müdürlüğü Pakistan'a Afet Yardımı olarak 136.000 YTL, İstanbul Sanayi Odasına Okul yapımı için 20.000 YTL, Sakız Köyü Spor Kulübüne 2.500 YTL, Türk Eğitim Vakfına 600 YTL Bağış ve Yardımda bulunduğu Ortakların bilgisine sunuldu.

- 5) Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi ve Denetçiler, ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.
- 6) Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine toplantıda hazır bulunan A Grubundan: Akın Holding A.Ş.'yi temsilen Sayın İ. Aydın GÜNTER'in ve Sayın Ragıp AKIN'ın, B Grubundan: Haydar Akın Holding A.Ş.'ni temsilen Sayın Ramazan ÖZGÜR'ün ve Sayın A. Haydar AKIN'ın, C Grubundan ise Sayın H. Güler TOKATLIOĞLU'nun bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, ayrıca şirketin denetçiliğine bir yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan A Grubu Hissedarlar için Sayın Münip YÜCEL, B Grubu hissedarları için Sayın Ercan İ. ÜNAL'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 7) Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın H. Güler TOKATLIOĞLU'na 2.900 YTL Aylık brüt huzur hakkı ve Sayın İ. Aydın GÜNTER'e 2.450 YTL aylık brüt huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine, denetçilerin her birine ise 325 YTL aylık brüt ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 8) Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9) Genel Kurul yeni yılda, Yönetim Kurulu'na başarı dilek ve temennilerinde bulundu ve bu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI  
KOMİSERİ  
Mehmet AKARSU

DİVAN BAŞKANI  
A. Haydar AKIN

OY TOPLAYICI  
Nuri AKIN

KATİP  
Ragıp AKIN