

**AKIN TEKSTİL A.Ş.**  
**23.05.2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Akin Tekstil Anonim Şirketinin 23.05.2008 tarihinde yapılan 2007 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 22.05.2008 tarih ve 30154 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın, Mehmet AKARSU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve Esas Mukavele'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25.04.2008 tarih ve 7049 sayılı nüshası ile 28.04.2008 tarihli Milliyet ve 30.04.2008 tarihli Dünya gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 24.04.2008 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla tebligat yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 25.200.000 YTL'lık sermayesine tekabül eden 25.200.000 adet hisseden 15.539.922 YTL'lık sermayeye karşılık 15.539.922 adet hissenin asaleten, 4.777.830 YTL'lık sermayeye karşılık 4.777.830 adet hissenin vekaleten olmak üzere 20.317.752 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Mukavele'de 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 Toplayıcılığına Sayın Nuri AKIN'ın, ve Katipliğe Sayın Ramazan ÖZGÜR'ün 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) 2007 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu, müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucu Bilanço ve Kar Zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu'nun önerdiği şekilde, Şirketin 2007 yılında Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (Seri:XI No 25) göre hazırlanan mali tablolarında 6.793,416 YTL zararının oluştuğu ve yine bu dönem itibarı ile 316.937 YTL Geçmiş Yıl Zararının bulunması nedeni ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) karın dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde temettü dağıtımın mümkün olmadığı görüldüğünden Vergi Usul Kanununa göre oluşan 3.459.199 YTL Mali Zararın Geçmiş Yıllar Zararları hesabına aktarılmasına karar verildi.

Şirketin 2007 yılında herhangi bir kuruluşa bağış yada yardımda bulunmadığı 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) Sermaye Payasası Kanunu gereği ortaklığın hizmet aldığı bağımsız denetim şirketi olan PriceWaterHouseCoopers ile 2008 yılında da bağımsız denetime devam edilmesine karar verildi.
- 7) Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne toplantıda hazır bulunan A Grubundan Akın Holding A.Ş.'ni temsilen 19997245028 T.C. Kimlik No'lu Sayın Ragıp AKIN'ın, B Grubunda 49030276832 T.C. Kimlik No'lu Haydar Akın Holding A.Ş.'ni temsilen 27661989390 T.C. Kimlik No'lu Sayın Ramazan ÖZGÜR'ün ve Sayın A. Haydar AKIN'ın, C Grubundan ise 45400384244 T.C. Kimlik No'lu Sayın H. Güler TOKATLIOĞLU'nun ve A Grubundan toplantıda bulunmayıp Yönetim Kurulu Üyeliğine adaylığını yazılı beyan ile ileten 2151181382 T.C. Kimlik No'lu Sayın İ. Aydın GÜNTER'in 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 43012429858 T.C. Kimlik No'lu Sayın Münip YÜCEL, B Grubu hissedarları için 31747109978 T.C. Kimlik No'lu Sayın Ercan İ. ÜNAL'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 8) Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Sayın H. Güler TOKATLIOĞLU'na 2.900 YTL aylık brüt huzur hakkı ve Sayın İ. Aydın GÜNTER'e 2.620 YTL aylık brüt huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine, denetçilerin her birine ise 350 YTL aylık brüt ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 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.
- 10) Genel Kurul yeni yılda, Yönetim Kurulu'na başarı dilek ve temennilerinde bulundu. Ayrıca bu bölümde Şirketin 2008 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının uyum raporunda da belirtildiği şekli ile Esas Mukavele, TTK VE SPK'nun öngördüğü oran ve miktarlarda temettü dağıtılmasının benimsendiği, Yönetim Kurulu'nun teklifine göre her yıl gündemdeki projelere 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 sunuldu.

Bu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI  
KOMİSERİ  
Mehmet AKARSU



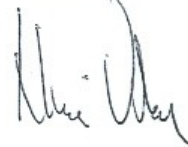
DİVAN BAŞKANI

A. Haydar AKIN



OY TOPLAYICI

Nuri AKIN



KATIP  
Ramazan ÖZGÜR

