

**AKIN TEKSTİL A.Ş.**  
**21.06.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Akın Tekstil Anonim Şirketinin 21.06.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı saat 11:00'de Şirket merkez adresi olan Veliefendi Yolu No: 49, 34144 Bakırköy - İSTANBUL adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün 20.06.2013 tarih ve 19963 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, Mehmet AKARSU'nun gözetiminde yapılmıştır.

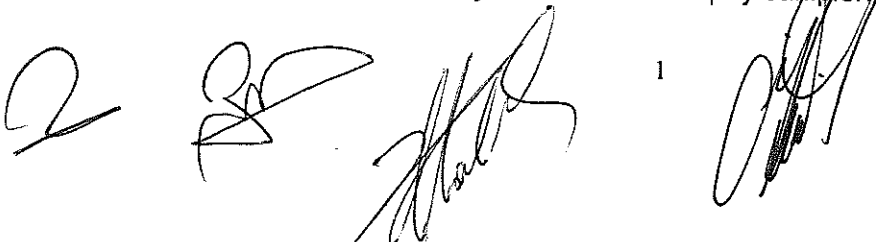
Toplantıya ait davet kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.06.2013 tarih ve 8333 sayılı nüshası ile Şirketimizin [www.akintekstil.com.tr](http://www.akintekstil.com.tr) adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 03.06.2013 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla tebligat yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Genel Kurul Toplantısında Hazır Bulunanların Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 25.200.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 25.200.000 adet hisseden; Fiziki Genel Kurula katılımı, 17.578.385 TL'lik sermayeye karşılık 17.578.385 adet hisselerin asaleten, 3.057.200 TL'lik sermayeye karşılık 3.057.200 adet hisselerin vekaleten Elektronik Genel Kurula katılımı 1 TL sermayeye karşılık 1 adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ragıp AKIN tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifika Uzmanlığı" bulunan Sayın Gülay ÖZKAN atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Verilen önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Mahmut BOZDEMİR'in, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Can İRTİŞ'in Tutanak Yazmanlığına Sayın Mehmet Esat HAKSAL'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 1 adet red, 20.635.585 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
- 3) 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun ve Denetçi Raporlarının toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuya Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Şirketimizin [www.akintekstil.com.tr](http://www.akintekstil.com.tr) adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı olarak Şirket merkezinde pay sahiplerinin görüşüne sunulmuştur. Bu sebeple okunmuş sayılması önergesi oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun ve Denetçi Raporlarının müzakere edilerek onaylanmasına 1 adet red, 20.635.585 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
- 4) 2012 takvim yılı Konsolide Bilanço ve Konsolide Gelir Tablosu toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuya Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Şirketimizin [www.akintekstil.com.tr](http://www.akintekstil.com.tr) adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Basılı olarak Şirket merkezinde pay sahiplerinin görüşüne sunulmuştur. Bu

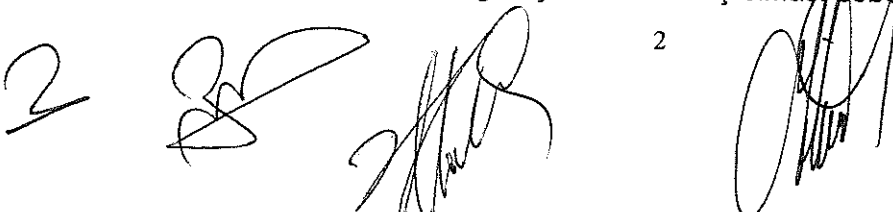
1



sebeple okunmuş sayılması önergesi 1 adet red, 20.635.585 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi

- 5) 2012 yılı çalışmalarından dolayı; Yönetim Kurulu Üyeleri: Ragıp AKIN, Akın Turizm ve İnşaat A.Ş. Temsilcisi Feyza ÇOLAKOĞLU, Akın Holding A.Ş. Temsilcisi Nuri AKIN, Haydar Akın Holding A.Ş. Temsilcisi Haydar Nuri ÇOLAKOĞLU, Hatice Güler TOKATLIOĞLU, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri: Cengiz İSRAFİL, Burhan KARAÇAM. Denetçileri: İsmail Aydın GÜNTER, Can YÜKSEL'in ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu ve Denetçiler ayrı ayrı ibra edildiler Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.
- 6) Görev süresi dolmuş olan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne 2013 yılı hesaplarını ve faaliyetlerini incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere; toplantıda hazır bulunan;  
A Grubu Pay Sahiplerini için, Kantarcı Durağı Yeşillik Sok. No:6 Akın Apt. Erenköy/İSTANBUL adresinde mukim 19997245028 T.C. Kimlik No'lu Sayın Ragıp AKIN'ın ve Abide-i Hürriyet Cd. Geçit Sokak No: 4 Kat:5 Şişli / İSTANBUL adresinde mukim 0270010457 Vergi No'lu Akın Holding A.Ş.'nin temsilcisi olarak 20003244836 T.C. Kimlik No'lu Sayın Nuri AKIN'ın,  
B Grubu Pay Sahiplerini için Rüzgarlı Bahçe Mh. Kavak Sk. No:16 Kat:2 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL adresinde mukim 0270015307 Vergi No'lu Akın Turizm ve İnşaat A.Ş.'nin temsilcisi olarak 25244073658 T.C. Kimlik No'lu Sayın Feyza ÇOLAKOĞLU'nun, Rüzgarlı Bahçe Mh. Kavak Sk. No:16 Kat:2 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL adresinde mukim 4600013361 Vergi No'lu Haydar Akın Holding A.Ş.'nin temsilcisi olarak 25241073712 T.C. Kimlik No'lu Haydar Nuri ÇOLAKOĞLU'nun,  
C Grubu Pay Sahiplerini temsilen C.Topuzlu Cad. Dr. Vasıf Sok. No:10/5 Göztepe / İSTANBUL adresinde mukim 45400384244 T.C. Kimlik No'lu Sayın Hatice Güler TOKATLIOĞLU'nun,
- SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulamasına İlişkin Seri IV, No: 56 sayılı Tebliğ çerçevesinde bağımsız üye olarak, toplantıda bulunmayıp Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu T.C. Zeytinburnu 1. Noterliğinin 18.06.2013 tarih ve 20621 yevmiye numaralı beyan ile beyan eden Emirgan Mah. Çamfıstığı Sk 23/1 Sarıyer / İstanbul Adresinde mukim 42151461330 T.C. Kimlik No'lu Sayın Cengiz İSRAFİL'in ve toplantıda bulunmayıp Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine T.C. Zeytinburnu 1. Noterliğinin 18.06.2013 tarih ve 20622 yevmiye numaralı beyan ile beyan eden Kireçhane Cd. Çeşmeçinar Sk. No:22 Ulus-Kuruçeşme / Beşiktaş adresinde mukim 23564112408 T.C. Kimlik No'lu Sayın Mehmet Burhan KARAÇAM'ın seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.
- 7) Verilen önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine 3.000 TL aylık net, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 5.000 TL aylık net huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 8) Denetimden Sorumlu Komite'nin Şirket Yönetim Kuruluna sunduğu tavsiye kararı dikkate alınarak Sermaye Piyasası Kanunu gereği ortaklığın, bağımsız denetim şirketi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'den 2013 yılında bağımsız denetim hizmeti almasına oy birliği ile karar verildi.
- 9) Verilen önerge üzerine Esas Sözleşme tadil metni eski ve yeni şekillerinin toplantı tarihinden önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimiz [www.akintekstil.com.tr](http://www.akintekstil.com.tr) adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle, okunmuş sayılmasına

2



oy birliği ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulunun 13.05.2013 tarih ve 5112 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.05.2013 tarih 4185 sayılı yazıları ile kabul ettiği Şekilde Esas Sözleşme'nin 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 tadiline 10, 12, 13, 14, maddelerin iptaline oy birliği ile karar verildi. Kabul edilen Esas Sözleşme Tadil tasarısı metni tutanağa eklendi.

10) Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 27.05.2013 tarih ve 41 No'lu kararıyla belirlenen ve Kamuya Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin [www.akintekstil.com.tr](http://www.akintekstil.com.tr) adresindeki internet sitesinde açıklanan Şirket'in Genel Kurul alıŐma Esas ve Usulleri'nin belirlendiği "Genel Kurul İç Yönergesi"nin okunmuş sayılmasına oy birliği ile kabul edildi. Kabul edilen "Genel Kurul'un alıŐma Esas ve Usulleri Hakkında İ Yönerge" metni tutanağa eklendi.

11) Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca belirlenen ve kamuya açıklanan "BađıŐ Politikası" kapsamında Şirket 2012 yılında RüŐtü Akın Vakfına 3.425 TL ve Ali Haydar Akın Vakfına 3.425 TL bađıŐ yapmıŐtır. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

Ayrıca 2013 yılı içerisinde yapılacak olan bađıŐ ve yardımların üst sınırının Şirket Esas SözleŐmesi'nin 23. Maddesinde belirtildiği üzere kurum karının %0,5'i (binde 5) kadar belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Pay Sahiplerine, Şirketin nc kiŐiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediğine dair bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

13) Verilen nerge okundu Yönetim Kurulu'nun 29.05.2013 tarih ve 42 No'lu kararı ile önerilen ve kamuya açıklanan, Şirketimizin 2012 yılı faaliyetlerin sonucu Sermaye Piyasası Kurulu, Seri:XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan mali tablolarında oluŐan 5.192,843 TL'lik dönem karının (Vergi Usul Kanununa göre 1.085.518 TL dönem karı) geçmiŐ yıllar zararları hesabına aktarılması, 2012 yılı faaliyetleri sonucunda vergi sonrası dağıtılacak dönem karı olmadığından kar payı dağıtılmaması oy birliği ile karar edildi.

Şirketimizin "Kar Dağıtım Politikası"nın ayrıntılı bilgisinin Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından 25.09.2012 tarih ve 18 No'lu kararıyla belirlenen ve Kamuya Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimiz [www.akintekstil.com.tr](http://www.akintekstil.com.tr) adresindeki internet sitesinde yayınladığı hususunda ortaklara bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

14) Şirketimizin "Yönetim Kurulu yeleri ve st Düzey Yöneticiler İçin cret Belirleme Politikası" hakkında ayrıntılı bilginin Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından 25.09.2012 tarih ve 20 No'lu kararıyla belirlenen ve Kamuya Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimiz [www.akintekstil.com.tr](http://www.akintekstil.com.tr) adresindeki internet sitesinde yayınladığı hususunda ortaklara bilgi verildi Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

15) Yönetim Kurulu yeleri'ne üst düzey yöneticilerine ve bunların eŐ ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatıŐmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren iŐleri bizzat veya baŐkaları adına yapmaları ve bu nevi iŐleri yapan Őirketlere ortak olabilmeleri

ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine 1 adet red, 20.635.585 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi ve bu kapsamda 2012 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

16) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflara 2012 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında 37 No'lu bilanço dipnotunda yer alan açıklamalar ile Seri IV, No: 41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince hazırlanan Şirketimiz [www.akintekstil.com.tr](http://www.akintekstil.com.tr) adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulan "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraflar İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu" hakkında ortaklarımıza bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

17) Şirket "Bilgilendirme Politikası" hakkında ayrıntılı bilginin Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim ilkeleri uyarında Yönetim Kurulu tarafından 25.09.2012 tarih ve 21 No'lu kararıyla belirlenen ve Kamuya Aydınlatma Platformu'nda, şirketimiz [www.akintekstil.com.tr](http://www.akintekstil.com.tr) adresindeki internet sitesinde yayımlandığı hususunda ortaklara bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

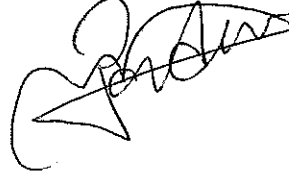
18) Dilekler ve Kapanış maddesinde söz alan olmadı Toplantı Başkanı tarafından toplantı sona erdirildi.

Bu tutanak ve ekleri toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi. 21.06.2013

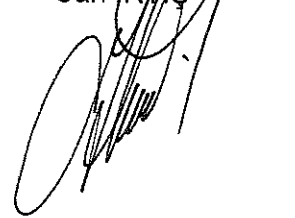
BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Mehmet AKARSU



TOPLANTI BAŞKANI  
Mahmut BOZDEMİR



OY TOPLAMA MEMURU  
Can İRTİS



TUTANAK YAZMANI  
Mehmet Esat HAKSAL

