

AKIN TEKSTİL A.Ş.
04.04.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Akın Tekstil Anonim Şirketi'nin 04.04.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı saat 11:00'da Şirket merkez adresi olan Osmaniye Mah. Çırpıcı Koşu Yolu Sk. No:5 /1,2,3,4 34144 Bakırköy - İSTANBUL adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün 03.04.2019 tarih ve 90726394-431.03-E-00043198570 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz BAL gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13.03.2019 tarih ve 9786 sayılı nüshası ile Şirketimizin 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 12.03.2019 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla tebligat yapılarak süresi içinde yapılmıştır.

Şirketin 4 Yönetim Kurulu üyesinin ve Şirketin Bağımsız Denetçisi olan MGI Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi Sayın Özcan AKSU toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması üzerine, 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 2.520.000.000 adet hisseden; Fiziki Genel Kurula katılımla 5.374.480- TL'lik sermayeye karşılık 537.448.000 adet hisselerin asaleten, 6.464.884- TL'lik sermayeye karşılık 646.488.400 adet hisselerin vekaleten, Elektronik Genel Kurula katılımla 108.784 TL'lik sermayeye karşılık 10.878.400 adet hisselerin toplam elektronik ve fiziki ortamda katılan 11.948.148 TL itibari değere karşılık 1.194.814.800 adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, 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'ı atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın, Ragıp AKIN tarafından gerek Ticaret Kanunu ve gerek Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik sayım düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin oy kullanımını el kaldırmak suretiyle ve açık oylama şeklinde yapacakları; red oyu kullanacak pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği açıklanmıştır.

1) Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Hissedarlarımızdan Sayın Ragıp AKIN'ın verdiği 04.04.2019 tarihli önerge okundu Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Dursun Ali YILMAZ, Tutanak Yazmanlığına Sayın Fatih GÖÇMEN, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Can İRTİŞ Olağan Genel Kurul Divan Heyeti olarak 87.281 red oyuna karşılık 11.860.867 kabul oyu ile oy çokluğu ile seçilmelerine karar verilmiştir.

MUHALEFET ŞERHİ : Pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan Kemal İNAY in muhalefet şerhi genel kurul huzurunda okundu. Tutanağa eklendi.

- 2) Gündemin ikinci maddesine geçildi. İkinci madde için verilen önerge Tutanak Yazmanı tarafından okundu ve 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuya, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.akintekstil.com.tr adresindeki internet sitesinde ve basılı olarak Şirket merkezinde pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş addedilmesi ve Bağımsız Denetçi Görüşü'nün okunması önergesi Genel Kurulunun onayına sunuldu öneri, 87.281 red oyuna karşılık 11.860.867 kabul oyuyla onaylanmasına oy çokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi Mehmet ÖZEKİN söz aldı. Yanıtlanması talebi ile verdiği dilekçeye Toplantı Başkanlığı tarafından 15 gün içerisinde yanıtlanmak üzere kabul edildi, tutanağa eklendi.

2018 yılı faaliyeti hakkında hazırlanan Bağımsız Denetçi Görüşü ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunarak birlikte müzakere edildi. Bağımsız Denetçi Görüşü ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 87.281 red oyuna karşılık 11.860.867 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

MUHALEFET ŞERHİ : Pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan Kemal İNAY in muhalefet şerhi genel kurul huzurunda okundu. Tutanağa eklendi.

- 3) 2018 takvim yılı Konsolide Bilanço ve Konsolide Gelir Tablosu toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuya Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK e-Şirket Bilgi Portalında, Şirketimizin www.akintekstil.com.tr adresindeki internet sitesinde ve basılı olarak Şirket merkezinde pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle okunmuş addedilmesi için verilen önerge 109.942 red oyuna karşılık 11.838.206 kabul oyu ile onaylanmasına karar verildi ve Konsolide Bilanço ve Konsolide Gelir Tablosunun 109.942 red ve 11.838.206 kabul oyuyla oy çokluğu ile tasdikine karar verildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda, kar - zarar ve bilanço hesapları ana başlıklar itibariyle okundu. 31.12.2018 tarihli bilanço ile kar – zarar hesapları müzakere edildi ve onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 109.942 red oyuna karşılık 11.838.206 kabul oyuyla onaylanmasına oy çokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi Mehmet ÖZEKİN söz aldı. Yanıtlanması talebi ile verdiği dilekçeye Toplantı Başkanlığı tarafından 15 gün içerisinde yanıtlanmak üzere kabul edildi, tutanağa eklendi.

MUHALEFET ŞERHİ : Pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan Kemal İNAY in muhalefet şerhi genel kurul huzurunda okundu. Toplantı Başkanlığı tarafından 15 gün içerisinde yanıtlanmak üzere Tutanağa eklendi.

- 4) 2018 yılı çalışmalarından dolayı; Yönetim Kurulu Üyeleri: Sayın Ragıp AKIN, Sayın Feyza ÇOLAKOĞLU, Sayın Nuri AKIN, Sayın Henza ÇOLAKOĞLU, Sayın Saniye Elvan KIZILKAYA, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri: Sayın Turgay GÖNENSİN ve Sayın İmre Gül GENÇER ayrı ayrı ibraları oylama sunuldu yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı olmak üzere 127.385 red oyuna karşılık 11.820.463 kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edildiler.

Pay sahiplerinden Aydın HOŞER söz aldı. Yöneltilen sorular sözlü olarak cevaplandı.

MUHALEFET ŞERHİ : Pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan Kemal İNAY in muhalefet şerhi genel kurul huzurunda okundu. Tutanağa eklendi.

- 5) Gündemin 5. Maddesine geçildi, görev süresi dolmuş olan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne 2019 yılı hesaplarını ve faaliyetlerini incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere,

Toplantıda hazır bulunan; A Grubu Pay Sahiplerinin çoğunluğu tarafından aday gösterilen ve toplantıda hazır bulunan, Kantarcı Durağı Yeşillik Sok. No:6 Akın Apt. Erenköy/İSTANBUL adresinde mukim 19997245028 T.C. Kimlik No'lu Sayın Ragıp AKIN'ın ve Saf Saf Sok. No:22/1 Emirgan/ İSTANBUL adresinde mukim 20003244836 T.C. Kimlik No'lu Sayın Nuri Akın'ın

Toplantıda hazır bulunan; B Grubu Pay Sahiplerinin çoğunluğu tarafından aday gösterilen ve toplantıda hazır bulunan Göksu Cad. No:9 Kandilli / İstanbul adresinde mukim 25232074094 T.C. Kimlik No'lu Sayın, Henza ÇOLAKOĞLU'nun ve toplantıda hazır bulunmayan T.C. Zeytinburnu 1. Noterliği'nden 04 Nisan 2019 Tarih ve 05984 Yevmiye numaralı Beyanı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu beyan eden Kuruçeşme Mah. Muallim Naci Cad. No:66 Beşiktaş / İstanbul adresinde mukim 25244073658 T.C. Kimlik No'lu Sayın Feyza ÇOLAKOĞLU'nun,

C Grubu Pay Sahiplerini temsilen toplantıda hazır bulunmayan T.C. Zeytinburnu 1. Noterliği'nden 22 Mart 2019 Tarih ve 05143 Yevmiye numaralı Beyanı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu beyan eden, Çatalçeşme Yazmacı Tahir Sokak No: 10/2 Suadiye- Bostancı / İSTANBUL adresinde mukim 50329220306 T.C. Kimlik No'lu Sayın Saniye Elvan KIZILKAYA'nın,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri için Kurumsal Yönetim Komitesinin tavsiyesiyle, 26.03.2019 Yönetim Kurulu Kararıyla Genel Kurulun onayına sunulan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulamasına İlişkin (II-17.1) sayılı Tebliğ çerçevesinde bağımsız üye olarak,

Toplantıda hazır bulunmayıp T.C. Zeytinburnu 1. Noterliği'nden 03.04.2019 Tarih ve 5922 yevmiye numaralı Beyanı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğu beyan eden Kandilli Cad. No: 11 Vaniköy Evleri 36 Çengelköy / İstanbul adresinde mukim 30991865562 T.C., Kimlik No'lu Sayın Turgay GÖNENSİN'in, toplantıda hazır bulunan Bebek Mah. Arifipaşa Korusu Sk. No:18/10 Beşiktaş / İstanbul adrese mukim 31702082520 T.C. Kimlik No'lu Sayın İmre Gül GENÇER'in seçilmelerine, 108.784 red oyuna karşılık 11.839.364 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi,

MUHALEFET ŞERHİ : Pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan Kemal İNAY ın muhalefet şerhi genel kurul huzurunda okundu. Tutanağa eklendi

Pay sahiplerinden Fatih KILIÇ söz aldı. Yönelttiği sorular sözlü olarak cevaplandı.

Pay sahiplerinden Selçuk Özerk ERK söz aldı. Yönelttiği sorular sözlü olarak cevaplandı.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri, Şirkemizin www.akintekstil.com.tr adresindeki internet sitesine, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP)'da duyurulduğu bilgisi verildi.

- 6) Gündemin 6. Maddesi için verilen önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı 10.000.- TL aylık net huzur hakkı ödenmesine 125.785 red oyuna karşılık 11.822.363 kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında oluşturulan komite üyeliklerinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri için ve murahhas üyeler seçildiği taktirde murahhas üyeler için ayrıca ücret ödenip ödenmemesi hususu ile ödenecek ücretin miktarı konusunda Yönetim Kurulu'na takdir ve tespit yetkisi oy çokluğu ile karar verildi.

MUHALEFET ŞERHİ : Pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan Kemal İNAY in muhalefet şerhi genel kurul huzurunda okundu. Tutanağa eklendi. Toplantı başkanı tarafından sözlü olarak cevap verildi.

- 7) Gündemin 7. Maddesine geçildi. Denetimden Sorumlu Komite'nin Şirket Yönetim Kurulu'na sunduğu tavsiye kararı dikkate alınarak 26.03.2019 tarihindeki Yönetim Kurulu'nun Genel Kurula önerdiği, Polaris Plaza Ahi Evran Cad. No:21 Kat:5 Maslak / İstanbul adresindeki, Maslak Vergi Dairesi 231 007 4899 vergi kimlik numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde ve 456551 Ticaret sicil numarasında kayıtlı, 0231007489900036 MERSİS numaralı bağımsız denetim şirketi MGI Bağımsız Denetim A.Ş.'den Sermaye Piyasası Kanunu gereği ortaklığın 2019 yılında bağımsız denetim hizmeti almasına 108.784 red ve 11.839.364 kabul oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

MUHALEFET ŞERHİ : Pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan Kemal İNAY in muhalefet şerhi genel kurul huzurunda okundu. Tutanağa eklendi. Toplantı başkanı tarafından sözlü olarak cevap verildi.

- 8) Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca belirlenen ve kamuya açıklanan "Bağış Politikası" kapsamında Şirket 2018 yılında bağış yapmamıştır. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

Ayrıca 2019 yılı içerisinde yapılacak olan bağış ve yardımların üst sınırının Şirket Esas Sözleşmesi'nin 23. Maddesinde belirtildiği üzere kurum karının %0,5'i (binde 5) kadar belirlenmesi ortakların bilgisine sunuldu.

MUHALEFET ŞERHİ : Pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan Kemal İNAY in muhalefet şerhi genel kurul huzurunda okundu. Tutanağa eklendi.

- 9) Gündemin 9. Maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Pay Sahiplerine, Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediğine dair bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

MUHALEFET ŞERHİ : Pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan Kemal İNAY in muhalefet şerhi Tutanağa eklendi.

- 10) 2018 yılı karının dağıtılması hakkındaki verilen önerge Tutanak Yazmanı tarafından okundu. Kamuya Aydınlatma Platformunda açıklandığı gibi 08.03.2019 tarihli Yönetim Kurulunun aşağıda detayı belirtilen Genel Kurula sunduğu Kar Dağıtımının önergede belirtildiği gibi 28 Haziran 2019 tarihine kadar dağıtılmak üzere işlemlerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi Genel Kurul onayına sunuldu.

Kar dağıtımını Yönetim Kurulu'nun 08.03.2019 tarih ve 6 No'lu kararı ile önerilen ve kamuya açıklanan, Şirket tarafından 1 Ocak – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin olarak Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS) esas alınarak hazırlanan ve MGI Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolara göre 15.103.766 TL net dönem karı elde edildiği, Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise 15.858.164 TL cari yıl karı bulunduğu görülmüş olup, Kâr Dağıtım Politikası, uzun vadeli şirket stratejisi, şirketimiz sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca Kâr Payı Rehberi'ne uygun olarak hazırlanan dağıtıma göre; Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak;

- 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 298. ve geçici 25. Maddelerinde yer alan “ öz sermaye kalemlerine ait enflasyon farkları düzeltme sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilebilir” hükmü gereği enflasyon muhasebesi uygulamasından doğmuş 61.119.060,97 TL geçmiş yıl zararının 2.890.707,73 TL'sinin olağanüstü yedekler enflasyon farklarından, 7.824.618,62 TL'sinin Yasal Yedekler Enflasyon farklarından 2.490,27 TL'sinin İştirakler enflasyon farklarından, 8.179.126,61 TL'sinin Emisyon Primi Enflasyon farklarından, 42.222.117,74 TL'sinin Sermaye Enflasyon farklarından mahsup edilmesine,
- Öz sermaye kalemlerine ait enflasyon farklarının enflasyon düzeltilmesi sonucu oluşan ve yukarıda belirtilen mahsuplardan sonra geçmiş yıl zararları hesabında bakiye Yasal kayıtlarda bakiye kalan 23.301.698,23 TL tutarındaki geçmiş yıl zararının (11.060.180,99 TL'si 2013 yılı zararı 1.115.696,01 TL'si 2010 Yılı zararı, 438.491,80 TL'si 2009 yılı zararı 10.687.329,43 TL'si 2008 yılı zararı) 6.430.981,18 TL'sinin 2018 yılı karından, 2.488.139,86 TL'sinin 2017 yılı karından , 8.550.481,54 TL'sinin 2016 yılı karından, 5.832.095,65 TL'sinin 2015 yılı karından mahsup edilmesine,
- Vergi Usul Kanununa göre hesaplanmış 15.858.164 TL dönem net karından 6.430.981,18 TL tutarındaki geçmiş yıl zararının mahsubu sonrasındaki kalan tutar esas alınmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca % 5 oranında 471.359,14 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 14.632.406,86 TL dağıtılabilir dönem karı elde edildiği, 2018 yılı içerisinde bağış yapılmaması sebebiyle bu tutarın aynı zamanda TL'nin kar payı matrahı olduğu, VUK kayıtlarında ise geçmiş yıl zararının mahsubu sonrasında 8.955.823,68 TL'si cari yıl karı, 26.481.011,49 TL olağanüstü yedekler olmak üzere toplam 35.436.835,17 TL dağıtılabilir kar olduğu görülmüş olup SPK Tebliğlerine uygun şekilde hesaplanan ekte yer alan kar dağıtım tablosunda gösterildiği üzere Şirketimizin mevcut pay sahiplerine 6.320.000 TL'si dönem karından 2.500.000 TL'si olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere brüt 8.820.000 (sekizmilyonsekiyüzüymibin Türk Lirası)'nin,
- Ortaklara dağıtılan birinci ve ikinci kar payı üzerinden 506.000 TL, olağanüstü yedeklerden dağıtılan kısım üzerinden ise 250.000 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,

110.384 red oyuna karşılık 11.837.764 adet kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

MUHALEFET ŞERHİ : Pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan Kemal İNAY in muhalefet şerhi genel kurul huzurunda okundu. Tutanağa eklendi

Pay sahibi Mehmet ÖZEKİN söz aldı. Yanıtlanması talebi ile verdiği dilekçeye Toplantı Başkanlığı tarafından 15 gün içerisinde yanıtlanmak üzere kabul edildi, tutanağa eklendi.

11) Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret 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 adresindeki internet sitesinde yayımlandığı hususunda ortaklara bilgi verildi.

Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

MUHALEFET ŞERHİ : Pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan Kemal İNAY ın muhalefet şerhi genel kurul huzurunda okundu. Tutanağa eklendi

12) Gündemin 12. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin 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 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine 108.784 red oyuna karşılık 11.839.364 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

Bu kapsamda 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

MUHALEFET ŞERHİ : Pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan Kemal İNAY ın muhalefet şerhi genel kurul huzurunda okundu. Tutanağa eklendi

13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflara 2018 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkındaki bilgi mali tablolar 37 No'lu dipnotunda yer almaktadır. Şirketimiz www.akintekstil.com.tr adresindeki internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.

MUHALEFET ŞERHİ : Pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan Kemal İNAY ın muhalefet şerhi genel kurul huzurunda okundu. Tutanağa eklendi

14) Dilekler ve Kapanış maddesinde,

Pay sahiplerinden Selçuk Özerk ERK söz aldı. Yöneltiltiği sorular sözlü olarak cevaplandı.

MUHALEFET ŞERHİ : Pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan Kemal İNAY ın muhalefet şerhi genel kurul huzurunda okundu. Tutanağa eklendi

Toplantı Başkanı tarafından söz alınarak toplantı sona erdirildi.

Faruk Mehmet ÇOLAKOĞLU vekili Av. Aziz Bora DURMAZ her ne kadar müvekkili adına toplantıya katılmış olsa dahi müvekkilinin adres bilgilerinin hazirun cetvelinde yanlış yazıldığını beyanla hazirun cetveline imza atmamıştır, ancak Elektronik Genel Kurul MKK sisteminde kaydı görünmektedir.

Faruk Mehmet ÇOLAKOĞLU vekili Av. Aziz Bora DURMAZ adresin yanlış yazıldığını ve doğru adresin MERNİS adresinde de görülen Kuruçeşme Mah Muallim Naci Cad. No 66 Beşiktaş, İstanbul olduğunu beyan etmiştir.

Bu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi. 04.04.2019

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Feyyaz BAL

TOPLANTI BAŞKANI
Dursun Ali YILMAZ

OY TOPLAMA MEMURU
Can İRTİŞ

TUTANAK YAZMANI
Fatih GÖÇMEN

İSTANBUL, 04/04/2019

**AKIN TEKSTİL A.Ş.
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA**

BİLGİ İÇİN: T.C.GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLİĞİ'NE

Şirketinizin 2018 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolarında ve Bağımsız Denetim Raporunda belirtilen hususlardan, Bakırköy ilçesi, Osmaniye Mahallesi'nde kain 51.383,00 m2 alanlı taşınmaz ve sözkonusu taşınmaz ile ilgili **İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)** ile resmi bildirimlerle kamuya açıklanan çerçevede yürütülen kamulaştırma süreci ile ilgili sorularımın KAP yoluyla yazılı olarak yanıtlanmasını ve olumsuz oy kullandığım husularda muhalefet şerhimin tutanağa işlenmesini arz ederim.

KAMULAŞTIRMA SÜRECİ

06/01/2014 tarihinde İBB'den, Şirketimizin maliki bulunduğu İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Osmaniye Mahallesi'nde kain, tapunun 71 pafta, 192 ada, 24 parsel sayılı 51.383 m2 alanlı taşınmazı için Kamulaştırma Bedelinde Uzlaşmaya Çağrı tebligatı alınmıştır.

20/12/2013 tarih ve 14510 yevmiye ile Kamulaştırma kanununun 7. Maddesine göre tapuya konan SERH akabinde **06/01/2014**'teki çağrı ile başlayan ve o tarihten itibaren resmi bildirimlerle devam ettiği belirtilen görüşmeler süresince Şirketiniz finansal tablolarında **70 Milyon TL değerindeki arazi;**

- 11/03/2015 tarihli KAP bildirimlerinde **162.287.500-TL** seviyesine,
- 18/08/2015 tarihli KAP bildirimlerinde **165,005,000 TL** seviyesine,
- 09/11/2015 tarihli KAP bildirimlerinde **190,000,000 TL** seviyesine,

yeniden değerlemiştir.

Görüşmeler devam ederken gelen, **27/01/2016** tarihli KAP bildiriminde de ayrıca, İBB'nin 27.01.2016 tarihli yazı ile 51.383 m2 alanlı taşınmazın tamamının **pazarlık sureti ile (uzlaşma ile) bedelinde anlaşılacak** satın alınmasının düşünüldüğü, 15 gün içinde Kamulaştırma Müdürlüğüne müracaat edilmesinin istendiği ve gerekli müracaatların yapılmasından sonraki gelişmelerin duyurulacağı açıklanmıştır.

İstanbul, Bakırköy Çırpıcı Şehir Parkı'na dahil etmek üzere sözkonusu YENİ çağrıdan sonra Şirketiniz arazisi;

- **10/03/2016** tarihli KAP bildiriminde , **238.155.000 TL** seviyesine,
- **12/03/2018** tarihli KAP bildiriminde, 9 Mart 2018 tarihinde SPK Lisanslı Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. firmasına yaptırılan değerlendirme ile Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller kaleminin değeri ekspertiz raporu ile **258.700.000 TL** olarak tespit edilmiştir.

05/03/2019 tarihli KAP bildiriminde; 09/03/2018 tarihli ekspertiz raporu vasıtasıyla yapılan 258.700.000 TL lik değer tespiti ile ilgili olarak, “ *civar arsalar emsal alınarak metrekare birim fiyatı 4.850 TL/M2 olarak tespit edilmiş ve arsa değerinin 249.200.000 TL olarak hesaplanmıştır*” denilmekte ve arsa üzerindeki yapılar için ise birim inşaat maliyeti 600-750 TL/metrekare maliyet tutar üzerinden yıpranma payı düşülerek 9.500.000 TL değer olarak hesaplandığı ifade edilmektedir.

Soru 1 : Kamulaştırmaya konu 51,383 M2’lik Şirketiniz arazi ile ilgili;

Mevcut imar durumu nedir?

Soru 2 : 51,383 M2’lik Şirketiniz arazinin mevcut **İmar durumunu “konut, turizm veya benzeri şekilde” farklılaştırmaya yönelik önceki dönemlerde IBB nezdinde herhangi bir resmi başvuru gerçekleşmiş midir?**

Gerçekleşti ise; sözkonusu arazi ile ilgili hangi emsal ve kapsamda imar durumu talep gerçekleşmiştir?

Soru 3 : Kamulaştırmaya konu arazininiz ile ilgili olarak pazarlık sürecinde dikkate alınmak üzere özel olarak değerlendirme raporu hazırlanmış mıdır?

Hazırlanmadı ise değerlendirmelerde hangi emsal fiyatlar referans alınmıştır?

Soru 4 : Yatırım Amaçlı Gayrimenkulleriniz ile ilgili 9 Mart 2018 tarihinde SPK Lisanslı Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. firmasına yaptırılan ve **258.700.000 TL** değer tespit edilen **değerleme raporunun** yatırımcıların arazi ile ilgili değerlendirmelerini sağlıklı yapabilmelerini teminen açıklıkla KAP yoluyla ve/veya internet sitenizde **yayınlanmasını** talep ediyorum.

Soru 5 : 09/03/2018 tarihinde gerçekleştirilen yeniden değerlendirme ile **tespit edilen ve finansal tablolarımızda ifade edilen 258,700,000 TL** bedel pazarlık masasında IBB tarafından teklif edilmesi halinde uzlaşmak üzere Şirketimiz tarafından kabul edilebilir bir değer midir?

Soru 6 : Basında yer aldığı ve **IBB** meclis gündemine ilişkin 05/02/2015 tarihli resmi tutanaklardan anlaşıldığı üzere **Bakırköy Belediye Meclisi** tarafından **05/11/2014 tarih** ve 101 sayılı kararı ile 51,383 M2 lik arazimizin yer aldığı Bakırköy Osmaniye bölgesi dahil **KENTSEL DÖNÜŞÜM kapsamında alınmıştır.**

- a- Sözkonusu **KENTSEL DÖNÜŞÜM** kararı Şirketimiz arazisini de etkilemekte midir?
- b- Etkilemekte ise, **DEĞERLEME** raporlarında dikkate alınmakta mıdır?
- c- Dikkete alındı ise; **Kentsel Dönüşüm** ile ilgili bilgi sahibi olunmasına rağmen özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler uyarınca Yatırımcılar neden bilgi verilmemektedir?

Soru 7 : Şirketiniz tarafından resmi KAP bildirimlerinde “İstanbul ili, Bakırköy İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 71 pafta, 192 ada, 24 parsel sayısında kayıtlı 51.383 metrekarelik gayrimenkulünün üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından **20 Aralık 2013** tarih 14510 yevmiye ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. maddesine göre **şerh konulduğu ifade edilmektedir.**

11/07/2014 tarihli resmi KAP bildiriminizde ise; “...**Tapu kayıtlarındaki kamulaştırma şerhinin kaldırılması için çalışmalara başlanılmıştır.**” denilmiş ANCAK aradan geçen süre boyunca ŞERH KALDIRMA çalışmalarının ne aşamada olduğu belirtilmemiştir?

- a- Arazi üzerindeki ŞERH’i kaldırmak üzere hangi resmi girişimler gerçekleştirilmiştir?
- b- ŞERH kaldırma çalışmaları ile ilgili resmi nihai durum nedir?

Soru 8 : 2018 dönemine, ilişkin Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller ile ilgili dipnotlarda; “*Cari dönemde 1.143.690 TL tutarındaki yatırım amaçlı gayrimenkullere girişler Şişli Meşrutiyet Caddesinde icra yoluyla alınan 2 adet daireye ilişkin alımlardan oluşmaktadır. Alım değerinin güncel olması sebebiyle mali tablolarda gerçeğe uygun değer olarak alım değeri baz alınmıştır.*” denilmektedir.

Sözkonusu gayrimenkullerin nasıl değerlendirilmesi planlanmaktadır? Herhangi bir zamanlama ile **satışları düşünülmektedir** ?

Soru 9 : 25.200.000 TL sermayeye sahip Şirketimiz, Lüleburgazdaki 379.475 M2 Kurulu alanda faaliyet gösteren fabrikası dahil “bir bütün olarak” yaklaşık 9 TL / Pay piyasa fiyatından işlem görmekte olup yaklaşık **226,800,000 TL piyasa değerine** tekabül etmektedir.

Sadece kamulaştırmaya konu 51,383 M2 lik arazimizin **258,700,000 TL** değer tespiti ile finansallarımızda yer alıyor olmasından hareketle, **kamulaştırma pazarlığı sürecinde** pay piyasasında olası volatilitiyi azaltmak ve yatırımcıların olası mağduriyetini önlemek üzere **PAY GERİ ALIMI** Yönetim Kurulu gündemine gelmişmidir?

Soru 10 : Şirketimizin ortaklık yapısı Faaliyet Raporunda aşağıdaki şekilde ilan edilmiştir.

Ortaklar	Hisse Grubu	31 Aralık 2018		31 Aralık 2017	
		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	49.000	0,19%	49.000	0,19%
Feyza Çolakoğlu	C	1.000	0,00%	302.400	1,20%
Diğer Ortaklar	C	4.514.828	17,92%	4.213.428	16,72%
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%

Halka Arz edilen 4.788.000-TL'lik hisselerden 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla ilişkili kişi ve ortakların sahip olduğu paylar aşağıdaki gibidir

Ortaklar	Hisse Grubu	Pay Tutarı	Pay Oranı
Ragıp Akın	C	37.432	0,15 %
Nuri Akın	C	185.740	0,74 %
Füsün Yönder	C	49.000	0,19 %
Hatice Güler Tokatlıoğlu	C	-	-
Mustafa Fikret Tokatlıoğlu	C	-	-
Feyza Çolakoğlu	C	1.000	0,00%
Toplam		273.172	1,08%

Halka arz edilen %19 oranındaki 4.788.000 TL'nin 273.172 TL' si ilişkili kişi ve ortakların sahip olduğu paylardır.

Yukarıdaki pay dağılımı ile ilgili olarak soruyorum.

- IBB ile sürdürülen müzakere sürecinde IBB teklifinin RED edilmesinde Yönetim Kurulu oybirliği varmıdır? Oybirliği yoksa, ortaklık bazında kullanılan oy yönü (Kabul veya Red) ile ilgili bilgi arz diyorum.
- Ortaklık yapısında görünen “diğer kayıtlı ortakların” dağılımı nedir?
- Ortaklık yapısında görünen ortaklar ile “diğer kayıtlı ortaklar” detayında yer alan ortaklar hakim ortaklık ile birlikte mi hareket etmektedirler?

“Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin” ilgili

düzenlemeleri çerçevesinde olumsuz oy kullandığım gündem maddelerinde alınan kararlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, İlgili Yönetmelikler ve tebliğler, ana sözleşme hükümlerin aykırı, ortaklık haklarını bertaraf eder mahiyette iyi niyet ve dürüstlük kuralları ile bağdaşmayan nitelik taşıdıkları için bu kararların iptali maksadıyla dava açma hakkım saklıdır.

5 (Beş) sayfa ve 10 (On) adetten oluşan işbu sorularımın **tutanağa ek olarak alınmasını** ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca resmi olarak KAP yoluyla yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla,

İSTANBUL, 04/04/2019

**AKIN TEKSTİL A.Ş.
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA**

BİLGİ İÇİN: T.C.GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLİĞİ'NE

Şirketiniz tarafından KAP yoluyla duyurulan 2. Asliye Ticaret Mahkemesinde açılan **2019/7 esas sayılı dava** kapsamında edinilen bilgilerle ilgili sorularımın KAP yoluyla yazılı olarak yanıtlanmasını arz ediyorum.

Söz konusu dava sürecinde, şirketinizin maliki bulunduğu İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Osmaniye Mahallesi'nde kain, tapunun 71 pafta, 192 ada, 24 parsel sayılı 51.383 m2 alanlı kamulaştırmaya konu taşınmazı ile ilgili, Zeytinburnu 1. Noterliği kanalı ile ve;

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı,
- Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı / Kamulaştırma Müdürlüğü
- Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı / Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü,

muhatap alınarak gönderilen **11/04/2017 tarihli ihtarnamede** "*tamamlanmayan kamulaştırma sürecinin sahibi olduğunuz **mülkiyet hakkının özünü ve bahsettiği hakları apacık zedelediği***" ifade edilerek ÖZETLE;

- İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 27/11/2013 tarih, 2817-2436 sayılı kararıyla kamulaştırılmasına karar verildiği ve **bu sürecin çok daha uzun yıllar evvelinde başladığının BİLGİLERİ DAHİLİNDE** olduğu,
- Aradan geçen süre zarfında kamulaştırma işleminin tamamlanmadığı ve taşınmaza **erişim yolları kapatılarak** halka açık Şirketinizin zor duruma düşürüldüğü,

belirtilmekte ve kamulaştırma sürecinde KARARLILIK varsa sürecin tamamlanması, kamulaştırmadan vazgeçildi ise, taşınmazın **fiili kullanımını engelleyen tüm durumların** ortadan kaldırılması ve bu hususun BAKIRKÖY TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ'NE bildirilmesi talep edilmektedir.

Soru 1 : Kamulaştırmada uzlaşma çağrısının ilk kez 06/01/2014 tarihinde geldiği şirketiniz tarafından resmi olarak kamuya açıklanmıştır.

İhtarnamede ifade edilen "*Sürecin, 27/11/2013 tarihinden çok daha uzun yıllar evvelinden başladığının IBB'nin bilgisi dahilinde olduğu*" ifadesi ile kastedilen nedir?

Soru 2 : Söz konusu ihtarnameniz ile ilgili olarak herhangi bir cevap verilmiş midir? veya herhangi bir işlem yapılmış mıdır?

Soru 3 : Sözkonusu ihtarnamenizde konu edilen ve Şirketinizi zor duruma düşüren uygulamalar nasıl çözümlenmiştir ?

Soru 4 : Şirketinizin son kez 14/01/2013 tarihli KAP bildirimine konu ettiği üzere “51.383,00 metrekarelik gayrimenkulümüz ile bu **gayrimenkule komşu 10 ve 11 sayılı parsellerde kayıtlı gayrimenkullerde** imar planları doğrultusunda proje oluşturulması ve projenin gerçekleştirilmesi sürecini konu edinen, Şirketimiz ve **diğer -komşu 10 ve 11 parsellerde kayıtlı- gayrimenkul malikleri** ile Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi ve Ticaret A.Ş. arasında 14.01.2013 tarihli Müşavirlik Sözleşmesi İmzalanmış” daha sonra Çırpıcı Şehir Parkı projesi kapsamında kamulaştırma görüşmeleri devam ederken iptal edilmiştir.

İBB'nin kamulaştırmadan vazgeçmesi ve ŞERH'in kaldırılması halinde, şirketinizin sözkonusu arazisi ile ilgili planları nelerdir?

“Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin” ilgili düzenlemeleri çerçevesinde olumsuz oy kullandığım gündem maddelerinde alınan kararlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, İlgili Yönetmelikler ve tebliğler, ana sözleşme hükümlerin aykırı, ortaklık haklarını bertaraf eder mahiyette iyi niyet ve dürüstlük kuralları ile bağdaşmayan nitelik taşıdıkları için bu kararların iptali maksadıyla dava açma hakkım saklıdır.

2 (iki) sayfa ve 4 (Dört) adetten soru ve 1 (bir) ekten oluşan işbu sorularımın **tutanağa ek olarak alınmasını** ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca resmi olarak KAP yoluyla yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla,

EK-1 : 2. Asliye Ticaret Mahkemesinde açılan 2019/7 esas sayılı davaya sunulan belge.

T.C. ZEYTİNBURNU 1. NOTERİ		11 Ocak 2017
Gökald Mah. 43/4 Sk. No:7 Zeytinburnu/İSTANBUL Tel:0212 562 1724-540 BŞ 43		№07262
 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ		Ticaret Sicil no: 62255 www.akintitekstil.com.tr
11.04.2017		
ZEYTİNBURNU 1. NOTERLİĞİNE		
KEŞİDE EDEN	: AKIN TEKSTİL A.Ş. VKN: 0270015035	
VEKİLİ	: Av. Mehmet Bircan Çalışkan	
ADRES	: Çırpıcı Koşuyolu Sokak No:5 34144 Bakırköy, İstanbul	
MUHATAPLAR	:	
1- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemal Paşa Mah. 15 Temmuz Şehitler Cd. No:5 31134 Fatih-İSTANBUL		
2- Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı/Kamulaştırma Müdürlüğü Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd.No:4 K:3 Fatih-İSTANBUL		
3- Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı/Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü/Yeşil Alan ve Tesvikler Yapım Müdürlüğü Hacı Ahmet Mah. Yeni yol Zarif Sk. No:22 Beyoğlu - İSTANBUL		
KONU	: "İhtarnamedir."	
AÇIKLAMALAR	:	
1. Mülvekkilim Şirket, İstanbul ili, Bakırköy İlçesi, Osmanlıye Mahallesi' nde katın, tapunun 71 pafta, 192 ada, 24 parsel numarasında kayıtlı 51.303 m2 yüzölçümlü taşınmazın malikidir.(EK: 1)		
2. Anılan taşınmazın tamamının, İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni' nin 27.11.2013 tarih, 2817-2436 sayılı kararıyla kamulaştırılmasına karar verilmiştir. Nitekim bu süreç, çok daha uzun yıllar evvelinde başladığı da bilgileriniz dahilindedir.		
3. Aradan geçen süre zarfında kamulaştırma işlemi tamamlanmadığı gibi, taşınmazın mevcut tüm erişim yolları da kapatılmayıp, bu olumsuz durum, halkın açık Şirketimiz ile birlikte yirmiyi aşkın kiraçısına da son derece sızıntılı ve zor durumlara düşürmekle birlikte büyük maddi kayıplara da yol açmaktadır.		
4. Tamamlanmayan kamulaştırma sürecinin, sahibi olduğunuz mülkiyet hakkının önünü, bahsettiği hakları tamamen zedelediği apaçık ortadadır.		
Yukarıda açıklanan nedenlerle, her türlü dava ve talep hakkınızın saklı kalmak kaydıyla, Mülvekkilim Şirketin sahibi olduğun taşınmazın kamulaştırılmasında Sayın Belediye' ce kamulaştırma işleminde kararlı ise, bu sürecin tamamlanmasını; şayet kamulaştırma işleminden vazgeçildi ise, taşınmazın fiili kullanımını engelleyen tüm durumların ortadan kaldırılmasını, bu hususun Bakırköy Tapu Sicil Müdürlüğü' ne bildirilmesini, saygı ile bilvekalâ İhtaren Muhataplara bildiririz.		
Saygılarımızla		Keşide Eden Vekil Av. Mehmet Bircan Çalışkan 
1		

İSTANBUL, 04/04/2019

**AKIN TEKSTİL A.Ş.
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA**

BİLGİ İÇİN: T.C.GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLİĞİ'NE

Şirketinizin KAP'ta 2018 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolarında ve Bağımsız Denetim Raporunda belirtilen hususlardan; *Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur hakları ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"* ile ilgili sorularımın yanıtlanmasını ve olumsuz oy kullandığım hususlarda muhalefet şerhimin tutanağa işlenmesini arz ederim.

Şirketimizin aşağıda listelenen ve 2 tanesi Bağımsız Üye olmak üzere 7 kişilik Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Müdürünü kapsayan üst düzey yöneticilere 01/01/2018 – 31/12/2018 döneminde toplam **5,524,689 TL ödendiği** ifade edilmektedir.

Söz konusu ödeme kaleminin **çeşitli yıllar itibariyle dağılımı** aşağıdaki gibidir.

YIL	ÜST YÖNETİM ÜCRETİ	Yönetim Kurulu Üyeleri	
2018	5,524,689	Yönetim Kurulu Başkanı	: Ragıp AKIN
2017	5,409,987	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	: Feyza ÇOLAKOĞLU
2016	5,388,647	Üye	: Nuri AKIN
2015	4,020,932	Üye	: Henza ÇOLAKOĞLU
2014	3,004,987	Üye	: Saniye Elvan KIZILKAYA
2013	4,353,674	Bağımsız Üye	: İmre Gül GENÇER
		Bağımsız Üye	: Turgay GÖNENSİN
TOPLAM	27,702,916		

Borsada yaklaşık 9 TL / Pay piyasa fiyatından işlem gören Akın Tekstil'in piyasa fiyatı 226,800,000 TL olup Şirket Sermayesi 25,200,000 TL seviyesindedir.

Yukarıda ifade ettiğim bilgiler ışığında ver ödenen yönetim ücretlerinin **çok yüksek** olduğu ve yeniden değerlendirilmesi gerektiği yönündeki **muhalefet şerhimin genel kurul tutanağına işlenmesini talep ediyorum.**

Soru 1 : 2018 dönemi içinde ödenen yönetim ücretleri kaleminin üye bazında toplamlara ilişkin detay tutar bilgilerinin paylaşılmasını arz ediyorum.

Soru 2 : Yönetim Kuruluna ödenen ücretlerin belirlenmesinde hangi kıstaslar ve emsaller gözetilmiştir?

Soru 3 : Yönetim ücretlerinin düşürmek yönünde yeniden değerlendirilmesi hususunda görüş ve değerlendirmeleriniz nelerdir?

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin ilgili düzenlemeleri çerçevesinde olumsuz oy kullandığım gündem maddelerinde alınan kararlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, İlgili Yönetmelikler ve tebliğler, ana sözleşme hükümlerin aykırı, ortaklık haklarını bertaraf eder mahiyette iyi niyet ve dürüstlük kuralları ile bağdaşmayan nitelik taşıdıkları için bu kararların iptali maksadıyla dava açma hakkım saklıdır.

2 (iki) sayfa ve 3 (üç) adetten oluşan işbu sorularımın **tutanağa ek olarak alınmasını** ve ilişkili mevzuat çerçevesinde resmi olarak KAP yoluyla yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla,

İSTANBUL, 04/04/2019

**AKIN TEKSTİL A.Ş.
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA**

BİLGİ İÇİN: T.C.GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLİĞİ'NE

Genel Kurul Gündemi'nin "*Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2018 yılı kârının dağıtılması* konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi" maddesi ile ilgili sorularımın yanıtlanmasını ve olumsuz oy kullandığım husularda muhalefet şerhimin tutanağa işlenmesini arz ederim.

Son kez 2005 yılında %15 oranında temettü veren bu anlamda tam 14 yıldır yatırımcılarına herhangi bir kar payı ödemediği gibi bedelsiz sermaye arttırımı da gerçekleştirilmeyen Şirketiniz, uzun yıllar sonra ilk kez 2019 yılı içinde NAKİT TEMETTÜ vereceğini KAP yoluyla duyurmuştur.

2019 yılı içinde dağıtılacağı duyurulan NAKİT TEMETTÜ'nün önümüzdeki dönemde "piyasa likiditesi ile Şirket ticari faaliyetlerine olumlu etkisi olabileceği değerlendirmesi ile VE Geçmiş Yıllar Kar (Zarar) kaleminde birikmiş **159,544,121 TL** lik tutarında dikkate alınarak **BEDELSİZ olarak verilmesi** hususunun **Genel Kurul'da oylanmasını** arz ve talep ediyorum.

Şirketimizin geçmiş yıllara ait TEMETTÜ ÖDEMESİ ve SERMAYE ARTTIRIM bilgileri teyidinize açık olarak aşağıda listelendiği gibidir.

TARİH	BEDELLİ	BEDELSİZ	TEMETTÜ
11/04/2005	0	0	15%
25/03/2004	0	0	20%
31/05/2002	0	200%	0
03/08/2000	0	300%	0
08/06/1998	0	200%	0

Son finansal raporlarında "Geçmiş Yıllar Kar (Zarar) " kalemi bakiyesi **159,544,121 TL seviyesindedir.**

Soru 1 : 25.200.000 TL sermayeli şirketinizin **kar dağıtım politikasının yatırımcı lehine değiştiği umudu** ve değerlendirmesi ile; geçmiş yıllar kaleminde birikmiş olan bakiyenin **BEDELSİZ sermaye arttırımı** olarak yatırımcılarla paylaşılması Şirketiniz gündeminde yer almaktamıdır?

Almıyor ise, Şirketiniz değerlendirmesinde gerekçesi hakkında bilgi arz ediyorum.

Soru 2 : Şirketinizin **Borsa'daki likiditesi** olağan günlerde son derece zayıf olup, bu sebeple geçmiş dönemde yaşanan **hakim ortaklık pay satışları** gibi belli bir büyüklüğün üstündeki satışlar aşağıda görüldüğü üzere sert fiyat hareketlerine sebep olmakta ve yatırımcıların olumsuz etkilenmesi ile sonuçlanmaktadır.

BEDELSİZ sermaye artırımının sözkonusu derinliğin sağlanmasında da fayda sağlayacağı değerlendirilmesi ile; ilişkili mevzuat düzenlemelerine uygun olarak **piyasa yapıcılığı** ve/veya en azından olağan üstü dönemlerde kullanılmak üzere üzere "**PAY GERİ ALIMI**" veya benzeri alternatif çözümler Yönetim Kurul nezdinde nasıl değerlendirilmektedir?



Soru 3 : 2019 yılı içinde ödeneceği belirtilen temettünün taksitlendirmek yerine TEK SEFERDE ödenme imkanı var mıdır?

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin ilgili düzenlemeleri çerçevesinde olumsuz oy kullandığım gündem maddelerinde alınan kararlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, İlgili Yönetmelikler ve tebliğler, ana sözleşme hükümlerin aykırı, ortaklık haklarını bertaraf eder mahiyette

iyi niyet ve dürüstlük kuralları ile bağdaşmayan nitelik taşıdıkları için bu kararların iptali maksadıyla dava açma hakkım saklıdır.

3 (üç) sayfa ve 3 (üç) adetten oluşan işbu sorularımın tutanağa ek olarak alınmasını ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca resmi olarak KAP yoluyla yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
1	KEMAL İNAY	KEMAL İNAY	Şirketin en son Kar Payı Ödemesi 2005 yılında yapılmıştır. Şirket, 2002 yılından itibaren aynı Kayıtlı Sermaye ile devam etmektedir. Tüm içi kaynakların kullanılması suretiyle Kayıtlı Sermaye Artımı yapılmasını talep ediyorum.
2	KEMAL İNAY	KEMAL İNAY	SPKnun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 11. maddesi ile TTK 437. maddesi kapsamındaki yazılı taleplerimiz şirket yetkilileri tarafından cevaplandırılmamıştır.
3	KEMAL İNAY	KEMAL İNAY	Şirket finansal tablolarında satışların maliyeti kalemi, sektör ortalamasının üzerindedir. Bu durumun nedenlerini ve maliyet düşürücü yatırımların yapılıp yapılmadığının açıklanmasını talep ediyorum.
4	KEMAL İNAY	KEMAL İNAY	Şirket tarafından 06.01.2014 tarihli 330029 nolu KAP bildirimde İBB Başkanlığından kamulaştırma bedelinde uzlaşmaya çağrı tebliğati alındığı bilgisine ek Şirketimiz ve hissedarlarımızın menfaatlerinin korunması amacıyla gerekli görüşmeler yürütülecek ve gerekmesi halinde İdari ve Hukuki yollara başvurulacak olup, gelişmelerden hissedarlarımız KAP vasıtasıyla haberdar edilecektir açıklamasına rağmen İdari ve Hukuki yollara neden başvurulmamıştır.
5	KEMAL İNAY	KEMAL İNAY	Şirket hisselerinin halka arz edildiği dönemlerde yaklaşık 120 Milyon ABD Doları seviyelerindeki piyasa değerinin 30-40 Milyon ABD Doları seviyelerine gerilemesine ve SPK İlke Kararlarına rağmen neden hisse geri alımları yapılmamıştır. Şirket hisselerine yatırım yaptıkları için pişman edilen, birikimleri eritilen yatırımcıların menfaatleri neden korunmamıştır. Şirket Y.K. başkan vekilinin Sermaye Piyasası Kanununa aykırı gerçekleştirdiği pay satışlarıyla adeta çukura düşen şirket hisse fiyatlarına diğer Y.K. üyeleri müdahale etmemişlerdir.
6	KEMAL İNAY	KEMAL İNAY	TTK 369. Maddesinde Yönetim kurulu üyeleri ve yönetimle görevli üçüncü kişiler, görevlerini tedbirli bir yöneticinin özenine yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadırlar. hükmü mevcuttur. Şirketin iç yönergesine göre müşterek imzalar gerektirecek hususlarda Y.K. murahhas üyeleri arasında anlaşmazlıklar varsa açıklanmasını talep ediyorum.
7	KEMAL İNAY	KEMAL İNAY	Şirket iştiraklerinden Aktek Giyim San. ve Tic. A.Ş. ortaklık yapısının açıklanmasını talep ediyorum. Aktek Giyim San. ve Tic. A.Ş. tarafından 2013 yılı ve sonrasında ödenen ücret, maaş, prim, ödenek ve benzeri menfaatler toplamının açıklanmasını talep ediyorum.
8	KEMAL İNAY	KEMAL İNAY	Şirketi temsile yetkili kişiler ve İBB Başkanlığı arasındaki kamulaştırma bedelinde uzlaşma görüşmelerinde imzalı tutanakların tanzim edilip edilmediğinin, tutanaklar tanzim edilmediyse nedenlerinin açıklanmasını talep ediyorum.
9	KEMAL İNAY	KEMAL İNAY	T.C. Anayasa Mahkemesi tarafından 28.03.2018 tarihli toplantıda alınan kararla İmar uygulaması sonucu kamu hizmetine tahsis edilen taşınmazlara getirilen kısıtlamaların yeniden başlamasına yol açan kural iptal edilmiştir. Şirket tarafından 11.07.2014 tarihinde 370755 nolu ve 29.07.2015 tarihinde 454701 nolu KAP bildirimlerine riayet suretiyle şirket taşınmazının Tapu kayıtlarındaki kamulaştırma şerhinin kaldırılması için başvuruların yapılması gerekmektedir. Şirket hangi sebeplerle beklemektedir.
10	KEMAL İNAY	KEMAL İNAY	Şirket yatırımcıları menfaatlerinin korunmasına yönelik Borsa İstanbul'daki diğer örnekler gibi Payların Geri Alınmasına Yönelik Yönetim Kurulu Kararı alınmasını talep ediyorum.
11	KEMAL İNAY	KEMAL İNAY	Şirket mülkiyetindeki İstanbul, Bakırköy, Osmaniye Mah. 71 Pafta, 192 Ada, 24 Parsel sayılarında kayıtlı 51.383,00 m2 alanlı taşınmazın ne kadarı Dere Koruma Kuşağı Alanı kapsamındadır. Şirketin hukuk müşavirliği, AİHS Ek 1 Nolu Protokol, haksız fiil davası, eda davası, ecrimisil davası ve tazminat davası hususlarında neler düşünülmektedir.
12	KEMAL İNAY	KEMAL İNAY	Şirket tarafından 12.02.2019 tarihli 739345 nolu KAP açıklamasıyla bildirilen İBB Başkanlığı Kamulaştırma Müdürlüğü tarafından Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesine sunulan cevabi evrakta bedelde uzlaşma sağlanamadığından kamulaştırma gerçekleştirilememiştir yazılması sonrası İBB Başkanlığı ile görüşülüp görüşülmediğinin açıklanmasını talep ediyorum.
13	KEMAL İNAY	KEMAL İNAY	Şirket tarafından 11.04.2017 tarihli 07262 nolu Zeytinburnu 1. Noterliği onaylı İhtarname, İBB Başkanlığı ve alt birimlerine gönderildiği ortaya çıkmıştır. Şirket yönetiminin sorumlu oldukları KAP açıklamalarından yaklaşık 3 yıl sonra gönderilen İhtarname KAPna neden bildirilmedi, İBB Başkanlığı tarafından ihtarnameye geri dönüş yapıldı mı, geri dönüş yapıldı davete gidilirdiyse hangi sonuç alındı, sonuç alınmadıysa İhtarname ne için gönderildi sorularının yanıtlanmasını talep ediyorum.
14	KEMAL İNAY	KEMAL İNAY	Şirket yönetiminin ilgili TTK ve TMK hükümlerine uygun davranmalarının talep ediyorum.