

## AKIN TEKSTİL A.Ş.

### 07.04.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT

#### G Ü N D E M İ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. Yönetim Kurulunun üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti,
7. Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
10. Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2019 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere bağlı olmak şartıyla, şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. ve 23. maddelerinin değiştirilmesi ve yeni şeklinin onayı hakkında karar verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
13. Yönetim Kurulu'na, Üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
15. Dilekler ve kapanış,

#### **Ayrı ayrı A ve B Grubu Hususi Genel Kurul Gündemi olarak,**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
3. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere bağlı olmak şartıyla, şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. ve 23. Maddelerinin Şirket Genel Kurulu'nda kabul edilen şeklinin onayı hakkında karar verilmesine,