

GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

Akın Tekstil A.Ş.'nin 13 Mayıs 2009 Çarşamba tarihli Genel Kurul Toplantısı Gündemi:

- 1) Açılış ve Başkanlık Divanı teşekkülü,
- 2) Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
- 3) 2008 yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 4) 2008 yılı Bilanço ve Gelir tablosu hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin Şirketin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- 6) Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2009 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi,
- 7) Kar dağıtım politikaları hakkında bilgilendirilmesi,
- 8) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
- 9) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin 2009 yılı ücret ve huzur haklarının tespiti,
- 10) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddelerinde yazılı muameleleri yapabilme izni verilmesi,
- 11) Dilek ve Temenniler,

Akın Tekstil A.Ş. Genel Kurul Toplantısı 13 Mayıs 2009 Çarşamba günü saat 11:00'de Çırpıcı Veliefendi Yolu No: 49 Bakırköy 34144 İstanbul adresinde; Şirket merkezindeki toplantı salonunda yapılacaktır.