

GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

Akın Tekstil A.Ş.'nin 28.09.2012 Cuma tarihli Genel Kurul Toplantısı Gündemi:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı teşekkülü,
- 2 Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi,
3. 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu ve Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. 2011 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Denetçilerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ücret ve huzur haklarının tespiti,
8. Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2012 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinlere bağlı olmak şartıyla, şirket Ana Sözleşmesi'nin 3, 6, 8, 10, 18, 26 'ncı maddelerinin tadili, "Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum" başlıklı 34.maddenin eklenmesi, dair karar ittihazi,
10. Şirket 'Bağış Politikası'nın onaylanması ve 2011 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
11. Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
12. Şirket "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
14. Yönetim Kurulu'na Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
17. Dilekler ve kapanış.

A ve B Grubu Hususi Genel Kurul Gündemi olarak,

- 1) Açılış ve Başkanlık Divanı teşekkülü,
- 2) Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
- 3) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinlere bağlı olmak şartıyla, şirket Ana Sözleşmesi'nin 3, 6, 8, 10, 18, 26 'ncı maddelerinin tadili, "Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum" başlıklı 34.maddenin eklenmesi, dair karar ittihazi,

Akın Tekstil A.Ş. Genel Kurul Toplantısı 28.09.2012 Cuma günü saat 11:00'de ayrıca A Grubu Hususi Genel Kurul Toplantısı 11:30'da, B Grubu Hususi Genel Kurul Toplantısı 12:00'de Çırpıcı Veliefendi Yolu No: 49 Bakırköy 34144 İstanbul adresinde; Şirket merkezindeki toplantı salonunda yapılacaktır.



**AKIN
TEKSTİL A.Ş.**