

10/04/2015 CUMA SAAT 11:00 ' DA YAPILACAK

2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL

G Ü N D E M İ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın oluşturulması,
2. 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması ve müzakeresi,
3. 2014 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. Yönetim Kurulunun üyelerinin Şirketin 2014 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 2015 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerin e bilgi verilmesi, 2015 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2014 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
10. 2014 yılı Mali Karı'nın Geçmiş Yıllar Zararları Hesabına aktarılmasının onaylanması,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
12. Yönetim Kurulu'na, Üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
14. Dilekler ve kapanış,

AKIN TEKSTİL A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2014 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.04.2015 Cuma günü saat 11:00'de, Şirket merkezinde (Çırpıcı Veliefendi Yolu No:49 Bakırköy / İstanbul) aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşüp karara bağlamak üzere toplanacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:8 Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletnamelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve ayrıca güvenli elektronik imzayı temin ettikten sonra tercihlerini toplantı gününden en geç bir gün öncesine kadar (En geç 09.04.2015 Perşembe günü saat 23.59' a kadar) Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sisteminden (EGKS) bildirmeleri gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2014 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesabı ile Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları Genel Kurul tarihinden üç hafta önce Şirket'imizin Çırpıcı Veliefendi Yolu No:49 Bakırköy/İstanbul adresindeki Ortaklarla İlişkiler Servisi'nde tetkike hazır tutulacak olup, ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, aynı tarihten itibaren www.akintekstil.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır.

Toplantıda Gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.