

AKIN TEKSTİL A.Ş.
08.04.2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Akın Tekstil Anonim Şirketinin 08.04.2005 tarihinde yapılan 2004 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı saat 11:00'de Şirket merkez adresi olan Veliefendi Yolu No: 49, 34730 Bakırköy - İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 07.04.2005 tarih ve 17868 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın, Mehmet Ali KÖSE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17.03.2005 tarih ve 6262 sayılı nüshası ile 18.03.2005 tarihli Milliyet ve 17.03.2005 tarihli Dünya gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 22.03.2005 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla tebligat yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 25.200.000 YTL'lık sermayesine tekabül eden 25.200.000 adet hisseden 14.746.050 YTL'lık sermayeye karşılık 14.746.050 adet hissenin asaleten, 5.571.702 YTL'lık sermayeye karşılık 5.571.702 adet hissenin vekaleten olmak üzere 20.317.752 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın, A. Haydar AKIN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Divan başkanlığına Sayın A. Haydar AKIN'ın, Oy Toplayıcılığı'na Sayın Nuri AKIN'ın, ve katipliğe Sayın Ragıp AKIN'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3) Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile, denetçiler ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporlar okunda ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
- 4) 2004 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucu Bilanço ve Kar/Zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi. Yönetim Kurulunun önerdiği şekilde; Şirketin 2004 yılında oluşan, Enflasyona göre düzeltilmiş ve düşük olan 8.015.734,14 YTL Brüt Maliye Karından 14.205,52 YTL Gelir Vergisi düşülmesinden sonra T.T.K.'nin ilgili maddelerine göre 400.076,43 YTL I. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına, kalan tutara Şirketin Esas Mukavelesi gereğince Rüştü Akın ve Ali Haydar Akın Vakıflarına yapılan 500.000,00 YTL bağış eklenerek bunun üzerinden SPK Tebliğlerine göre I. Temettü olarak 1.977.896,15 YTL, II. Temettü olarak ise 1.802.103,85 YTL dağıtılmasına ve yine T.T.K. hükümlerine göre 252.000,00 YTL II.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, kalan 3.569.452,19 YTL'nin Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına,

Bu dönemde dağıtılan toplam temettü 3.780.000,00 YTL, temettü oranı % 15 olup, beher 1 YTL'lık hisse başına 15 YKr temettünün gerçek kişilere % 10 stopaj yapıldıktan sonra 13,5 YKr, tüzel kişilere ise stopaj yapılmadan net 15 YKr olarak dağıtılmasına, karar verildi.

- 5) Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler, ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı).
- 6) Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine toplantıda hazır bulunan A Grubundan: Akın Holding A.Ş.'yi temsilen Sayın İ. Aydın GÜNTER'in ve Sayın Ragıp AKIN'ın, B Grubundan: Haydar Akın Holding A.Ş.'ni temsilen Sayın Ramazan ÖZGÜR'ün ve Sayın A. Haydar AKIN'ın, C Grubundan ise Sayın H. Güler TOKATLIOĞLU'nun bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, ayrıca şirketin denetçiliğine bir yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan A Grubu Hissedarlar için Sayın Münip YÜCEL, B Grubu hissedarları için Sayın Ercan İ.ÜNAL'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 7) Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın H. Güler TOKATLIOĞLU'na ve Sayın İ. Aydın GÜNTER'e 2.300 YTL aylık brüt huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine, denetçilerin her birine ise 300 YTL aylık brüt ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 8) Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket 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 334 ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9) Kamu yararına hizmet amacıyla kurulmuş ve ülkemize çeşitli eğitim kurumları kazandırıp ihtiyacı olan öğrencilere ilkokuldan üniversiteye kadar karşılıksız burs veren Rüstü Akın ve Ali Haydar Akın Vakıflarına ana sözleşmede bulunan Kar Tespiti maddesine göre 2004 yılında 500.000 YTL bağış yaptığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
- 10) Genel Kurul yeni yılda, Yönetim Kurulu'na başarı dilek ve temennilerinde bulundu ve tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
Mehmet Ali KÖSE

DİVAN BAŞKANI
A. Haydar AKIN

OY TOPLAYICI
Nuri AKIN

KATİP
Ragıp AKIN