

AKIN TEKSTİL A.Ş.
28.09.2012 TARİHİNDE YAPILAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Akın Tekstil Anonim Şirketinin 28.09.2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı saat 11:00'de Şirket merkez adresi olan Veliefendi Yolu No: 49, 34144 Bakırköy - İSTANBUL adresinde, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 27.09.2012 tarih ve 55085 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın, Abidin ÇIÇEK'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve Esas Mukavele'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12.09.2012 tarih ve 8151 sayılı nüshasında, ayrıca 7.09.2012 tarihli Dünya gazetesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 12.09.2012 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla tebliğat yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 25.200.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 25.200.000 adet hisseden 17.678.448 TL'lik sermayeye karşılık 17.678.448 adet hisselerin asaleten, 2.545.056 TL'lik sermayeye karşılık 2.545.056 adet hisselerin vekaleten olmak üzere 20.223.504 adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Mukavele'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ragıp AKIN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Divan Başkanlığına Sayın Ragıp AKIN'ın, Oy Toplayıcılığı'na Sayın M. Esat HAKSAL'ın ve Katipliğe Sayın Mahmut BOZDEMİR'in, 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 Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ragıp AKIN tarafından okundu. Denetçiler ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporlar toplantı mahallinde okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
- 4) 2011 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 2011 yılında Sermaye Piyasası Kurulu, Seri: XI, No: 29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan mali tablolarında 328.360 TL karının oluştuğu ve yine bu dönem itibarı ile 42.079.998 TL Geçmiş Yıl Zararının bulunması nedeni ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) karın dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde temettü dağıtımının mümkün olmadığı görüldüğünden Vergi Usul Kanununa göre oluşan 2.089.409 TL Mali Karın Geçmiş Yıllar Zararları hesabına aktarılmasına karar verildi.
- 5) Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oylanarak kendi ibralarında oy kullanılmaksızın mevcudun oybirliği ile ibra edildi ve Denetçiler ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.
- 6) Görev süresi dolmuş olan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne toplantıda hazır bulunan;

A Grubu Pay Sahiplerini için, Kantarcı Durağı Yeşillik Sok. No:6 Akın Apt. Erenköy/İSTANBUL adresinde mukim 19997245028 T.C. Kimlik No'lu Sayın Ragıp AKIN'ın ve Abide-i Hürriyet Cd. Geçit Sokak No: 4 Kat:5 Şişli / İSTANBUL adresinde mukim 0270010457 Vergi No'lu Akın Holding A.Ş.'ni temsilen 20003244836 T.C. Kimlik No'lu Sayın Nuri AKIN'ın,

B Grubu Pay Sahiplerini için Rüzgarlı Bahçe Mh. Kavak Sk. No:16 Kat:2 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL adresinde mukim 0270015307 Vergi No'lu Akın Turizm ve İnşaat A.Ş.'ni temsilen 25244073658 T.C. Kimlik No'lu Sayın Feyza ÇOLAKOĞLU'nun, Rüzgarlı Bahçe Mh. Kavak Sk. No:16 Kat:2 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL adresinde mukim 4600013361 Vergi No'lu Haydar Akın Holding A.Ş.'ni temsilen 25241073712 T.C. Kimlik No'lu Haydar N. ÇOLAKOĞLU'nun

C Grubu Pay Sahiplerini temsilen C.Topuzlu Cad. Dr. Vasıf Sok. No:10/5 Göztepe / İSTANBUL adresinde mukim 45400384244 T.C. Kimlik No'lu Sayın H. Güler TOKATLIOĞLU'nun bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine,



SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulamasına İlişkin Seri IV, No: 56 sayılı Tebliğ çerçevesinde bağımsız üye olarak, Emirgan Mah. Çamfıstığı Sk 23/1 Sariye / İstanbul Adresinde mukim 42151461330 T.C. Kimlik No'lu Sayın Cengiz İSRAİL'in ve toplantıda bulunmayıp Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği adaylığını yazılı beyan ile ileten Kireçhane Cd. Çeşmeçinar Sk. No:22 Ulus-Kuruçeşme / Beşiktaş adresinde mukim 23564112408 T.C. Kimlik No'lu Sayın M. Burhan KARAÇAM'ın bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine,

Ayrıca şirketin denetçiliğine bir yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan A Grubu Pay Sahipleri için Burgazevleri Kemerburgaz Mithatpaşa Pirinççi Köy Yolu No:31/15 Eyüp/İSTANBUL adresinde mukim 21521181382 T.C. Kimlik No'lu Sayın İ. Aydın GÜNTER'in, B Grubu Pay Sahipleri için Maslak Mahallesi Dereboyu Cad. Zümrüt Sok. No:5 K:3 D:2 Şişli / İSTANBUL adresinde mukim 55816058288 T.C. Kimlik No'lu Sayın Can YÜKSEL'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

- 7) Yönetim Kurulu Üyelerine 3.000 TL aylık net, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 5.000 TL aylık net huzur hakkı ödenmesine denetçilerin her birine ise 400 TL aylık brüt ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 8) Sermaye Piyasası Kanunu gereği ortaklığın, bağımsız denetim şirketi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'den 2012 yılında bağımsız denetim hizmeti almasına karar verildi.
- 9) Sermaye Piyasası Kurulunun 21.09.2012 tarih ve 9401 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 26.09.2012 tarih 6404 sayılı yazıları ile kabul ettiği şekilde Esas Mukavele'nin 3., 6.,8., 10., 18., 26. Maddelerin tadiline "Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum" başlıklı 34.maddenin eklenmesine oy birliği ile karar verildi. Kabul edilen Esas Mukavele Tadil tasarısı metni tutanağa eklendi.

MADDENİN YENİ ŞEKLİ

D) ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU:

MADDE 3-1- Her türlü mensucat ve imalat sanayi işleri yapmak üzere fabrika, imalathane ve atölyeler kurmak ve kurulmuş olanlara iştirak etmek bunları satın almak, satmak, kiralamak, işletmek ve kiraya vermek.

2- Hakiki ve hükmi şahıslarla şirket tescilli ve mevcut ticari işletmelere ve şirketlere Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıkların iştirak sınırlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde iştirak etmek.

3- Mensucat sanayi ile ilgili her türlü ticaret maddelerinin toptan ve perakende alım ve satım işleriyle iştirak etmek taahhüt işleri mümessillik, acentalık, komisyonculuk, depositerlik yapmak sigorta acenteliği yapmak.

4- Şirket mevzuuna ait muameleler ifası için kanuni hükümler dairesinde şirket faaliyetleri için gerekli görülecek gayrimenkulleri alır, satar, inşa eder, satış vadedinde bulunur, tapuya her türlü şerh ve tescil işlemlerini yaptırır, kiralar, kiraya verir, bilmum gayrimenkul mallar üzerinde tevhit ve ifraz yapar, ipotek verir, ipotek alır, menkul ve gayri menkul mallar üzerinde rehin ve haciz tesis eder ve icabında bunların kaldırılmasını talep eder.

Şirketin kendi tüzel kişilikleri adına, finansal tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettikleri ortaklar lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

5- Meri kanunlar dairesinde yabancı sermaye kabul eder. Yabancı sermaye ile kurulmuş şirket ve firmalara iştirak eder. Bu gibi faaliyetlere katılır.

6- Mensucat ile ilgili ithalat ve ihracat yapar.

7- Şirket, yasal hükümler çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacı ile tahvil ve mevzuat hükümleri dairesinde mevzuatın öngördüğü her menkul kıymet ihraç edebilir. Teminatlı veya teminatsız tahvil, kar ortaklığı belgelerinin ve finansman bonolarının çıkarılmasına ve azami miktarlarına Genel Kurulca karar verilir. Genel Kurul tahvil, kar ortaklığı belgelerine ve finansman bonosuna müteallik diğer şartların tespiti hususunda Yönetim Kuruluna yetki verebilir. Ayrıca Şirket portföy işletmeciliği ve aracılık mahiyetinde olmamak kaydı ile her türlü menkul kıymet satın alabilir, satabilir.

8- Konfeksiyon imalatı amil olarak konfeksiyon imalatı, başka konfeksiyon firmaları ile müşterek imalat yapmak, bunların ithalat ve ihracatı ile iştirak etmek,

9- Kendi Elektrik enerjisini karşılamak üzere üretim santrali kurabilir aşağıda yazılı adresteki fabrikalarına nakledebilir. İhtiyaç fazlası enerjisini ilgili kuruluşlara satabilir. Elektrik üreten, dağıtan, pazarlayan kurum ve kuruluşlara katılabilir. Aracılık yapmamak kaydı ile hisse senetlerini alabilir istendiğinde elden çıkarabilir.

a) Evrensekiz Köyü Arap Çatağı Mevkii Lüleburgaz, (Enerjinin üretildiği ve ilk kullanıldığı adres),

b) Çırpıcı, Veliefendi Yolu No: 49 34730, Bakırköy / İstanbul (Nakledilecek Fabrika adresi),

10- Tekstil ve kimya sanayileri ile diğer sanayi kollarında kullanılan her türlü kimyasal ürünler ve her türlü ham madde, yardımcı madde ve ara madde olmak üzere bilmum suni, sentetik, tabi elyaf, karbon elyaf,

2

filament, polimerler ve benzer nitelikteki diğer kimyasal ürünlerin gerek üretiminde gerek işlenmesinde ve depolanmasında kullanılan her türlü makine, tesisat ve donanım, aksam, yedek parça ve teferruatın ithali, ihracı, imali, iç ve dış mümessilliği, pazarlaması ve ticareti ile iştigal edebilir.

Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir.

Esas mukavelenin tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu'ndan daha sonra T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve/veya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli izin alınacaktır.

MADDENİN YENİ ŞEKLİ

A) ÜYELER:

MADDE 6-Şirketin işleri, Genel Kurul tarafından Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve işbu Esas Mukavele hükümleri göz önüne alınarak seçilen 7 üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyelerinden 2 (ikisi) A grubu, 2 (ikisi) B grubu, 1 (biri) de C grubu hisse sahipleri ekseriyeti tarafından gösterilecek adaylar arasından ve ayrıca 2 (iki) bağımsız üye olmak üzere Genel Kurulca seçilir.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Eğer C grubu hisse sahipleri ekseriyeti Genel Kurulda bir aday gösterememiş ise bu üye Genel Kurulca serbestçe seçilir.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu Üyeliği boşalan yere aynı grup hissedarların göstereceği adaylar arasından kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer. Eğer C grubu bir aday gösterememiş ise bu üye Yönetim Kurulu tarafından serbestçe seçilir. Böylece seçilen üye ilk Genel Kurulun onayına sunulur ve eski üyenin süresini tamamlar.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde yönetim kurulu üyesi tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin bildirilmesi halinde bu kişiler Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa etmiş sayılır. Tüzel kişi de, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi değiştirebilir. Bu halde durumu şirkete bildirmek zorundadır.

MADDENİN YENİ ŞEKLİ

C) TOPLANTILAR:

MADDE 8- Yönetim Kurulu üyeleri, her yıl üyeleri arasından bir Başkan ve Başkan bulunmadığı zaman ona vekâlet etmek üzere bir Başkan Vekili seçerler.

Yönetim Kurulu Başkanı A grubu hissedarların gösterdiği adaylar arasından seçilmişse Başkan Vekili B grubu hissedarların gösterdiği adaylar arasından seçilecektir. Aynı şekilde Yönetim Kurulu Başkanı B grubu hissedarların gösterdiği adaylar arasından seçilmişse Başkan Vekili A grubu hissedarların gösterdiği adaylar arasından seçilecektir.

Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri gerektirdikçe Başkan veya Vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit edilebilir. Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine Başkan veya Vekili Yönetim Kurulunu toplantıya çağırılmazsa, üyelerde re'sen çağrı yetkisine haizdirler.

Toplantıya çağrı: taahhütlü mektup, elektronik imzalı e-posta veya elden yapılmış tebligatla olabilir.

Yönetim Kurulunun ayda en az bir defa toplanması mecburidir.

Yönetim Kurulu üye sayısı 7, toplantı nisabı 6 kişidir. Kararlar asgari 6 üyenin olumlu oyları ile alınır.

E) YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VAZİFELERİ VE KARARLAR:

MADDE 10- Yönetim Kurulu'nun görev hak ve yetkileri Yönetim Kurulu üyelerinin çekilmesi ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan hususlara ait halleri, mesuliyetleri ve yetkileri Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre cereyan eder.

3

MADDENİN YENİ ŞEKLİ

M) İLAN:

MADDE 18- Şirkete ait ilanlar ve duyurular Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatına tabidir.

Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Sermaye Piyasasının Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta evvel Şirketin internet sitesinde ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde yapılır.

Sermayenin azaltılması veya tasfiyeye ait ilanlar için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. maddeleri hükümleri tatbik olunur.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu olan ilanlar hususunda; Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan tebliğ hükümlerine uyulur.

T) KARIN TESPİTİ VE TAKSİMİ

MADDE 26-I.Şirketin Safi Karı

a)Şirketin ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları amortisman ve ayrılması gerekli karşılıklar, hesap dönemi sonunda gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve şirket bilançosunda görülen miktar şirketin safi karını oluşturur.

b)Safi karın tespiti sırasında; vergi muafiyetini haiz oldukları sürece kurum kazancının %0,5 'ini (binde beş) aşmamak kaydıyla tespit edilen tutarda, Rüştü Akın Vakfı ile Ali Haydar Akın Vakfına eşit olarak bağış yapılır ve bir gider kalemi olarak dikkate alınır.

II.Safi Karın Taksimi:

Yukarıdaki şekilde hesaplanan safi karın dağıtılmasında aşağıdaki sıra ve esaslar uygulanır.

- 1- a) Yüzde 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.
b) Ödenecek kurumlar vergisi ve sair mali mükellefiyetleri düşülür.
c) Kalan kara I (b) bendinde yapılan bağışların ilavesiyle bulunacak meblağ üzerinden hissedarlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek oran ve esaslara göre birinci temettü payı ayrılır.
- 2- Bakiye karı kısmen veya tamamen dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak tefrikan Genel Kurul karar verir.
- 3- Hissedarlar ikinci temettü dağıtılmasına karar vermişler ise Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası C bendi hükmü gereğince dağıtılacak miktar üzerinden ikinci kanuni yedek akçe ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü, nakden ve / veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere ve çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

EKLENEN YENİ MADDE

KISIM III.

F) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM :

MADDE 34- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu Kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur

10) Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından 25.09.2012 tarih ve 19 No'lu kararıyla belirlenen ve Kamuya Aydınlatma Platformu KAP'da açıklanan Şirketimizin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin "Bağış Politikası" Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul bilgilendirilerek onaylandı.

Şirket 2011 yılında Rüştü Akın Vakfı ve Ali Haydar Akın Vakfına eşit tutarda bağış yapmıştır.



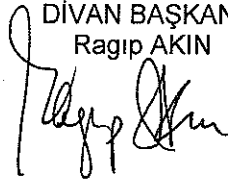
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Pay Sahiplerine, Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediğine dair bilgi verildi.
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından 25.09.2012 tarih ve 18 No'lu kararıyla belirlenen ve Kamuya Aydınlatma Platformu KAP'da açıklanan Şirketimizin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikası" Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından 25.09.2012 tarih ve 20 No'lu kararıyla belirlenen ve Kamuya Aydınlatma Platformu KAP'da açıklanan Şirketimizin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin, "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Belirleme Politikası" Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
- 14) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 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 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 15) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraflar İşlemleri" okunarak pay sahiplerine detaylı bilgi sunuldu.
- 16) Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim ilkeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından 25.09.2012 tarih ve 21 No'lu kararıyla belirlenen ve Kamuya Aydınlatma Platformu KAP'da açıklanan Şirketimizin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin "Şirket Bilgilendirme Politikası" Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
- 17) Genel Kurul yeni yılda, Yönetim Kurulu'na başarı dilek ve temennilerinde bulundu.

Bu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

BAKANLIK KOMİSERİ
Abidin ÇİÇEK



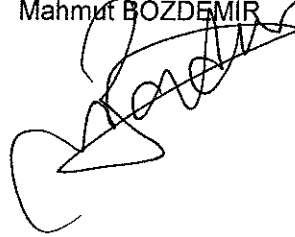
DIVAN BAŞKANI
Ragıp AKIN



OY TOPLAYICI
M. Esat HAKSAL



KATİP
Mahmut BOZDEMİR



AKIN TEKSTİL A.Ş.
28.09.2012 TARİHİNDE YAPILAN B GRUBU HUSUSİ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

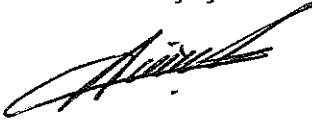
Akın Tekstil Anonim Şirketinin 28.09.2012 tarihinde yapılan B Grubu Hususi Genel Kurul toplantısı saat 12:00 'da Şirket merkez adresi olan Veliefendi Yolu No: 49, 34144 Bakırköy - İSTANBUL adresinde, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 27.09.2012 tarih ve 55085 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın, Abidin ÇİÇEK'in gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 6.426.000 TL'lık sermayesine tekabül eden 6.426.000 adet hisseden 5.741.424 TL'lık sermayeye karşılık 5.741.424 adet hissenin asaleten, 684.576 TL'lık sermayeye karşılık 684.576 adet hissenin vekaleten olmak üzere 6.426.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Mukavele'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Sayın Mehmet ÖZDOĞAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Divan Başkanlığına Sayın Mehmet ÖZDOĞAN Oy Toplayıcılığına Sayın M. Esat HAKSAL , ve Katipliğe Sayın Mahmut BOZDEMİR'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi
- 3) Sermaye Piyasası Kurulunun 21.09.2012 tarih ve 9401 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 26.09.2012 tarih 6404 sayılı yazıları ile değişiklik izni verilen 28.09.2012 günü saat 11.00 de yapılan Olağan Genel Kurul'da kabul edildiği şekilde, Esas Mukavele'nin 3., 6., 8., 10., 18., 26. Maddelerin tadiline "Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum" başlıklı 34.maddenin eklenmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından başkan toplantıyı kapattı.

BAKANLIK KOMİSERİ
Abidin ÇİÇEK



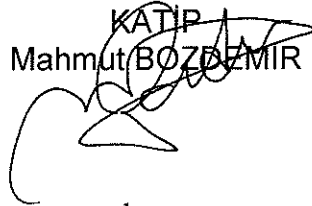
DİVAN BAŞKANI
Mehmet ÖZDOĞAN



OY TOPLAYICI
M. Esat HAKSAL



KATİP
Mahmut BOZDEMİR



AKIN TEKSTİL A.Ş.
28.09.2012 TARİHİNDE YAPILAN A GRUBU HUSUSİ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

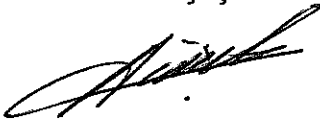
Akın Tekstil Anonim Şirketinin 28.09.2012 tarihinde yapılan A Grubu Hususi Genel Kurul toplantısı saat 11:30 'da Şirket merkez adresi olan Veliefendi Yolu No: 49, 34144 Bakırköy - İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.09.2012 tarih ve 55085 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın, Abidin ÇİÇEK gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 6.426.000 TL'lık sermayesine tekabül eden 6.426.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Mukavele'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ragıp AKIN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

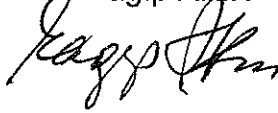
- 1) Divan Başkanlığına Sayın A. Ragıp AKIN'ın, Oy Toplayıcılığına Sayın M. Esat HAKSAL , ve Katipliğe Sayın Mahmut BOZDEMİR'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi
- 3) Sermaye Piyasası Kurulunun 21.09.2012 tarih ve 9401 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 26.09.2012 tarih 6404 sayılı yazıları ile değişiklik izni verilen 28.09.2012 günü saat 11.00 de yapılan Olağan Genel Kurul'da kabul edildiği şekilde, Esas Mukavele'nin 3., 6., 8., 10., 18., 26. Maddelerin tadiline "Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum" başlıklı 34.maddenin eklenmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görülecek başka konu bulunmadığından başkan toplantıyı kapattı.

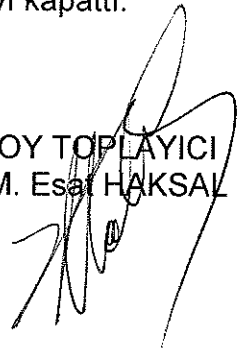
BAKANLIK KOMİSERİ
Abidin ÇİÇEK



DIVAN BAŞKANI
Ragıp AKIN



OY TOPLAYICI
M. Esat HAKSAL



KATİP
Mahmut BOZDEMİR

