

AKIN TEKSTİL A.Ş.
25.05.2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Akın Tekstil Anonim Şirketi'nin 25.05.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı saat 11:00'da Şirket merkez adresi olan Osmaniye Mah. Çırpıcı Koşu Yolu Sk. No:5 /1,2,3,4 34144 Bakırköy - İSTANBUL adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün 24.05.2016 tarih ve 16228816 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın, Feyyaz BAL gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.05.2016 tarih ve 9070 sayılı nüshası ile Şirketimizin www.akintekstil.com.tr adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 04.05.2016 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla tebligat yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Genel Kurul Toplantısında Hazır Bulunanların Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 25.200.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 25.200.000 adet hisseden; Fiziki Genel Kurula katılımla 4.615.562 TL'lik sermayeye karşılık 4.615.562 adet hisselerin asaleten, 15.734.346 TL'lik sermayeye karşılık 15.734.346 adet hisselerin vekaleten Elektronik Genel Kurula katılımla 1.000 TL itibari değere karşılık 1.000 adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu, ayrıca yeterli sayıda Şirket Yönetim Kurulu üyesinin ve Şirketin Bağımsız Denetçisi olan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. temsilcisi Sayın Bülent KAYIKÇI toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmaya üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ragıp AKIN tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifika Uzmanlığı" bulunan Sayın Gülay ÖZKAN atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Verilen önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Mahmut BOZDEMİR'in, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Can İRTİŞ'in Tutanak Yazmanlığına Sayın Mehmet Esat HAKSAL'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2) 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuya Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.akintekstil.com.tr adresindeki internet sitesinde ve basılı olarak Şirket merkezinde pay sahiplerinin görüşüne sunulmuştur. Bu sebeple okunmuş sayılması önergesi oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun müzakere edilerek onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

1

Faruk M. ÇOLAKOĞLU ve Haydar N. ÇOLAKOĞLU vekili Av. Mahmut KARABIYIK söz aldı 25.05.2016 tarihli ve toplam dört sayfadan mütevellit, yönetim kurulu faaliyet raporunda yer alan hususlar ilgili soru listesini sundu. Toplantı Başkanı 15 gün içinde soru listesindeki sorulara yazılı olarak cevap verileceğini beyan etti ve soru listesi bu toplantı tutanağına eklendi. Devamla Faruk M. ÇOLAKOĞLU ve Haydar N. ÇOLAKOĞLU vekili Av. Mahmut KARABIYIK 25.05.2016 tarihli bir sayfadan mütevellit "MUHALEFET ŞERHİ" başlıklı yazısını sundu bu yazı da bu toplantı tutanağına eklenmiştir.

3) 2015 takvim yılı Konsolide Bilanço ve Konsolide Gelir Tablosu toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuya Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK e-Şirket Bilgi Portalında, Şirketimizin www.akintekstil.com.tr adresindeki internet sitesinde ve basılı olarak Şirket merkezinde pay sahiplerinin görüşüne sunulmuştur. Bu sebeple okunmuş sayılması önergesi, Hissedarlarımızdan ve Elektronik ortamda katılan Sayın, Şerife CABBAR'ın 1.000 (Bin) adet red oyuna karşılık 20.348.908 (Yirmimilyonüçyüzkırksevizbin dokuzyüzsekiz) adet evet oyu ve oy çokluğu ile karar verildi ve Konsolide Bilanço ve konsolide Gelir Tablosunun tasdikine karar verildi. Hissedarlarımızdan ve Elektronik ortamda katılan Sayın, Şerife CABBAR'ın bu madde ile ilgili muhalefet şerhi bu toplantı tutanağına eklenmiştir.

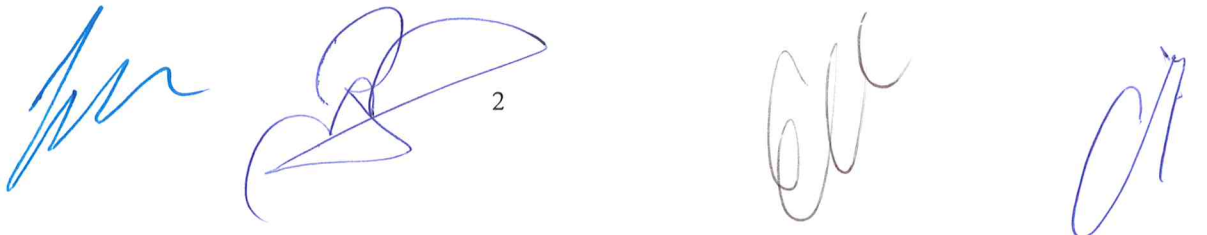
4) 2015 yılı çalışmalarından dolayı; Yönetim Kurulu Üyeleri: Ragıp AKIN, Feyza ÇOLAKOĞLU, Akın Holding A.Ş. Temsilcisi Nuri AKIN, Henza ÇOLAKOĞLU, Hatice Güler TOKATLIOĞLU, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri: Cengiz İSRAFİL ve Mehmet Burhan KARAÇAM'ın ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Hissedarlarımızdan ve Elektronik ortamda katılan Sayın, Şerife CABBAR'ın 1.000 (Bin) adet red oyuna karşılık 20.348.908 (Yirmimilyonüçyüzkırksevizbindokuzyüzsekiz) adet evet oyu ve oy çokluğu ile Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler. Hissedarlarımızdan ve Elektronik ortamda katılan Sayın, Şerife CABBAR'ın bu madde ile ilgili muhalefet şerhi bu toplantı tutanağına eklenmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

5) Görev süresi dolmuş olan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne 2016 yılı hesaplarını ve faaliyetlerini incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan;

A Grubu Pay Sahipleri 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.'nin seçilmesine ve temsilcisi olarak Abidei Hürriyet Cad. Geçit Sokak No: 4 Kat:5 Şişli/İSTANBUL adresinde mukim 20003244836 T.C. Kimlik No'lu Sayın, Nuri AKIN'ın,

B Grubu Pay Sahiplerinin çoğunluğu tarafından aday gösterilen ve toplantıda hazır bulunan Göksu Cad. No:9 Kandilli / İstanbul adresinde mukim 25232074094 T.C. Kimlik No'lu Sayın, Henza ÇOLAKOĞLU'nun ve Göksu Cad. No: 17 Kandilli / İstanbul adresinde mukim 25244073658 T.C. Kimlik No'lu Sayın, Feyza ÇOLAKOĞLU'nun,



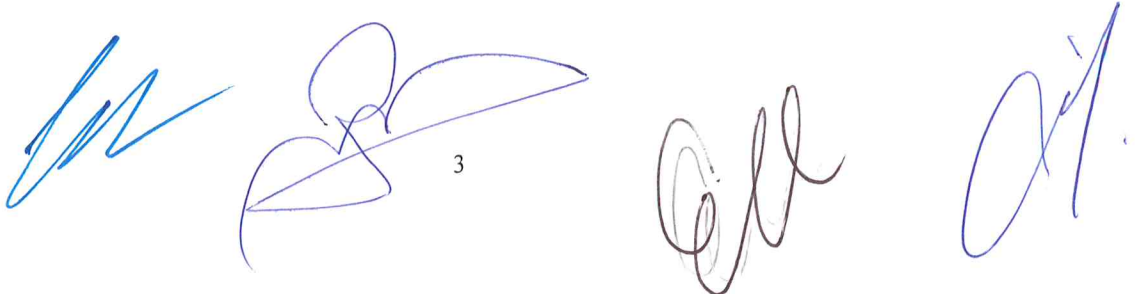
C Grubu Pay Sahiplerini temsilen toplantıda hazır bulunan ve Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu beyan eden, Çatalçeşme Yazmacı Tahir Sokak No: 10/2 Suadiye- Bostancı / İSTANBUL adresinde mukim 50329220306 T.C. Kimlik No'lu Sayın, Saniye Elvan KIZILKAYA'nın,

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulamasına İlişkin (II-17.1) sayılı Tebliğ çerçevesinde bağımsız üye olarak, toplantıda hazır bulunan ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu beyan eden Emirgan Mah. Çamfıstığı Sk 23/1 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim 42151461330 T.C. Kimlik No'lu Sayın, Cengiz İSRAFİL'in ve toplantıda hazır bulunmayıp Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine T.C. Zeytinburnu 1. Noterliği'nin 20.05.2016 tarih ve 12409 yevmiye numaralı Beyanı ile beyan eden Kireçhane Cd. Çeşmeçınar Sk. No:22 Ulus-Kuruçeşme / Beşiktaş adresinde mukim 23564112408 T.C. Kimlik No'lu Sayın, Mehmet Burhan KARAÇAM'ın seçilmelerine, Hissedarlarımızdan ve Elektronik ortamda katılan Sayın, Şerife CABBAR'ın 1.000 (Bin) adet red oyuna karşılık 20.348.908 (Yirmimilyonüçyüzkırksekbındokuzyüzsekiz) adet evet oyu ve oy çokluğu ile karar verildi. Hissedarlarımızdan ve Elektronik ortamda katılan Sayın, Şerife CABBAR'ın bu madde ile ilgili muhalefet şerhi bu toplantı tutanağına eklenmiştir.

- 6) Verilen önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine 6.000 TL aylık net, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 8.000 TL aylık net huzur hakkı ödenmesine, Faruk M. ÇOLAKOĞLU ve Haydar N. ÇOLAKOĞLU vekili Av. Mahmut KARABIYIK söz aldı 25.05.2016 tarihli ve toplam bir sayfadan mütevellit muhalefet şerhi ile önergenin reddine dair muhalefet yazısı ve Hissedarlarımızdan ve Elektronik ortamda katılan Sayın, Şerife CABBAR'ın 1.000 (Bin) adet red oyu ve toplam 1.272.526 (Birmilyonikiyüzyetmişikibinbeşyüzyirmialtı) red oyuna karşılık 19.077.382 (Ondokuzmilyonetmişyedibinüçyüzsekseniki) evet oyu ve oy çokluğu ile karar verildi. Hissedarlarımızdan ve Elektronik ortamda katılan Sayın, Şerife CABBAR'ın bu madde ile ilgili muhalefet şerhi bu toplantı tutanağına eklenmiştir. Faruk M. ÇOLAKOĞLU ve Haydar N. ÇOLAKOĞLU vekili Av. Mahmut KARABIYIK 25.05.2016 tarihli bir sayfadan mütevellit yazısını sundu bu yazı bu toplantı tutanağına eklenmiştir.

Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında oluşturulan komite üyeliklerinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri için ve murahhas üyeler seçildiği takdirde murahhas üyelere ayrıca ücret ödenip ödenmemesi hususu ile ödenecek ücretin miktarı konusunda Yönetim Kurulu'na takdir ve tespit yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verildi.

- 7) Denetimden Sorumlu Komite'nin Şirket Yönetim Kurulu'na sunduğu tavsiye kararı dikkate alınarak Sermaye Piyasası Kanunu gereği ortaklığın, bağımsız denetim şirketi RSM Turkey Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'den 2016 yılında bağımsız denetim hizmeti almasına, Hissedarlarımızdan ve Elektronik ortamda katılan Sayın, Şerife CABBAR'ın 1.000 (Bin) adet red oyuna karşılık 20.348.908 (Yirmimilyonüçyüzkırksekbındokuzyüzsekiz) adet evet oyu ve oy çokluğu ile karar verildi. Hissedarlarımızdan ve Elektronik ortamda katılan Sayın, Şerife CABBAR'ın bu madde ile ilgili muhalefet şerhi bu toplantı tutanağına eklenmiştir.



- 8) Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca belirlenen ve kamuya açıklanan "Bağış Politikası" kapsamında Şirket 2015 yılında bağış yapmamıştır. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

Ayrıca 2016 yılı içerisinde yapılacak olan bağış ve yardımların üst sınırının Şirket Esas Sözleşmesi'nin 23. Maddesinde belirtildiği üzere kurum karının %0,5'i (binde 5) kadar belirlenmesine, Hissedarlarımızdan ve Elektronik ortamda katılan Sayın, Şerife CABBAR'ın 1.000 (Bin) adet red oyuna karşılık 20.348.908 (Yirmimilyonüçyüzkırksevizbin dokuzyüzsekiz) adet evet oyu ve oy çokluğu ile karar verildi. Hissedarlarımızdan ve Elektronik ortamda katılan Sayın, Şerife CABBAR'ın bu madde ile ilgili muhalefet şerhi bu toplantı tutanağına eklenmiştir.

- 9) 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. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

- 10) Verilen önerge okundu Yönetim Kurulu'nun 29.04.2016 tarih ve 09 No'lu kararı ile önerilen ve kamuya açıklanan, Şirketimizin 2015 yılı faaliyetlerinin sonucu Sermaye Piyasası Kurulu, II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan mali tablolarında 76.957.985 TL'lık dönem karı oluşmuştur. Vergi Usul Kanununa göre oluşan 5.832.095,65 TL dönem karından 3.928.207,33 TL'nin geçmiş yıllar zararları hesabından mahsup edilmesine ve şirketimiz 2015 yılı faaliyetleri sonucunda geçmiş yıl zararları mahsubundan sonra kalan tutar 1.903.888,32 TL'nin olağan üstü yedekler hesabına aktarılmasına, Hissedarlarımızdan ve Elektronik ortamda katılan Sayın, Şerife CABBAR'ın 1.000 (Bin) adet red oyuna karşılık 20.348.908 (Yirmimilyonüçyüzkırksevizbindokuzyüzsekiz) adet evet oyu ve oy çokluğu ile karar verildi. Hissedarlarımızdan ve Elektronik ortamda katılan Sayın, Şerife CABBAR'ın bu madde ile ilgili muhalefet şerhi bu toplantı tutanağına eklenmiştir.

- 11) Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Belirleme Politikası" hakkında ayrıntılı bilginin Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından 25.09.2012 tarih ve 20 No'lu kararıyla belirlenen ve Kamuya Aydınlatma Platformu'nda, şirketimiz www.akintekstil.com.tr adresindeki internet sitesinde yayınlandığı hususunda ortaklara bilgi verildi Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

- 12) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin 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, Hissedarlarımızdan ve Elektronik ortamda katılan Sayın, Şerife CABBAR'ın 1.000 (Bin) adet red oyuna karşılık 20.348.908 adet evet oyu ve oy çokluğu ile karar verildi. Hissedarlarımızdan ve Elektronik ortamda katılan Sayın, Şerife CABBAR'ın bu madde ile ilgili muhalefet şerhi bu toplantı tutanağına eklenmiştir. Ve bu kapsamda 2015 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilgili taraflara 2015 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında 37 No'lu bilanço dipnotunda yer alan açıklamalar ile Seri IV, No: 41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince hazırlanan Şirketimiz www.akintekstil.com.tr adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulan "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraflar İşlemleri" hakkında ortaklarımıza bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

14) Dilekler ve Kapanış maddesinde söz alan olmadı, Toplantı Başkanı tarafından toplantı sona erdirildi.

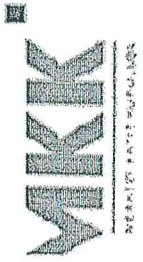
Bu tutanak ve ekleri toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi. 25.05.2016

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Feyyaz BAL

TOPLANTI BAŞKANI
Mahmut BOZDEMİR

OY TOPLAMA MEMURU
Can İRTİŞ

TUTANAK YAZMANI
Mehmet Esat HAKSAL





Madde No Katılımcı Pay Sahibi Muhalefet Şerhi

3 ŞERİFE CABBAR

ŞERİFE CABBAR

Red oyu kullandığım kararlarla ilgili iptal davası açacağım. Bu hususun tutanağa şerh edilmesini talep ederim.

Bakalılık Temsilcisi
Faymaç BAL


Toplantı Başkanı Mahmut Bozokluk




Madde No Katılımcı

4

ŞERİFE CABBAR

Pay Sahibi

ŞERİFE CABBAR

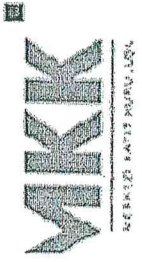
Muhalefet Şerhi

Red oyu kullandığım kararlarla ilgili iptal davası açacağım. Bu hususun tutanağa şerh edilmesini talep ederim.

Bakanlık Temsilcisi

Feyza Bal

Toplantı Başkanı
Nahit Botonik



Madde No Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

5

ŞERİFE CABBAR

ŞERİFE CABBAR

Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul 40 Asliye Ceza Mah.2016111 sayılı dosyasının tarafıdır. Bu dosya ile ilgili iddialar varken yine de Yön.Kur.Üyelğine aday olacak mıdır Red oyu kullandığım kararlarla ilgili iptal davası açacağım. Bu hususun tutanağa şerh edilmesini talep ederim.

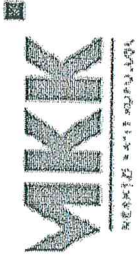
Batınlık Tensilâisi:

Feyyaz BAL

Toplantı Başkanı

Bazoburk

Mahmut



Madde No Katılımcı

Pay Sahibi

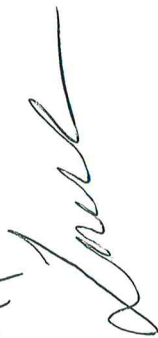
Muhalefet Şerhi

6

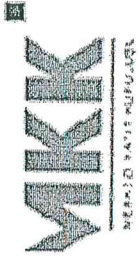
ŞERİFE CABBAR

ŞERİFE CABBAR

Red oyu kullandığım kararlarla ilgili iptal davası açacağım. Bu hususun tutanağa şerh edilmesini talep ederim.

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz Bat


Poplatu Başkan
Mehmet Bozdemir

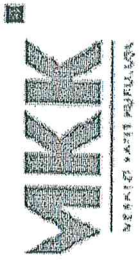
Madde No Katılımcı Pay Sahibi Muhalefet Şerhi

7 ŞERİFE CABBAR ŞERİFE CABBAR

Red oyu kullandığım kararlarla ilgili iptal davası açacağım. Bu hususun tufanağa şerh edilmesini talep ederim.

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz BAK

Toplantı Başkanı Mahmut BODENİZ



Madde No Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

8

ŞERİFE CABBAR

ŞERİFE CABBAR

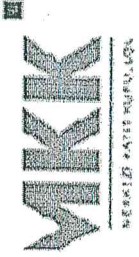
Red oyu kullandığım kararlarla ilgili iptal davası açacağım. Bu hususun tutanağa şerh edilmesini talep ederim.

Bakanlık Temsilcisi

A Feyyaz BAĞ

Toplantı Başkanı

Nahit BOZEMİR



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

10

ŞERİFE CABBAR

ŞERİFE CABBAR

TTK, SPK ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre kar dağıtılması gerekirken, aksine getirilen teklif, yasa, afaki iyi niyet kurallarına arkıdır. Red oyu kullandığım kararlarla ilgili iptal davası açacağım. Bu hususun tutanağa şerh edilmesini talep ederim.

Bakanlık Temsilcisi

Fenyoç BAL

Poplarlı Başkan

Bozdemir

Madde No Katılımcı

12 ŞERİFE CABBAR

Pay Sahibi

ŞERİFE CABBAR

Muhalefet Şerhi

Red oyu kullandığım kararlarla ilgili iptal davası açacağım. Bu hususun tutanağa şerh edilmesini talep ederim.

Bakanlık Temsilcisi:

Feyyaz BAL



Toplantı Başkanı

Mahmut

Botozcu



İstanbul 25.05.2016

AKIN TEKSTİL AŞ
TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

Gündemin 2 nci maddesi yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmasına ilişkindir. Bu nedenle yönetim kurulu faaliyet raporunda yer alan hususlarla ilgili aşağıda yer alan soruların cevaplanmasını arz ederim.

A-Yatırım amaçlı taşınmazlar ile ilgili olarak;

Şirketin 2014 yılı hesap ve işlemlerine ilişkin faaliyet raporunun;

46 ncı sayfasında;

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Kamulaştırma Müdürlüğünden İstanbul Bakırköy, Osmaniye de bulunan 51.383 m² alanlı taşınmaz için kamulaştırma bedelinde uzlaşmaya uzaklaşmaya çağrı tebligatı alındığı ve uzlaşma görüşmelerine devam edildiği bilgisi;

2015 yılı hesap ve işlemlerine ilişkin Faaliyet Raporunun;

60 ncı sayfasında,

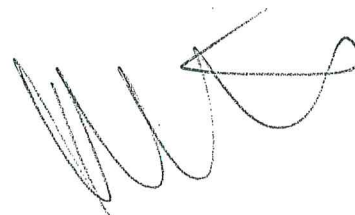
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Kamulaştırma Müdürlüğünden Bakırköy, Osmaniye de bulunan 51.383 m² alanlı taşınmazı için kamulaştırma bedelinde uzlaşmaya çağrı tebligatı alındığı ve halen uzlaşma görüşmelerine devam edildiği bilgisine,

11 sayfasında da, yukarıdaki açıklamaya benzer açıklamaya yer verildikten sonra gerekli müracaatların yapılmasından sonraki gelişmelerin ayrıca duyurulacağına yönelik KAP açıklaması yapıldığı bilgisine,

yer verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak en son açıklama 25.03.2016 tarihinde yapılmış olup bundan sonra bu konu ile herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

Kamulaştırma Kanunu'nun 8 maddesine göre;



“İdarelerin, bu Kanuna göre, tapuda kayıtlı olan taşınmaz mallar hakkında yapacağı kamulaştırmalarda satın alma usulünü öncelikle uygulamaları esastır.

Kamulaştırma kararının alınmasından sonra kamulaştırmayı yapacak idare, bu Kanunun 11 inci maddesindeki esaslara göre ve konuyla ilgili uzman Kişi, kurum veya kuruluşlardan da rapor alarak, gerektiğinde Sanayi ve Ticaret Odalarından ve mahalli emlak alım satım bürolarından alacağı bilgilerden de faydalanarak taşınmaz malın tahmini bedelini tespit üzere kendi bünyesi içinden en az üç kişiden teşekkül eden bir veya birden fazla kıymet takdir komisyonunu görevlendirir.

Ayrıca idare, tahmin edilen bedel üzerinden pazarlıkla satın alma ve trampa işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak üzere kendi bünyesi içinden en az üç kişiden teşekkül eden bir veya birden fazla uzlaşma komisyonunu görevlendirir.

İdare, kıymet takdir komisyonunca tespit edilen tahmini bedeli belirtmeksizin, kamulaştırılması kararlaştırılan taşınmaz mal, kaynak veya bunların üzerindeki irtifak haklarının bedelinin peşin veya bu Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre yapıyor ise, bu fıkradaki usullere göre taksitle ödenmesi suretiyle ve pazarlıkla satın almak veya idareye ait bir başka taşınmaz malla trampa yoluyla devrilmek istediğini resmi taahhütlü bir yazıyla malike bildirir.

Malik veya yetkili temsilcisi tarafından, bu yazının tebliğ tarihinden itibaren **onbeş gün içinde**, kamulaştırmaya konu taşınmaz malı pazarlıkla ve anlaşarak satmak veya trampa isteği ile birlikte idareye başvurulması halinde; komisyonca tayin edilen tarihte pazarlık görüşmeleri yapılır, tespit edilen tahmini değeri geçmemek üzere bedelde veya trampada anlaşmaya varılması halinde, yapılan bu anlaşmaya ilişkin bir tutanak düzenlenir ve anlaşma konusu taşınmaz malın tüm hukuki ve fiili vasıfları ile kamulaştırma bedelini içeren tutanak malik veya yetkili temsilcisi ve komisyon üyeleri tarafından imzalanır.

İdarece, anlaşma tutanağının tanzim tarihinden itibaren **en geç kırkbeş gün içinde**, tutanakta belirtilen bedel ödenmeye hazır hale getirilerek, bu durum malike veya yetkili temsilcisine yazıyla bildirilerek tapuda belirtilen günde idare adına tapuda ferağ vermesi istenilir. Malik veya yetkili temsilcisi tarafından idare adına tapuda ferağ verilmesi halinde, kamulaştırma bedeli kendilerine ödenir.

Bu madde uyarınca satın alınan veya trampa edilen taşınmaz mal, kaynak veya irtifak hakkı, sahibinden kamulaştırma yolu ile alınmış sayılır ve bu şekilde yapılan kamulaştırmaya veya bedeline karşı itiraz davaları açılmaz.

Anlaşma olmaması veya ferağ verilmemesi halinde bu Kanununun 10 uncu maddesine göre işlem yapılır.”

Edinilen bu bilgiler kapsamında;

- 1- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Kamulaştırma Müdürlüğünden gelen uzlaşmaya çağrı tebligatı ile ilgili yapılan görüşmeler hangi aşamada? Uzlaşma için şirket tarafından görevlendirilen kişiler kimlerdir ? Görevlendirme ne zaman ve nasıl yapılmıştır ?
- 2- 2014 yılında da uzlaşmaya çağrı için tebligat yapıldığı nazara alındığında, Kamulaştırma Kanunu'nun 8 nci maddesinde yer alan 15 günlük sürenin geçtiği, bir başka ifade ile uzlaşmaya çağrı davetinin alındığı tarihten itibaren 15 gün için daveti yapan idareye başvurulmaması, başvurulsa bile anlaşma sağlanmaması halinde uzlaşma sürecinin sona ereceği ve Mahkeme tarafından değer tespiti aşamasına geçilebileceği riskine karşı her hangi bir tedbir alınmış mıdır ?
- 3- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Kamulaştırma Müdürlüğü tarafından yapılan çağrı kapsamında İdare ile görüşme yapılmış mıdır ?
- 4- Görüşme yapılmışsa İdare tarafından uzlaşma için bir bedel önerilmiş midir ?
- 5- Önerilmiş ise, bu bedel niçin kabul edilmemiştir?
- 6- Yetkili ve görevli mahkeme tarafından taşınmaza kıymet takdir edildiği takdirde Mahkeme tarafından takdir edilen kıymet ile önerilen kıymet arasında şirket aleyhine bir fark olması halinde, bu fark dolayısı ile ortakların zararı kim tarafından nasıl tazmin edilecektir?
- 7- 2014 yılına ilişkin faaliyet raporunda¹ yatırım amaçlı gayrimenkuller için 2015 yılı mart ayında A Pozitif Gayrimenkul Değerleme A.Ş. firmasına değerlendirme yaptırıldığı, değerlendirme sonunda 31.12.2014 tarihi itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkuller için 162.287.500 TL.sı değer takdir edildiği bilgisi verilmiş iken, 2015 yılına ilişkin faaliyet raporunda Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık tarafından yatırım amaçlı gayrimenkuller için 238.155.000. değer takdir edildiği açıklanmıştır.
* 2014 yılına göre 2015 yılında şirketin yatırım amaçlı gayrimenkullerinde artma ya da azalma olmuş mudur ?

¹ Bkz sayfa 46

* her iki değerleme raporunda Şirketin mülkiyetinde bulunan Osmaniye'deki 51.383 m2 alanlı arsanın dışında baŐkaca bir gayrimenkul var mıdır ?

* İlk raporda 31.12.2014 tarihi esas alınmak suretiyle kıymet takdir edildiği, ikinci raporda ise 10.02.2016 tarihine göre değerleme yapıldığı nazara alındığında, her iki rapor arasındaki & 50 varan artıŐının sebebi nedir ?

- Her iki raporda takdir edilen kıymet içinde KDV var mıdır ?

B. Üst düzey yöneticilere sağlanan ücretlerle ilgili olarak ;

Şirket tarafından hazırlanan faaliyet raporunda Üst Düzey Yöneticilere sağlanan ücretin toplam tutarı 4.020.932. Tl.sı olarak açıklanmıştır.

1. Bir önceki dönem yani 2014 yılı itibariyle Üst Düzey Yöneticilere sağlanan ücretin toplam tutarı nedir ? Bu tutarın içinde yönetim kurulu başkan ve üyelerine ödenen huzur hakkı ve ücret tutarı nedir ?
2. 2015 yılı içinde yönetim kurulu başkan ve üyelerine ödenen huzur ve hakkı ve ücret tutarı nedir ?

Sayın Başkan,

Yukarıda yer alan soruların tek tek sorulması ve verilen cevapların aynen tutanağa geçirilmesini talep ederim.

Faruk M. ÇOLAKOğLU

Haydar N ÇOLAKOğLU

Vekili Av. Mahmut KARABIYIK

Bakanlık Temsilcisi

Feyyaz BAL

Toplantı Başkanı

Mahmut KARABIYIK

İstanbul 25.05.2016

AKIN TEKSTİL AŞ
TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

Yönetim Kurulu üyeleri için önerilen huzur hakkı ve ücret de yerinde değildir. Şirket tarafından hazırlanan faaliyet raporunda Üst Düzey Yöneticilere sağlanan ücretin toplam tutarı 4.020.932. Tl.sı olarak açıklanmıştır.

Şirketin üst düzey yöneticilerine ödediği ücret ile yıllık dağıtılabilir karı birbirine kıyaslandığında üst düzey yöneticilere ödenen ücretin anlamsızlığı ortadadır. Bunun makul hale getirilmesi için fedakarlık yönetim kurulu üyelerine düşmektedir. Bu nedenle öncelikle yönetim kurulu üyeleri huzur hakkı ve diğer ücretlerden feragat etmesi gerekir.

Öte yandan, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin dışında kalan yönetim kurulu üyeleri şirketin doğrudan ya da dolaylı olarak ortaklarıdır. Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ya da ücret gibi ödemelerin minimumunda tutulması ve böylece elde edilecek tasarruftan ortaklara daha çok temettü verilmesi anonim şirketlerin maksat ve yapısına daha uygun bir davranış olacaktır. Bu nedenle verilen önerenin reddine karar verilmesini genel kurulun takdirlerine arz ederiz.

Saygılarımızla.

Faruk M. ÇOLAKOĞLU

Haydar N ÇOLAKOĞLU

Vekili Av. Mahmut KARABIYIK.

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz BAL
[Signature]

Toplantı Başkanı
[Signature]
Mahmut BOZBEKİR

İstanbul 25.05.2016

MUHALEFET ŞERHİ

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin 4 ncü fıkrasına göre; Toplantıda alınan kararlara muhalif kalarak, muhalefet şerhi yazmak isteyenlerin şerhleri tutanağa yazılır veya yazılı olarak verilen muhalefet şerhleri tutanağa eklenir. Tutanağa şerh koyan pay sahibinin adı ve soyadı yazılarak, muhalefet şerhinin ekli olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet şerhi de toplantı başkanı ve Bakanlık temsilcisi bulunan toplantılarda Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Bu çerçevede Olumsuz oy kullandığım gündem maddelerinde alınan kararlar, Türk Ticaret kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, İlgili yönetmelik ve tebliğler, ana sözleşme hükümlerine aykırı, ortaklık haklarını bertaraf eder mahiyette iyi niyet ve dürüstlük kuralları ile bağdaşmayan nitelik taşıdıkları için bu kararların iptali maksadıyla dava açacağım.


İş bu muhalefet şerhinin tutanağa ek olarak alınmasını arz ederim.

Saygılarımla.

Faruk M. ÇOLAKOĞLU

Haydar N ÇOLAKOĞLU

Vekili Av. Mahmut KARABIYIK.

Bakanlık Temsilcisi:
Faruk BAL


Toplantı Başkanı

Mahmut BOTOZMİR