

AKIN TEKSTİL A.Ş.
30.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Akın Tekstil Anonim Şirketi'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2023 Perşembe günü 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. Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün 29.03.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00084060597 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Volkan Küçükçirkin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet mevzuatta ve Şirket Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 03.03.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08.03.2023 tarih ve 10785 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 06.03.2023 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla tebligat yapılarak süresi içinde yapılmıştır.

Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Ragıp Akın, Sayın Nuri Akın, Sayın Henza Çolakoğlu, Sayın Feyza Çolakoğlu, Sayın Saniye Elvan Kızılkaya, Sayın Turgay Gönensin, Sayın İmre Gül Gençer Hepyaz'ın ve Şirketin Bağımsız Denetçisi olan MGI Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi Sayın Özcan AKSU 'nun toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır. 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.

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminden Hazır Bulunanlar Listesi alındıktan sonra 3.549.870 paya sahip Çolakoğlu Holding A.Ş. temsilcisi toplantıya katılmıştır. Hazır bulunanlar cetveline bu husus el ile eklenmiştir.

Genel Kurul Toplantısında Hazır Bulunanların Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 25.200.000 TL'lık sermayesine tekabül eden 2.520.000.000 adet hisseden; Elektronik Genel Kurula katılımla Fiziki ortamda 1.353.162.400 adet hisselerin vekaleten 598.114.000 adet hisselerin asaleten olmak üzere toplam 1.951.276.400 hisselerin toplantıda temsil edildiğinin elektronik ortamda katılım olmadığı ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. 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.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik sayım düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin oy kullanımını el

kaldırmak suretiyle ve açık oylama şeklinde yapacakları; red oyu kullanacak pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği açıklanmıştır.

1) Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Hissedarlarımızdan Sayın Ragıp AKIN'ın verdiği önerge okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Dursun Ali YILMAZ, Tutanak Yazmanlığına Sayın Alev VATANSEVER, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Can İRTİŞ'in seçilmelerine 19.512.764 kabul oyu sonucu oy birliği ile karar verilmiştir.

2) Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi Genel Kurulunun onayına sunuldu; 19.512.764 kabul oyu sonucu oy birliği ile karar verilmiştir.

3) Gündemin 3. maddesi için verilen önerge Tutanak Yazmanı tarafından okundu ve 01.01.2022- 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun toplantıdan 3 hafta önce 02.03.2023 tarihinde Kamuya, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.akintekstil.com.tr adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı olarak Şirket merkezinde pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş addedilmesi önergesi Genel Kurulunun onayına sunuldu öneri 19.512.764 kabul oyu sonucu oy birliği ile karar verilmiştir.

01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü, söz alan olmadı. Faaliyet Raporu Genel Kurulunun onayına sunuldu, 4.822.398 red oyuna karşılık 14.690.366 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

MUHALEFET ŞERHİ : Çolakoğlu Holding A.Ş. adına Haydar Nuri Çolakoğlu ve Faruk Mehmet Çolakoğlu vekaleten, Haydar Nuri Çolakoğlu ve Faruk Mehmet Çolakoğlu kendi adlarına asaleten red oyu vererek bu maddeye muhalif olduklarını sözlü olarak beyan etmişlerdir.

4) Toplantı Başkanı tarafından 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun toplantıdan 3 hafta önce 02.03.2023 tarihinde Kamuya, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.akintekstil.com.tr adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı olarak Şirket merkezinde pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olduğu bilgisi verildi.

01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması için MGI Bağımsız Denetim A.Ş. baş denetçisi Sayın Özcan Aksu'ya söz verildi.

01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti Sayın Özcan Aksu tarafından okundu.

01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu Genel Kurulun onayına sunuldu. 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun onaylanmasına 4.822.398 red oyuyla karşılık 14.690.366 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

MUHALEFET ŞERHİ : Çolakoğlu Holding A.Ş. adına Haydar Nuri Çolakoğlu ve Faruk Mehmet Çolakoğlu vekaleten, Haydar Nuri Çolakoğlu ve Faruk Mehmet Çolakoğlu kendi adlarına asaleten red oyu vererek bu maddeye muhalif olduklarını sözlü olarak beyan etmişlerdir.

5) Toplantı Başkanı, 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların (Konsolide Bilanço ve Konsolide Gelir Tablosu) toplantıdan 3 hafta önce 02.03.2023 tarihinde 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 sunulmuş olması sebebiyle okunmuş addedilmesi için verilen önergeyi okudu, 19.512.764 kabul oyu sonucu oy birliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı Konsolide Bilanço ve Konsolide Gelir Tablosunun, kar - zarar ve bilanço hesapları ana başlıklar itibarıyla okudu. 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar müzakere edildi ve onaya sunuldu. Oylama sonucunda 4.822.398 red oyuyla karşılık 14.690.366 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

MUHALEFET ŞERHİ : Çolakoğlu Holding A.Ş. adına Haydar Nuri Çolakoğlu ve Faruk Mehmet Çolakoğlu vekaleten, Haydar Nuri Çolakoğlu ve Faruk Mehmet Çolakoğlu kendi adlarına asaleten red oyu vererek bu maddeye muhalif olduklarını sözlü olarak beyan etmişlerdir.

6) Yönetim Kurulu Üyeleri: Sayın Ragıp AKIN, Sayın Henza ÇOLAKOĞLU, Sayın Nuri AKIN, Sayın Feyza ÇOLAKOĞLU, Sayın Saniye Elvan KIZILKAYA, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri: Sayın Turgay GÖNENSİN ve Sayın İmre Gül GENÇER HEPYAZ'ın 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oylama sunuldu; yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı olmak üzere ibra edilmeleri 4.822.398 red oyuyla karşılık 14.690.366 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

MUHALEFET ŞERHİ : Çolakoğlu Holding A.Ş. adına Haydar Nuri Çolakoğlu ve Faruk Mehmet Çolakoğlu vekaleten, Haydar Nuri Çolakoğlu ve Faruk Mehmet Çolakoğlu kendi adlarına asaleten red oyu vererek bu madde dahilinde tüm yönetim kurulu üyelerinin ibrasına muhalif olduklarını sözlü olarak beyan etmişlerdir.

7) Gündemin 7. maddesine verilen önerge okundu, görev süresi dolmuş olan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne işbu Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren 1 yıl süreyle görev yapmak üzere,

A Grubu Pay Sahiplerinin çoğunluğu tarafından aday gösterilen ve toplantıda hazır bulunan T.C. Kimlik No'lu Sayın Ragıp AKIN'ın ve toplantıda hazır bulunan T.C. Kimlik No'lu Sayın Rüştü AKIN'ın,

B Grubu Pay Sahiplerinin çoğunluğu tarafından aday gösterilen ve toplantıda hazır bulunan T.C. Kimlik No'lu Sayın, Henza ÇOLAKOĞLU'nun ve toplantıda hazır bulunan T.C. Kimlik No'lu Sayın Feyza ÇOLAKOĞLU'nun,

C Grubu Pay Sahipleri tarafından aday gösterilen toplantıda hazır bulunan T.C. Kimlik No'lu Sayın Saniye Elvan KIZILKAYA'nın,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, Kurumsal Yönetim Komitesinin tavsiyesiyle, 03.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla Genel Kurulun onayına sunulan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulamasına İlişkin (II-17.1) sayılı Tebliğ çerçevesinde,

Toplantıda hazır bulunan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğu beyan eden T.C., Kimlik No'lu Sayın Turgay GÖNENSİN'in, toplantıda hazır bulunan T.C. Kimlik No'lu Sayın İmre Gül GENÇER HEPYAZ'ın seçilmelerine, 19.512.764 kabul oyu sonucu oy birliği ile karar verilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri, Şirkemizin www.akintekstil.com.tr adresindeki internet sitesine, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP)'da duyurulduğu bilgisi verildi.

8) Gündemin 8. Maddesi için verilen önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı 32.000-TL aylık net huzur hakkı ödenmesine, yönetim kurulunca teşkil edilecek komitelerin üye ve başkanlarına verilecek ücretlerin yönetim kurulu tarafından tespit edilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesine 19.512.764 kabul oyu sonucu oy birliği ile karar verilmiştir.

9) Denetimden Sorumlu Komite'nin Şirket Yönetim Kurulu'na sunduğu tavsiye kararı dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nun 03.03.2023 tarihli Kararı ile Genel Kurula önerdiği üzere,

adresindeki, Maslak Vergi Dairesi vergi kimlik numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde ve Ticaret sicil numarasında kayıtlı, MERSİS numaralı bağımsız denetim şirketi MGI Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2023 yılında bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine 19.512.764 kabul oyu sonucu oy birliği ile karar verilmiştir.

10) Tutanak Yazmanı Yönetim Kurulu'nun 03.03.2023 tarihli kar dağıtılmamasına ilişkin önerisini içeren kararını okudu. 1 Ocak – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin olarak Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen finansal tablolara göre göre 194.776.029 TL net dönem karı elde edildiği görülmekte olup Vergi Usul Kanunu

(VUK) kayıtlarına göre hesaplanan mali tablolarda ise dönem zararı olduğundan Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kanuni yedek akçe ayrılmasına gerek olmadığı dikkate alınarak, SPK tebliğinde uygun şekilde hesaplanan ve KAP'da ilan edilen 2022 yılı kar dağıtım tablosunda gösterildiği üzere 194.776.029 TL dönem karının tamamının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına 19.512.764 kabul oyu sonucu oy birliği ile karar verilmiştir.

11) Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca belirlenen ve kamuya açıklanan "Bağış Politikası" kapsamında Şirketimiz tarafından 2022 yılında Amatör Branşta faaliyet gösteren bir spor kulübüne 4.000-TL bağış yapılmıştır. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

Yönetim Kurulu tarafından 13.02.2023 tarihinde alınan karar neticesinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve pek çok ilimizi etkileyen derin üzüntü duyduğumuz, deprem felaketi nedeniyle, depremde zarar gören vatandaşlarımızın ve kamu kuruluşlarının ihtiyacını karşılamak üzere, fabrikamızda üretilen ve maddi değeri şimdilik 126.318,97.-TL'ye ulaşan muhtelif tekstil ürünlerinin aynı yardım olarak İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) gönderilmek üzere İHKİB'e ve Türk Kızılay'ına bağışlanmış olduğu ve yine Yönetim Kurulumuz tarafından bağışların devamına karar verilmiş olduğu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

12) Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Belirleme Politikası" hakkında ayrıntılı bilginin Sermaye Piyasası mevzuatı, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve 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.

13) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine 19.512.764 kabul oyu sonucu oy birliği ile karar verilmiştir.

Bu kapsamda 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

14) Pay Sahiplerine, Şirketin 2022 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediğine dair bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

15) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflara 2022 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkındaki bilginin, mali tabloların 37 No'lu dipnotunda yer

almakta olduğu; söz konusu tabloların Şirketimiz www.akintekstil.com.tr adresindeki internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olduğu açıklandı.

16)Dilekler ve Kapanıř maddesinde;

Sayın Nuri AKIN söz aldı, dilek ve temennilerde bulundu.

Sayın Haydar Nuri ÇOLAKOĞLU söz aldı, dilek ve temennilerde bulundu.

Gündemde görüőülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi. 30.03.2023

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Volkan KÜÇÜKÇİRKİN

TOPLANTI BAŞKANI
Dursun Ali YILMAZ

OY TOPLAMA MEMURU
Can İRTİŞ

TUTANAK YAZMANI
Alev VATANSEVER

olakođlu Holding A.Ő.
Haydar Nuri ÇOLAKOĞLU