

(Baştarafı 140.Sayfada)

kısmi ise hamiline B grubu paylardır. Bu sermaye 1 TL itibari değerinde 235.115.706,01 adet paya ayrılmıştır. Şirketin eski sermayesini teşkil eden 24.151.319,01 TL tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 210.964.387,00 TL Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Tic. A.Ş.'nin 30.06.2010 tarihindeki aktif ve pasifinin bir küll halinde 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20 maddeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre devralınması sureti ile gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve Kadıköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 05.11.2010 tarih ve 2010/725 esas no'lu kararı kapsamında tanzim olunan 02.11.2010 tarihli bilirkişi raporu ve 21.09.2010 tarihli Pricewaterhouse Coopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından hazırlanan uzman kuruluş raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak hazırlanan Birleşme Sözleşmesi çerçevesinde devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda karar alınmıştır. Birleşme nedeniyle ihraç olunacak beheri 1 TL nominal değerinde 210.964.387 adet pay senedi birleşme oranı esas alınarak birleşme ile infisah eden Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Tic. A.Ş. ortaklarına dağıtılmıştır. A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 5 adedi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu, 2020-2024 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında; sadece B Grubundan pay ihraç edilir. Yeni paylar üzerinde, yönetim kurulu işbu maddenin 6. fıkrası uyarınca aksine karar almadıkça, bütün pay sahiplerinin rüçhan hakları vardır. 4/13 Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermaye artırımlarında çıkarılmış sermayenin nakden ödenen kısmının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş oranını/tutarını altına düşmemesi şartıyla, üzerinde ipotek bulunmayan veya gayrimenkulün değerinin doğrudan ve önemli ölçüde etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat şerhi olmayan gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı aynı haklar Türk Ticaret Kanunu'nun 342. ve 343. Maddeleri çerçevesinde aynı sermaye olarak konulabilir. Aynı sermaye artırım kararı sadece genel kurulda alınabilir. Aynı sermaye karşılığı ihraç edilecek payların satışı yapılabilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydedişime esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

**Yeni Şekli****Sermaye ve Paylar:****Madde 6-**

Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 6.000.000.000,00 TL (Altı milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 TL itibari değerinde 6.000.000.000 (Altı milyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 235.115.706,01 TL (İkiyüzotuzbeşmilyonyüzonbeşbinvediyüzaltı Türk Lirası bir Kuruş) olup 619.863,26 TL'lik kısmi hamiline A grubu, 234.495.842,75 TL'lik kısmi ise hamiline B grubu paylardır. Bu sermaye 1 TL itibari değerinde 235.115.706,01 adet paya ayrılmıştır. Şirketin eski sermayesini teşkil eden 24.151.319,01 TL tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 210.964.387,00 TL Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Tic. A.Ş.'nin 30.06.2010 tarihindeki aktif ve pasifinin bir küll halinde 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20 maddeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre devralınması sureti ile gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve Kadıköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 05.11.2010 tarih ve 2010/725 esas no'lu kararı kapsamında tanzim olunan 02.11.2010 tarihli bilirkişi raporu ve 21.09.2010 tarihli Pricewaterhouse Coopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından hazırlanan uzman kuruluş raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak hazırlanan Birleşme Sözleşmesi çerçevesinde devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda karar alınmıştır. Birleşme nedeniyle ihraç olunacak beheri 1 TL nominal değerinde 210.964.387 adet pay senedi birleşme oranı esas alınarak birleşme ile infisah eden Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Tic. A.Ş. ortaklarına dağıtılmıştır. A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 5 adedi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu, 2024-2028 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında; sadece B Grubundan pay ihraç edilir. Yeni paylar üzerinde, yönetim kurulu işbu maddenin 6. fıkrası uyarınca aksine karar almadıkça, bütün pay sahiplerinin rüçhan hakları vardır. 4/13 Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermaye artırımlarında çıkarılmış sermayenin nakden ödenen kısmının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş oranını/tutarını altına düşmemesi şartıyla, üzerinde ipotek bulunmayan veya gayrimenkulün değerinin doğrudan ve önemli ölçüde etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat şerhi olmayan gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı aynı haklar Türk Ticaret Kanunu'nun 342. ve 343. Maddeleri çerçevesinde aynı sermaye olarak konulabilir. Aynı sermaye artırım kararı sadece genel kurulda alınabilir. Aynı sermaye karşılığı ihraç edilecek payların satışı yapılabilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydedişime esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Kaşe-İmza

(19169698)

İSTANBUL

İlan Sıra No: -  
Sicil Numarası: 62255-0**Ticaret Unvanı**  
**AKIN TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ****Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan**

Şirketimiz 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Mayıs 2024 Salı günü saat 11.00'da Osmaniy Mahallesi Çırpıcı Koşu Yolu Sokak No: 5/1,2,3,4 34144 Bakırköy/İstanbul adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir. Ayrıca ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında A Grubu Hususi Genel Kurul Toplantısı saat 11:30'da, B Grubu Hususi Genel Kurul Toplantısı saat 12:00'de Şirket Merkezinde aynı salonda yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 417'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-13.1 sayılı Kaydedişirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Genel Kurul'a katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") sağlanacak Pay Sahipliği Çizelgesi'ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydedişirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise vekâletname ibraz etmeleri şarttır.

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda da katılabilecek olup, elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.akintekstil.com.tr adresinden edinebilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, ekte yer alan veya Şirket merkezimiz ile www.akintekstil.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin edebilecekleri ömeğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2023 yılına ait Konsolide Finansal Tabloları ile Bağımsız Denetçi Raporu, Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirketimiz merkezinde, www.akintekstil.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

AKIN TEKSTİL A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı

Kaşe-İmza imza

**28 Mayıs 2024 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Ait Gündem**

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
- 2) Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3) 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
- 4) 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,
- 5) 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraz edilmeleri,
- 7) Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 8) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti,
- 9) Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi,
- 10) Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı karının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddinin karara bağlanması,
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere bağlı olmak şartıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. 8. ve 10. maddelerinin değiştirilmesi ve yeni şeklinin onayı hakkında karar verilmesi,
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
- 14) Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,
- 15) Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

Aynı aynı A ve B Grubu Hususi Genel Kurul Gündemi olarak,

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
- 2) Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere bağlı olmak şartıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. 8. ve 10. maddelerinin değiştirilmesi ve yeni şeklinin onayı hakkında karar verilmesi

Kaşe-İmza imza

(Devamı 142.Sayfada)



(Baştarafı 142.Sayfada)

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

**YENİ ŞEKİL****Madde 6-Kayıtlı Sermaye**

Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.05.2013 tarih ve 16/529 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 80.000.000.-TL (Seksenmilyon Türk Lirası)'dır. Her biri 1 Krş (Bir Kuruş) itibari değerinde 8.000.000.000 Adet Pay'a bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımını yapılamaz.

Şirketin tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 25.200.000.-TL (Yirmibeşmilyonikiyüzbin Türk Lirası) olup her biri 1 Krş (Bir Kuruş) itibari değerinde hamiline yazılı 2.520.000.000 adet Pay'a bölünmüştür.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde, kayıtlı sermaye sistemi esasları dahilinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

1-Şirketin 25.200.000.-TL (Yirmibeşmilyonikiyüzbin Türk Lirası) Çıkarılmış Sermayesi A, B ve C olmak üzere 3 grupta toplanmıştır. Çıkarılmış sermayenin bu gruplara göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

Grubu	Nev'i	Hisse Adedi	Çıkarılmış Sermaye Tutarı (TL)
A	Hamiline Yazılı	642.600.000	6.426.000
B	Hamiline Yazılı	642.600.000	6.426.000
C	Hamiline Yazılı	1.234.800.000	12.348.000
TOPLAM		2.520.000.000	25.200.000

2-Çıkarılmış sermayenin artırılmasında her grup pay için çıkarılmış sermayedeki pay oranına göre yeni pay ihraç edilir.

Pay sahiplerinin yeni pay alma hakları sahip oldukları hisse gruplarındaki payları ile orantılı olup rüçhan hakları aynı gruptaki pay tutarı kadar kullanılabilir. Kullanılmayan rüçhan hakları konusunda Yönetim Kurulu karar almaya tam yetkilidir. Ancak Yönetim Kurulu pay sahiplerinin haklarını A, B ve C grupları arasında bir farklılık yaratmamak kaydıyla sınırlandırmaya ve/veya ihraç edilecek yeni payların münhasıran C grubundan olmasına karar verebilir.

3-A ve B grubu payların sahiplerine, bu Esas Sözleşmenin 8 ve 19'uncu maddelerinde belirtilen hak ve imtiyazları sağlayıp, bunlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlamaz.

4-Bedelleri tamamen ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkartılamaz.

5-Payların nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı T.T.K.'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 kr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL'lik 10 adet pay kadılığında 1 Kuruşluk 1 Pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları hakları saklıdır.

**Madde 8-Yönetim Kurulu**

Şirketin işleri, Genel Kurul tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve işbu Esas Sözleşme hükümleri göz önüne alınarak seçilen en az 7 en çok 8 üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinden 2 (ikisi) A grubu, 2 (ikisi) B grubu, 1 (biri) de C grubu pay sahipleri ekseriyeti tarafından gösterilecek adaylar arasından ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen oran veya adette bağımsız üye olmak üzere Genel Kurulca seçilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılmalarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Eğer C grubu pay 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 pay sahiplerinin 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 kişinin Yönetim Kurulu Üyesi olması halinde, bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, söz konusu tüzel kişi tarafından belirlenen ve onun tarafından şirkete bildirilmek şartıyla, her zaman değiştirilebilecek olan, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi üye adına sadece, tescil edilmiş söz konusu gerçek kişi Yönetim Kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir.

**Madde 10-Yönetim Kurulu Toplantıları ve Nisaplar**

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 pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilmişse Başkan Vekili B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilecektir. Aynı şekilde Yönetim Kurulu Başkanı B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilmişse Başkan Vekili A grubu pay sahiplerinin 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, üyelerden 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.

Üyelerden hiçbirinin toplantı yapılması talebinde bulunmaması kaydıyla, Yönetim Kurulunun, Türk Ticaret Kanununun 390. maddesinin dördüncü fıkrasındaki şartlar çerçevesinde, karar metninin dolaştırılması yoluyla karar alması da mümkündür.

Şirketin Yönetim Kurulu Toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'inci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket Ticaret Şirketlerinden Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ elektronik ortamda toplantıya katılması mümkündür.

Yönetim Kurulu toplantı nisabı 6 kişidir. Kararlar asgari 6 üyenin olumlu oyları ile alınır. Kaşe-İmza imza

(19169128)

**İSTANBUL**

İlan Sıra No: -

Sicil Numarası: 338065-0

Ticaret Unvanı

AKTEK GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

**28.05.2024 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Ait Davet**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 30.04.2024 tarihli almış olduğu karara istinaden 28.05.2024 tarihinde, saat: 12:30'da Çırpıcı Veliefendi Yolu No: 49 Bakırköy/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

**Gündem**

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
- 2) Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3)01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4) 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablosu hesaplarının okunması müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımına ilgili teklifin görüşülerek karara bağlanması,
- 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6) Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 7) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı ücretlerinin tespiti,
- 8) Türk Ticaret Kanunu gereğince 2024 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi,
- 9)Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddelerinde yazılı muameleleri yapabilme izni verilmesi,
- 10)Dilek ve temenniler,

Kaşe-İmza imza

**Vekaletname**

Sahibi olduğum.....TL toplam itibari değerinde paya ilişkin olarak Aktek Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 28.05.2024 tarihinde Çırpıcı Veliefendi Yolu No: 49, 34144 Bakırköy/İstanbul adresinde saat 12:30'da yapılacak 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.... T.C. Kimlik No'lu.....'ı vekil tayin ediyorum.

Vekaleti Veren

Kaşe-İmza imza

(19169202)

**İZMİR TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ**

İlan Sıra No: -

Ticaret Sicil No: Merkez-126361

Ticaret Unvanı

NECDET TEKİN İNŞAAT TURİZM GIDA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

**2023 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Müdürler Kurulunca alınan 29.04.2024 tarihli karara istinaden 31.05.2024 tarihinde saat: 10.00'da Fevzi Çakmak Cad. No: 25/B Bornova-İzmir adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az 15 (onbeş) gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul Toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Müdür Kurulu

İHSAN TEKİN

Kaşe-İmza

**2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1-Genel Kurul Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
- 2-Genel Kurul Toplantı Başkanı'na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
- 3-Müdür Kurulu'nun 2023 yılına ait Faaliyet Raporu'nun görüşülmesi,

(Devamı 144.Sayfada)