

AKIN TEKSTİL A.Ş.

28 Mayıs 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT

G Ü N D E M

- 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 ibra 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 sıhrî 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,

Ayrı ayrı 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,