

## AKIN TEKSTİL A.Ş. AÇIKLAMASIDIR

**ŞİRKETİMİZİN 28.05.2024 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTISINDA GÜNDEMİN 5. MADDESİNDE YER ALAN “01.01.2023 - 31.12.2023 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARIN GÖRÜŞÜLMESİNE” İLİŞKİN OLARAK PAY SAHİPLERİNCE SORULAN SORULAR VE BU SORULARA ŞİRKETİMİZİN CEVAPLARI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.**

**1.Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı'nın sekreteri, ..... kızı şirkette satışın başında ve yine .....'in kardeşi ..... ise satın almanın başındadır. Halka açık hiç kurumsal şirkette bunun gibi akrabalık ilişkisine dayalı bir yönetim anlayışı olamaz bunun makul bir sebebi olmaz.**

*Yönetim Kurulu Başkanımızın asistanının kızı satışın başında değil, Avrupa pazarı satış yöneticisidir. Satınalma konusu hassasiyet gerektiren bir konudur ve güven gerektirir. Her iki personelimiz uzun süredir şirketimiz çalışanları olup Satınalma Müdürü son 5 yıldan bu yana, Dış Satış Yöneticisi 2 yıldan bu yana belirtilen pozisyonlarda görevlendirilmişlerdir. Görevlerinin gerektirdiği uzmanlığa ve niteliklere haiz kişilerdir. Kurumsal Yönetim İlkeleri ilgili maddelerine uygun olarak; Yönetim Kurulu Başkanı asistanının kızı ve kardeşinin belirtilen görevlerde olması Şirket yönetiminde herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamaktadır. Kurumsal kimliğe asıl aykırılığın; bir kısım pay sahiplerinin şahsi husumetleri nedeni ile uzman personelimizin görevlerine son verilmesi ile oluşacağı kanaatindeyiz.*

*Bu konu, genel kurula katılan bazı pay sahiplerinin doğrudan veya dolaylı şikayetleri üzerine, bazı kamu kurumları tarafından incelenmekte olup, Şirket menfaatlerinin gözetilmesi, Şirket sırlarının korunması ve kamu kurumlarınca yürütülmekte olan incelemeler bakımından sakınca yaratmaması açısından bu aşamada genel kurulda yapılan açıklamalar dışında ayrıca pay sahiplerinin bilgilendirilmesini gerektirir başka bir husus bulunmadığı kanaatindeyiz.*

**2.Şirketin bağımsız üyeleri aynı zamanda denetim komitesini ve riskin erken saptanma komitesini oluşturmaktadırlar. Ancak hiçbir usulsüzlük görevleri asıl itibarıyla tüm şirket ortaklarının hakkını koruma olan bu üyelerce saptanmamıştır.**

*2023 yılında Denetim Komitesi toplam 9 adet, riskin erken saptanması komitesi ise 6 adet toplantı gerçekleştirmiştir. Ayrıca Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Feyza ÇOLAKOĞLU' nun ihtarnamesi üzerine denetim komitesinin gündemine alınan iddiaları incelemek üzere uzmanından özel rapor alınmış, Denetimden Sorumlu Komite'nin 09.12.2023 tarih ve 9 sayılı toplantısında ileri sürülen iddiaların dayanağının bulunmadığı ve gerçeğe aykırı olduğuna karar verilmiştir. Her iki komitede görev yapan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.7. maddesinde belirtilen niteliklere haizdirler. Şirketimizin tüm kurul ve komiteleri görevlerini kanun ve yürürlükteki mevzuata uygun, gereken dikkati ve özeni göstererek yerine getirmektedirler.*

**3.Şirket, Şişli Halasgargazi’de ve Lüleburgaz’da bazı gayrimenkullerini satmıştır. SPK lisanslı bir Değerleme Şirket’inin 611,000 USD’lik değerlendirme raporuna rağmen 300,000 USD’ye satış yapılmıştır.**

*Şirkete ait söz konusu taşınmalara ilişkin tasarrufların gerçekleştirildiği dönemlerdeki piyasa koşullarına ve emsal fiyatlarına göre Şirket yararına olacak şekilde ve ABD Doları bazında oldukça kârlı şekilde satılmış; bu satışlardan ciddi kâr elde edilmiştir. Taşınmazların satışlarına ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararlarında B Grubu payları temsilen seçilen üyelerin de olumlu oyları bulunmaktadır.*

*Bu konu, genel kurula katılan bazı pay sahiplerinin doğrudan veya dolaylı şikayetleri üzerine, bazı kamu kurumları tarafından incelenmekte olup, Şirket menfaatlerinin gözetilmesi, Şirket sırlarının korunması ve kamu kurumlarınca yürütülmekte olan incelemeler bakımından sakınca yaratmaması açısından bu aşamada genel kurulda yapılan açıklamalar dışında ayrıca pay sahiplerinin bilgilendirilmesini gerektirir başka bir husus bulunmadığı kanaatindeyiz*

**4.Şirket çalışanlarına kanunlarımızın izin verdiği 5/1000 oranında götürü gider harcaması yapılması saiki ile şirketten ödemeler yapılmıştır. Takribi rakam ilgili dönemde 200,000 Euro civarındadır. Ancak bahsi geçen paraların ne amaç ile ne zaman ve nerede harcandığı bilinmemektedir. Yapılan harcamalar karşılığında şirkete harcama dekontları dahi ibraz edilmemiştir.**

*2023 yılında bu kapsamdaki işlem tutarı 15.969 TL’den ibarettir. Dolayısıyla bu işlemler açısından Şirketi zarara uğratacak şekilde iddia edilen tutarda işlem bulunmamaktadır.*

*Bu konu, genel kurula katılan bazı pay sahiplerinin doğrudan veya dolaylı şikayetleri üzerine, bazı kamu kurumları tarafından incelenmekte olup, Şirket menfaatlerinin gözetilmesi, Şirket sırlarının korunması ve kamu kurumlarınca yürütülmekte olan incelemeler bakımından sakınca yaratmaması açısından bu aşamada genel kurulda yapılan açıklamalar dışında ayrıca pay sahiplerinin bilgilendirilmesini gerektirir başka bir husus bulunmadığı kanaatindeyiz*

**5.Şirketin ikinci el makinaları satılarak paranın bir kısmı “Elden nakit “tabiri ile açıktan alınmıştır. Sosyal medyada detaylı olarak yer aldığı üzere açıktan alınan bu para Yapı ve Kredi Bankasında Şirket’in bir muhasebe çalışanınin adına açılan kasaya konmuştur. Bu konu ayyuka çıktıktan sonra Yapı ve Kredi Bankasındaki paralar alelacele kasadan alınmıştır.**

*Şirkete ait ekonomik ömrünü ve faydalı ömrünü tamamlamış bazı tezgahlar satış işleminin yapıldığı günün koşulları içinde mümkün olabilecek en iyi fiyata satılmış ve bunun yerine Şirket daha modern tezgâhları üretim sahasına dahil etmiştir. Satılan makinaların bedeli eksiksiz olarak şirket kayıtlarındadır.*

*Bu konu, genel kurula katılan bazı pay sahiplerinin doğrudan veya dolaylı şikayetleri üzerine, bazı kamu kurumları tarafından incelenmekte olup, Şirket menfaatlerinin gözetilmesi, Şirket sırlarının korunması ve kamu kurumlarınca yürütülmekte olan incelemeler bakımından sakınca yaratmaması açısından bu aşamada genel kurulda yapılan açıklamalar dışında ayrıca pay sahiplerinin bilgilendirilmesini gerektirir başka bir husus bulunmadığı kanaatindeyiz*

**6.Şirket yurt dışından aldığı konfeksiyon siparişleri fazla adetle üretilip tedarikçilere sevk etmeden önce, ürettiği fazla adetleri yurt içinde kelepir fiyatlara satmıştır. Bahsi geçen ürünlerin satışı hemen hemen hepsine yakını kelepir fiyata aynı tekstil firmasına yapılmıştır. Bu yapılan ın Akın Tekstil'in müşterileri ile yaptığı satış sözleşmelerine aykırı olması nedeniyle, ürün başına büyük cezalara tabi olarak şirket için büyük bir mali kayba sebep olacaktır.**

*Şirketin sipariştan ürünün teslimine kadar geçen süreçteki iç kontrol sistemi en küçük kalemin bile kayıtlara yansıtılmadan Şirket dışına çıkarılmasına imkân vermeyecek şekilde çalışmaktadır. Şirketin modası geçmiş, sipariş fazlası ürünleri elden çıkarması Şirketin faaliyetlerinin sürdürülmesi bakımından bir zorunluluktur. Renk, desen, model gibi sebeplerle piyasadaki emsal teşkil etmeyecek ürünlerle kıyaslama yapılması mümkün olmayan ürünlerin fiyat konusunda esneklik gösterilerek satılmasından daha doğal bir durum yoktur.*

*Bu konu, genel kurula katılan bazı pay sahiplerinin doğrudan veya dolaylı şikayetleri üzerine, bazı kamu kurumları tarafından incelenmekte olup, Şirket menfaatlerinin gözetilmesi, Şirket sırlarının korunması ve kamu kurumlarınca yürütülmekte olan incelemeler bakımından sakınca yaratmaması açısından bu aşamada genel kurulda yapılan açıklamalar dışında ayrıca pay sahiplerinin bilgilendirilmesini gerektirir başka bir husus bulunmadığı kanaatindeyiz*

**7.18 Mayıs 2023 tarihinde teknik grup kararı olarak şirket yöneticilerinin imzası ile tanzim edilen “eski siparişlerin stoktan çıkarılması” evrakı ile üretilmiş olan konfeksiyon ürünlerinin fireye atılarak şirket kayıtlarından düşürülmüştür.**

*Yönetim Kurulu bilgisi dahilinde fasoncularda siparişlerden fire olarak kalıp, senelerce biriken bakiyelerin Şirket avantajı için gider yazılması amacıyla alınan teknik karardır. Fasoncularda genel kabul görmüş % 3 fire kapsamında biriken bu miktarlar söz konusu tarihten sonra aylık olarak giderleştirilmekte ya da fasoncuya satış faturası kesilmektedir*