AKIN TEKSTİL A.Ş.
05.07.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI ERTELENEN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Akın Tekstil Anonim Şirketi'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.05.2024 Salı günü saat 11:30'da yapılmış ve azlık pay sahiplerinin TTK 420.maddesi uyarınca finansal tablolar ve buna bağlı konuların görüşülmesinin bir ay sonraya ertelenmesini talep etmeleri üzerine Şirketin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının görüşülmesi ertelenen gündem maddelerine ilişkin Genel Kurul Toplantısı 05.07.2024 günü saat 11:30'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 03.07.2024 tarih ve 98374869 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Mücahit GÜNGÖR ve Sayın Hakan AYDIN gözetiminde toplanılmıştır.

Toplantıya ait davet mevzuatta ve Şirket Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 05.06.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.06.2024 tarih ve 11100 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 07.06.2024 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla tebligat yapılarak süresi içinde yapılmıştır.

Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Ragıp Akın, Sayın Rüştü Akın, Sayın Feyza Çolakoğlu ve Şirketin Bağımsız Denetçisi olan MGI Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi Sayın Özcan AKSU'nun toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılmış ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5 nci ve 6 ncı fıkrası gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Söz alan Feyza Çolakoğluna vekaleten kendi adına asaleten Ümit İhsan Yayla geçerli bir yönetim kurulu kararı olmaksızın Genel kurul toplanamayacağından toplantının açılmamasına ilişkin açıklamalarda bulundu, 5-sayfadan ibaret yazılı muhalefet şerhi alındı, EK-1 olarak tutanağa eklendi.

Genel Kurul Toplantısında Hazır Bulunanların Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 25.200.000 TL'lık sermayesine tekabül eden 2.520.000.000 adet hisseden; fiziki ortamda 16.377.240 TL'lık sermayeye tekabül eden hissenin vekaleten 4.072.436-TL'lık sermayeye tekabül eden hissenin asaleten olmak üzere toplam 20.449.676-TL'lık sermayeye tekabül eden hissenin toplantıda temsil edildiği, elektronik ortamda katılım yapan pay sahibinin fiziken toplantıda hazır bulunduğu 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) Açılış ve Toplantı başkanın seçiminin görüşülmesine geçildi ,Feyza Çolakoğlu'na vekaleten kendi adına asaleten söz alan Ümit İhsan Yayla, Toplantı açılmadan önce gerek sözlü, gerek yazılı olarak toplantının açılmaması gerektiği hususu Genel kurula

bildirilmiştir. Bununla birlikte toplantının açılarak, toplantının açılması ve toplantı başkanlığının seçimi gündemi görülmeye başlanmış olması nedeniyle bu gündem hakkında da, aslında toplantının açılamayacağı şeklindeki yazılı beyanımızı aynen tekrar ederiz ve ayrıca Bakanlık temsilcinin davetine ilişkin şirket evrakının ekinde yer aldığı anlaşılan Yönetim kurulu toplantısı temsilcisi olduğum Akın Tekstil A.Ş Yönetim kurulu üyesi Feyza Çolakoğunun haberi olmaksızın kendisinin Ticaret Kanunundan kaynaklanan hakları gasp edilerek hukuksuz ve geçersiz yok hükmünde bir Yönetim Kurulu kararıdır. Bu çerçevede yazılı olarak sunduğumuz beyanlarımızın yanı sıra toplantının açılmasını ilişkin bu gündem maddesine muhalifiz, toplantı açılamaz, bu sözlü muhalefimizin toplantı tutanığında yer almasını talep ediyoruz diyerek sözlerini tamamladı. Muhalefet şerhi toplantı tutanağına geçirildi. Sayın Ragıp Akın'ın önergesi oya sunuldu; Murat Avunduk, Filiz Yayla, Çolakoğlu Holding A.Ş, Haydar Nuri Çolakoğlu, Faruk Mehmet Çolakoğlu, Ümit İhsan Yayla'nın toplam 4.822.412 red oyuna karşılık 15.627.264 kabul oyu ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Erem Turgut Yücel'in seçilmesine, oy çokluğu ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Osman Okan Yazıcı'yı ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Ertan Mutlu'yu seçmiştir.

Bu gündem maddesine ilişkin yazılı muhalefet şerhi,Tutanak ekinde **Ek-1/a** olarak düzenlenmiştir.

2) 28/05/2024 tarihli Genel Kurul gündeminin ertelenen 5.nci maddesinde yer alan Gündem'in 2. maddesinin görüşülmesine geçildi. Söz alan kendi adına asaleten, Feyza Çolakoğuna vekaleten Ümit İhsan Yayla ve Çolakoğlu Holding A.Ş ve Haydar Nuri Çolakoğluna vekaleten ,kendi adına asaleten Faruk Mehmet Çolakoğlu Finansal tabloların görüşülmesinin **tekrar bir ay süre ile ertelenmesini talep etti.**

Söz alan Bakanlık Temsilcisi Mücahit Güngör Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esaslarıyla bu toplantılarda bulunacak Bakanlık Temsilcileri hakkında Yönetmeliğin 28 nci maddesinin 4 ncü fıkrası gereğince erteleme üzerine yapılacak toplantıda aynı veya farklı gerekçeler ile azlık pay sahipleri tarafından Finansal Tabloların müzakeresinin tekrar ertelenmesi talep edilemez. Ancak Finansal Tabloların itiraza uğrayan ve tutanağa geçmiş noktaları hakkında ilgililer tarafından dürüst hesap verme ilkeleri uyarınca cevap verilmemiş olması sebebiyle azlık tarafından yapılacak erteleme talebi üzerinede toplantı yeniden 1-ay sonraya ertelenir hükmü hakkında bilgi verdi.

Toplantı Başkanı 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolara 28.05.2024 tarihinde yapılan Genel Kurul'da tutanağı geçirilen itirazlar hakkında Şirketin açıklamalarının T.C. Beyoğlu 10. Noterliğinin 07.06.2024 Tarih ve 11110 sayılı ihtarnamesi ile ilgili ortaklara bildirildiği ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.akintekstil.com.tr adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulduğunu açıklayarak **ikinci erteleme talebinin reddine ve Finansalların onaylanmasına, gündem maddesinin görüşülmesine karar verildiğini açıkladı.** Gündemin 2. maddesi için Sayın Ragıp AKIN tarafından verilen 05.07.2024 tarihli önerge Toplantı Başkanı tarafından okundu ve "01.01.2023- 31.12.2023 hesap dönemi Finansal Tablolarının toplantıdan önce 30.04.2024 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 Finansal Tabloların okunmuş addedilmesinin" teklif edildiği anlaşıldı.

01.01.2023- 31.12.2023 dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu; öneri 4.822.402 red oyuna karşılık 15.627.274 kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı Konsolide Bilanço ve Konsolide Gelir Tablosunun, kar - zarar ve bilanço hesaplarının ana başlıklar itibariyle okunması için Genel Müdür Dursun Ali Yılmaz'a söz verdi, ana başlıklar halinde okundu.. 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar müzakere edildi ve onaya sunuldu. Oylama sonucunda 4.822.401 red oyuna karşılık 15.627.275 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.
Feyza Çolakoğuna vekaleten Ümit İhsan Yayla ve Çolakoğlu Holding A.Ş ve Haydar Nuri Çolakoğluna vekaleten ,kendi adına asaleten Faruk Mehmet Çolakoğlu bu gündem maddesinin ertelenmesine ilişkin talebi ve muhalefetine ilişkin yazılı muhalefet şerhi 7-sayfadan ibaret **Ek-2** ve 6-sayfadan ibaret **Ek-3** tutanak ekinde sunulmuştur.
Ümit İhsan Yaylanın vermiş olduğu yazılı talep ile Özel Denetçi Tayini Talebinde bulunuldu. Pay sahiplerinden gelen soru üzerine söz alan Bakanlık Temsilcisi Mücahit Güngör TTK 438 md.ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esaslarıyla bu toplantılarda bulunacak Bakanlık Temsilcileri hakkında Yönetmeliğin 25 nci maddenin b fıkrası hakkında Genel Kurula bilgi verdi.Özel Denetçi tayini talebi oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda 15.627.275 red oyuna karşılık (4.822.398-TL sermayeye karşılık gelen pay sahibi çekimser olduğunu beyan etti.) 4.822.401 kabul oyu ile oy çokluğu ile özel denetçi tayini talebinin reddine karar verildi.
Özel Denetim Talebine ilişkin 2-sayfadan ibaret yazılı talep **Ek-4** olarak tutanak ekinde sunulmuştur.
3) 28/05/2024 tarihli Genel Kurul gündeminin ertelenen 6. ncı maddesi ,Gündemin 3 ncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinde her bir Yönetim Kurulu üyesi kendine ait paylardan doğan oy hakkını kullanmamak sureti ile; (10-adet payı temsil eden yatırımcıların toplantıdan ayrıldığı tespit edildi.)

- Sayın Ragıp Akın'ın 4.822.401 adet ret oyuna karşılık 12.376.833 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edilmesine,
- Sayın Henza Çolakoğlu'nun 4.822.401 adet ret oyuna karşılık (Kendi adına asaleten ,Feyza Çolakoğuna vekaleten Ümit İhsan Yayla ve Çolakoğlu Holding A.Ş ve Haydar Nuri Çolakoğluna vekaleten ,kendi adına asaleten Faruk Mehmet Çolakoğlun'un çekimser oy kullandıklarını beyan etmişlerdir.) 14.354.825 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edilmesine,
- Sayın Rüştü Akın'ın 4.822.399 adet ret oyuna karşılık 15.627.277 adet kabul oyu ve oy çokluğu ile,ibra edilmesine,
- Sayın Feyza Çolakoğlu'nun 10.619.140. adet ret oyuna karşılık 9.830.536. adet kabul oyu ve oy çokluğu ile, ibra edilmemesine,
- Sayın Saniye Elvan Kızılkaya'nın 4.822.411 adet ret oyuna karşılık 14.690.353 adet kabul oyu ile ibra edilmesine,
- Bağımsız Üye Turgay Gönensin'in ibra edilmesine 4.822.411 adet ret oyuna karşılık 15.627.265 adet kabul oyu ile ibra edilmesine,
- Bağımsız Üye İmre Gül Gencer Hepyaz'ın ibra edilmesine 4.822.411 adet ret oyuna karşılık 15.627.265 adet kabul oyu ile ibra edilmesine,

Karar verilmiştir.

MUHALEFET ŞERHİ :. Kendi adına asaleten ,Feyza Çolakoğu'na vekaleten Ümit İhsan Yayla ve Çolakoğlu Holding A.Ş ve Haydar Nuri Çolakoğluna vekaleten ,kendi adına asaleten Faruk Mehmet Çolakoğlun'un 1-sayfadan ibaret Muhalefet şerhi **Ek-5** tutanak ekinde sunulmuştur.

4) 28/05/2024 tarihli Genel Kurul gündeminin ertelenen 7. nci maddesi, Gündemin 4. Maddesinin görüşülmesine geçildi. (Bir öncesinin gündem maddesinin görüşülmesinde toplantıdan ayrılan 10-Adet pay sahiplerinin toplantıya tekrar iştirak ettiği tespit edildi.) Sayın Ragıp AKIN tarafından verilen 05.07.2024 tarihli önerge ile B grubu pay sahiplerinin verdiği 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, 4.822.411-red oyuna karşılık 15.627.265 kabul oyu ile oy çokluğu ile seçilmiştir.

B Grubu Pay Sahiplerinin tümü tarafından aday gösterilen ve görev kabul beyanı bulunan T.C. Kimlik No'lu Henza ÇOLAKOĞLU'nun ve Feyza ÇOLAKOĞLU oy biriği ile seçilmiştir.

C Grubu Pay Sahipleri tarafından aday gösterilen toplantıda hazır bulunmayan T.C Zeytinburnu 1 nci noterliğinden 02.07.2024 tarih ve 13185 yevmiye numaralı beyanı ile görev kabul beyanı bulunan T.C. Kimlik No'lu Sayın Saniye Elvan KIZILKAYA'nın, seçilmelerine karar verildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Abdullah YAVAŞ ve Nedim ÖLÇER'in seçilmelerine 4.822.412 red oyuna karşılık 15.627.264 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

Kurumsal Yönetim Komitesinin tavsiyesiyle, 30.04.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla Genel Kurulun onayına sunulan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulamasına İlişkin (II-17.1) sayılı Tebliğ çerçevesinde,Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri, Şirkemizin www.akintekstil.com.tr adresindeki internet sitesine, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP)'da duyurulduğu bilgisi verildi.

MUHALEFET ŞERHİ :. Feyza ÇOLAKOĞLU'nun ve Henza ÇOLAKOĞLU'nun seçilmelerine ilişkin teklife evet dğer üyelerin seçimine ise Hayır oyu vererek,Kendi adına asaleten ,Feyza Çolakoğuna vekaleten Ümit İhsan Yayla ve Çolakoğlu Holding A.Ş ve Haydar Nuri Çolakoğluna vekaleten ,kendi adına asaleten Faruk Mehmet Çolakoğlun'un 1-sayfadan ibaret Muhalefet şerhi Ek-6 tutanak ekinde sunulmuştur.

5) 28/05/2024 tarihli Genel Kurul gündeminin ertelenen 8. Nci maddesi, Gündemin 5. Maddesi için Sn. Ragıp AKIN tarafından verilen 05.07.2024 tarihli önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı 50.000-TL aylık net huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile kabul edilmiştir.

Görev süresi biten bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine bir defaya mahsus net 100.000,-TL'nin 2024 yılı görev süreleri için enflasyon farkı olarak ödenmesine 9.644.809 adet ret (Henza ÇOLAKOĞLU,HMI Holding A.Ş ve Mehmet ÇOLAKOĞLU temsilcisi Mehmet UÇAR çekimser olduğunu beyan etti.) oyuna karşılık , 10.804.867 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.

MUHALEFET ŞERHİ :. Kendi adına asaleten ,Feyza Çolakoğuna vekaleten Ümit İhsan Yayla ve Çolakoğlu Holding A.Ş ve Haydar Nuri Çolakoğluna vekaleten ,kendi adına asaleten Faruk Mehmet Çolakoğlun'un 1-sayfadan ibaret Muhalefet şerhi **Ek-7** tutanak ekinde sunulmuştur.

6) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 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 verilmesine 4.822.412-red oyuna karşılık 15.627.264 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.

MUHALEFET ŞERHİ :. Kendi adına asaleten ,Feyza Çolakoğuna vekaleten Ümit İhsan Yayla ve Çolakoğlu Holding A.Ş ve Haydar Nuri Çolakoğluna vekaleten ,kendi adına asaleten Faruk Mehmet Çolakoğlun'un 1-sayfadan ibaret Muhalefet şerhi **Ek-8** tutanak ekinde sunulmuştur.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 05.07.2024 saat 14:30

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
Mücahit GÜNGÖR- Hakan AYDIN

TOPLANTI BAŞKANI
Erem Turgut YÜCEL

OY TOPLAMA MEMURU
Osman Okan YAZICI

TUTANAK YAZMANI
Ertan MUTLU

MUHALEFET ŞERHİ VEREN ORTAKLAR

Kendi Payına Asaleten –Feyza ÇOLAKOĞLU adına vekaleten Ümit İhsan YAYLA-

Haydar Nuri ÇOLAKOĞLU ve Çolakoğu Holding A.Ş adına vekaleten
Kendi adına asaleten Faruk Mehmet ÇOLAKOĞLU

5 sayfa EK-1

AKIN TEKSTİL A.Ş.

05.07.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU'NA

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca geçerli bir yönetim kurulu kararı olmaksızın genel kurul toplantıya çağrılamaz. Geçerli bir yönetim kurulu kararı olmaksızın toplanan genel kurulda alınan tüm kararlar yok hükmündedir. Bununla birlikte hiçbir şekilde toplantının geçerliğini kabul anlamına gelmemek kaydıyla, olası hak gasplarını engellmeyi ve ortaklık haklarımızı korumayı teminen bütün bağlantılı taleplerimizi ve dava haklarımızı saklı tutarak, işbu toplantıda tarafımızca oy ihdas edilmiştir.

Toplantıya İlişkin Genel Kurul Daveti Usulüne Uygun Yapılmamıştır Toplantının Açılmayarak Bu Durumun Tespiti ile Yetinilmesi Zorunludur.

Şirket Genel Müdürü : tarafindanYönetim Kurulu Üyesi 05.06.2024 günü saat 12:44'de, ekinde yönetim kurulu taslağı olduğu anlaşılan bir belge ile birlikte bir e-posta gönderilerek; *"alınan Yönetim Kurulu kararı TTK 390/IV maddesine göre imzalanması uygun olacaktır bugün içinde imzalı YK kararını imzalayıp göndermenizi arz ederim."* şeklinde bir talep iletilmiştir. Söz konusu e-posta Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine açıkça aykırıdır. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları ve Nisaplar" başlıklı 10. maddesi uyarınca yönetim kurulunu toplantıya çağırma yetkisi yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu başkan vekilinin yetkisindedir. Bu sıfatları taşımayan Genel Müdür'ün yönetim kurulunu toplantıya çağırma yetkisinin bulunmadığı açıktır. Bunun yanısıra Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. maddesi uyarınca toplantıya çağrısının taahhütlü mektup, elektronik imzalı e-posta veya elden yapılmış tebligatla yapılmasını zorunlu kılmıştır. Toplantı çağrısı yapmaya yetkisi olmayan genel müdür tarafından gönderilmiş olan e-postamın elektronik imzalı olmaması bir yana, taahhütlü mektupla ve/veya elden yapılan bir davet de söz konusu değildir.

Diğer yandan, TTK m. 390 (4) uyarınca usulüne uygun bir yönetim kurulu kararı alınabilmesi, ancak yönetim kurulu üyelerinden hiçbirinin toplantı yapılması isteminde bulunmaması şartıyla mümkündür. Şirket Esas Sözleşmesinin 10. maddesinde de benzer şekilde *"Üyelerden hiçbirinin toplantı yapılması talebinde bulunmaması kaydıyla, Yönetim Kurulunun, Türk Ticaret Kanununun 390. maddesinin dördüncü fıkrasındaki şartlar çerçevesinden, karar metninin dolaştırılması yoluyla karar alması da mümkündür."* denilmektedir. Toplantı daveti yapma konusunda hiçbir yetkisi olmayan Genel Müdür tarafından yollanan (Esas Sözleşme uyarınca da şekilsel açıdan da sakat olan) e-postaya cevaben yönetim kurulu üyesi tarafından fiziksel toplantı talep edildiği net bir şekilde bildirilmiştir. Kaldı ki Şirket Esas Sözleşme'sinin 10 maddesi uyarınca en az (6) altı üyenin olumlu oyu ile karar alınması mümkün iken sadece 4 üyenin imzasını taşıyan belge ayrıca eksik ve sakattır.

Yönetim kurulu üyesi tarafından söz konusu durum ayrıca, Beyoğlu 17. Noterliği aracılığıyla gönderilen 10.06.2024 tarih ve 7122 yevmiye numaralı ihtar ile Yönetim Kurulu Başkanı a bildirilmiştir **(Ek-1)**.

Toplantıya ilişkin genel kurul davetine mesnet usulüne uygun alınmış bir yönetim kurulu kararı var olmadığından anılan tüm maddi ve hukuki nedenlerle, toplantıya ilişkin gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeyerek toplantının açılmamasını talep ederim.

Saygılarımla,

05.07.2024

Feyza Çolakoğlu'nun sahibi olduğu adet C grubu pay için vekaleten

Ümit İhsan Yayla

Bakanlık Temsilcileri

Necdet GÖKÇÖR

Hakan AYDIN

Erem Ünsal Lüzel

T.C.
BEYOĞLU 17. NOTERLİĞİ
HAYRİ ÖZTÜRK
Halaskargazi Cad. No:57 Kat:1 Hülya Apt.
Pangaltı - Şişli / İSTANBUL
Tel:(0212) 296 75 49 Faks:(0212) 296 75 64

umityayla
AVUKATLIK BÜROSU

10 Haziran 2024

№ 07122

BEYOĞLU 17. NOTERLİĞİ'NE

KÉSİDE EDEN : Feyza ÇOLAKOĞLU

VEKİLİ : Av. Ümit İhsan YAYLA

MUHATAP : Ragıp AKIN

KONUSU : TTK m.390/IV hükmüne aykırı alınmaya çalışılan yönetim kurulu kararının hukuken yok hükmünde olduğuna ve toplantı çağrısının usulüne uygun yapılması gerektiğine ilişkin ihtardır.

AÇIKLAMALAR :

1. Akın Tekstil A.Ş. ("Şirket") Genel Müdürü : tarafından müvekkilim 05.06.2024 günü saat 12:44'de, ekinde yönetim kurulu taslağı olduğu anlaşılan bir belge ile birlikte bir e-posta gönderilerek; *"alınan Yönetim Kurulu kararı TTK 390/IV maddesine göre imzalanması uygun olacaktır bugün içinde imzalı YK kararını imzalayıp göndermenizi arz ederim."* şeklinde bir talep iletilmiştir.

2. Söz konusu e-posta Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine açıkça aykırıdır. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları ve Nisaplar" başlıklı 10. maddesi uyarınca yönetim kurulunu toplantıya çağırma yetkisi yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu başkan vekilinin yetkisindedir. Öncelikle belirtmek isteriz ki bu sıfatları taşımayan Genel Müdür'ün yönetim kurulunu toplantıya çağırma yetkisinin bulunmadığı açıktır.

3. Kaldı ki bir an için Genel Müdür'ün toplantı çağrısı yapmak konusunda bir yetkisi olduğu varsayılsa dahi, söz konusu e-posta şekil ve içerik açısından da TTK m.394 hükmüne ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne açıkça aykırıdır. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. maddesi uyarınca toplantıya çağrısının taahhütlü mektup, elektronik imzalı e-posta veya elden yapılmış tebligatla yapılmasını zorunlu kılmıştır. Toplantı çağrısı yapmaya yetkisi olmayan genel müdür tarafından gönderilmiş olan e-postanın elektronik imzalı olmaması bir yana, müvekkilime taahhütlü mektupla ve/veya elden yapılan bir davet de söz konusu değildir.

4. Diğer yandan, TTK m. 390 (4) uyarınca usulüne uygun bir yönetim kurulu kararı alınabilmesi, ancak yönetim kurulu üyelerinden hiçbirinin toplantı yapılması isteminde bulunmaması şartıyla mümkündür. Şirket Esas Sözleşmesinin 10. maddesinde de benzer şekilde *"Üyelerden hiçbirinin **toplantı yapılması talebinde bulunmaması kaydıyla**, Yönetim Kurulunun, Türk Ticaret Kanununun 390. maddesinin dördüncü fıkrasındaki şartlar çerçevesinden, karar metninin dolaştırılması yoluyla karar alması da mümkündür."* denilmektedir. Önemle belirtmek isteriz ki toplantı daveti yapma konusunda hiçbir yetkisi olmayan Genel Müdür tarafından yollanan (Esas Sözleşme uyarınca da şekilsel açıdan da sakat olan) e-postaya cevaben Müvekkilim tarafından gönderilen 05.06.2024 tarihli e-postada alınmak istenilen **karar şekline muhalif olunduğu ve fiziksel toplantı talep edildiği** net bir şekilde bildirilmiştir.

3

6. Bununla birlikte, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Ticaret Sicili Gazetesi'nde Şirket tarafından yapılan duyurularda, sanki TTK ve Esas Sözleşmeye uygun alınmış bir yönetim kurulu varmış ve bu çerçevede bir genel kurul toplantısı çağrısı yapılıyormuş gibi ilan yapıldığı görülmektedir.

7. Yukarıda belirttiğimiz tüm maddi olaylar ver hukuki nedenlerle;

a) Genel kurul toplantısı çağrısı yapmanın yönetim kurulunun asli ve devredilemez görevlerinden olduğunu, bununla birlikte yukarıda bahsedilen tüm maddi ve hukuki nedenlerle ortada yasal olarak geçerli bir yönetim kurulu kararının var olmadığını,

b) Müvekkilime e-posta ile yollanmış olan taslağın hiçbir hukuki geçerliğinin bulunmadığını,

c) Müvekkilimin yönetim kurulu üyesi olarak sahip olduğu hakları kullanmasını engelleyecek şekilde gerekli yasal merasimler tamamlanmadan yapılacak bir genel kurulun iptale tabi olacağını,

d) TTK, Esas Sözleşme ve SPKn'nun öngördüğü tüm kuralların eksiksiz olarak yerine getirilerek yönetim kurulu toplantılarının yapılması ve genel kurul toplantısı çağrısı yapılması görevinin Şirket yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla öncelikle şahsınıza ait olduğunu,

bu görevin gereğince yerine getirilmemesi halinde, Müvekkilim tarafından tüm yasal hakların kullanılacağını Müvekkilim adına vekaleten önemle ihtar ederim.

Feyza ÇOLAKOĞLU

Vekili

Av. Ümit Yayla

Sayın Noter;

Üç nüshadan ibaret bu ihtarnamenin bir nüshasını Noterliğinizde muhafazasını, bir nüshasını karşı tarafa tebliğini ve tebliğ şerhini havi bir nüshasının da tarafımıza verilmesini arz ve talep ederiz.

Av. Ümit Yayla

4

TTK m. 390/4 hükmüne dayanılarak, elden dolaştırma (sirküler) yöntemiyle tarafıma iletilen 05.06.2024 tarihli ve 15 numaralı Akın Tekstil AŞ Yönetim Kurulu karar taslağı çerçevesinde, ilgili yönetim kurulu kararının elden dolaştırma (sirküler) yöntemiyle alınmasına muhalif olduğumu, TTK m. 390/4 çerçevesinde fiziki toplantı yapılmasını talep ettiğimi, bu çerçevede yönetim kurulu başkanlığınca gereğinin yapılmasını bilginize arz ederim.

On 5 Jun 2024, at 12:44,
wrote:

Sayın Yönetim Kurulu Üyelerimiz

Ertelenen Genel Kurulumuzun gerçekleşmesi 5 Temmuz tarihinde mümkün olabilecektir. Yapılabilmesi için alınan Yönetim Kurulu kararı TTK 390/IV maddesine göre imzalanması uygun olacaktır bugün içinde imzalı YK kararını imzalayıp göndermenizi arz ederim.

Saygılarımla
DALİ

<image.png>

<Outlook-pvf0efh5.png> **Mali İşler**

www.akintekstil.com.tr www.akincollection.com

Bu e-posta ve ekleri kişiye özel olup, sadece adresle belirtilen kişi veya kuruluşun kullanımını hedeflemektedir. E-postada yer alan bilgiler kişiye özel, kişisel veri veya gizli veri olabilir ve yasalar ya da anlaşmalar gereği üçüncü kişiler ile paylaşılması mümkün olmayabilir. E-postayı alan kişi, e-postanın gönderilmek istendiği kişi veya kuruluş değilse, bu e-postayı yayması, dağıtması veya kopyalaması yasaktır. Bu e-posta tarafınıza yanlışlıkla ulaştığı takdirde lütfen e-postayı gönderen kişiye haber veriniz ve tüm ekleri ile birlikte e-postayı sisteminizden siliniz. AKIN TEKSTİL A.Ş.'nin bu e-posta mesajının içeriği ve/veya ekleri ile ilgili olarak hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.

<GENEL KURUL İLAN KARARI.pdf>
<GENEL KURUL İLAN KARARI.udf>
<doc32203320240605120609.pdf>

5

Ek: 1-a

AKIN TEKSTİL A.Ş.
05.07.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BAŞKANLIĞI'NA

Genel Kurul Toplantı Gündeminin 1. Sırasında Yer Alan Toplantının Açılması Ve Toplantı Başkanı Seçilmesine İlişkin Muhalet Şerhidir.

BU GENEL KURUL TOPLANTISI AÇILAMAZ

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca geçerli bir yönetim kurulu kararı olmaksızın genel kurul toplantıya çağrılamaz. Geçerli bir yönetim kurulu kararı olmaksızın toplanan genel kurulda alınan tüm kararlar yok hükmündedir. Bununla birlikte hiçbir şekilde toplantının geçerliğini kabul anlamına gelmemek kaydıyla, olası hak gasplarını engellemeyi ve ortaklık haklarımızı korumayı teminen bütün bağlantılı taleplerimizi ve dava haklarımızı saklı tutarak, işbu toplantıda tarafımızca oy ihdas edilmiştir.

Şirket Genel Müdürü tarafından Yönetim Kurulu Üyesi 05.06.2024 günü saat 12:44'de, ekinde yönetim kurulu taslağı olduğu anlaşılan bir belge ile birlikte bir e-posta gönderilerek; "*alınan Yönetim Kurulu kararı TTK 390/IV maddesine göre imzalanması uygun olacaktır bugün içinde imzalı YK kararını imzalayıp göndermenizi arz ederim.*" şeklinde bir talep iletilmiştir. Söz konusu e-posta Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine açıkça aykırıdır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları ve Nisaplar" başlıklı 10. maddesi uyarınca yönetim kurulunu toplantıya çağırma yetkisi yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu başkan vekilinin yetkisindedir. Bu sıfatları taşımayan Genel Müdür'ün yönetim kurulunu toplantıya çağırma yetkisinin bulunmadığı açıktır. Bunun yanısıra Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. maddesi uyarınca toplantıya çağrısının taahhütlü mektup, elektronik imzalı e-posta veya elden yapılmış tebligatla yapılmasını zorunlu kılmıştır. Toplantı çağrısı yapmaya yetkisi olmayan genel müdür tarafından gönderilmiş olan e-posta elektronik imzalı olmaması bir yana, taahhütlü mektupla ve/veya elden yapılan bir davet de söz konusu değildir. Diğer yandan, TTK m. 390 (4) uyarınca usulüne uygun bir yönetim kurulu kararı alınabilmesi, ancak yönetim kurulu üyelerinden hiçbirinin toplantı yapılması isteminde bulunmaması şartıyla mümkündür. Şirket Esas Sözleşmesinin 10. maddesinde de benzer şekilde "*Üyelerden hiçbirinin toplantı yapılması talebinde bulunmaması kaydıyla, Yönetim Kurulunun, Türk Ticaret Kanununun 390. maddesinin dördüncü fıkrasındaki şartlar çerçevesinden, karar metninin dolaştırılması yoluyla karar alması da mümkündür.*" denilmektedir. Toplantı daveti yapma konusunda hiçbir yetkisi olmayan Genel Müdür tarafından yollanan (Esas Sözleşme uyarınca da şekilsel açıdan da sakat olan) e-postaya cevaben yönetim kurulu üyesi Feyza Çolakoğlu tarafından alınmak istenilen karar ile fiziksel toplantı talep edildiği net bir şekilde bildirilmiştir. Kaldı ki Şirket Esas Sözleşme'sinin 10 maddesi uyarınca en az (6) altı üyenin olumlu oyu ile karar alınması mümkün iken sadece 4 üyenin imzasını taşıyan belge ayrıca eksik ve sakattır.

Bu nedenlerle genel kurul toplantısı çağrının yapılmasına yönelik yasal olarak geçerli bir yönetim kurulu kararının bulunmadığı açıktır. Bu genel Kurulda alınan tüm kararlar iptale tabidir. TTK ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca dava hakkımızı kullanacağımızdan karara karşı muhalefet şerhimizin toplantı tutanağına eklenmesi gereklidir. **05.07.2024**

Faruk Mehmet Çolakoğlu

- Çolakoğlu Holding Anonim Şirketi'nin sahibi olduğu; adet (B) Grubu pay ile adet (C) grubu pay için vekaleten,
- Haydar Nuri Çolakoğlu'nun sahip olduğu; 3 adet (B) Grubu pay ile 0 adet (C) grubu pay için vekaleten,
- Sahibi olduğum adet (B) Grubu pay ile adet (C) grubu pay için asaleten,

Ümit İhsan Yayla

C Grubu pay sahibi Feyza Çolakoğlu'nun sahibi olduğu adet C grubu pay için vekaleten

Ecem Tuğçe Uçal

Bakanlık Temsilcileri

Muzaffer Adıgüzel Hakan Yılmaz

EK-2

Konusu : Toplantı gündemin 2,3,4,5 ve 6. maddelerinin görüşülmesinin ertelenmesi

AKIN TEKSTİL A.Ş.
05.07.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BAŞKANLIĞI'NA

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca geçerli bir yönetim kurulu kararı olmaksızın genel kurul toplantıya çağrılamaz. Geçerli bir yönetim kurulu kararı olmaksızın toplanan genel kurulda alınan tüm kararlar yok hükmündedir. Bununla birlikte hiçbir şekilde toplantının geçerliğini kabul anlamına gelmemek kaydıyla, olası hak gasplarını engellmeyi ve ortaklık haklarımızı korumayı teminen bütün bağlantılı taleplerimizi ve dava haklarımızı saklı tutarak, işbu toplantıda tarafımızca oy ihdas edilmiştir.

Genel kurul toplantı gündeminin 2. sırasında yer alan ***"2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması görüşülmesi ve onaylanması"*** şeklinde belirlenmiş olan gündem maddesi ile TTK m.413 (2) hükmü uyarınca finansal tabloların görüşülmesine ilişkin gündem maddesine bağlı olan 3, 4, 5 ve 6. gündem maddelerinin de görüşülmelerinin en az bir ay sonraya bırakılmasını talep ediyoruz.

Türk Ticaret Kanunu'nun 420/2 maddesi uyarınca finansal tabloların itiraza uğrayan ve tutanağa geçmiş bulunan noktaları hakkında, ilgililer tarafından, dürüst hesap verme ölçüsü ilkeleri uyarınca cevap verilmemiş olması halinde azlığın istemiyle bir defa ertelendikten sonra finansal tabloların müzakeresinin tekrar geri bırakılması gerekmektedir. Bununla birlikte ne yazık ki tarafımıza gönderilen ve metni aynen Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan cevapların dürüst, denetlenebilir olmadıkları, Kanunun aradığı hesap verme ölçüsü ilkeleriyle uyuşmadıkları aksine 28.05.2024 tarihli genel kurulda açıklanması istenilen hukuk dışı durumların üstünün örtülmesi amacını taşıyan muğlak ifadelerden ibaret oldukları anlaşılmıştır.

Ayrıca söz konusu bilgiler sadece 2023 yılının ilk altı ayına istinaden hazırlanmıştır. Şirketin satın almaları ile ilgili tarafımıza hiçbir bilgi defalarca talep edilmiş olmasına rağmen verilmemiştir. Satın almalar ile ilgili hiçbir bilgi ve belgeye ulaşılamamıştır, satınalma'nın yapmış olduğu satınalmadaki fiyatların rekabetçi olup olmadığı irdelenmelidir. Satınalma miktarları da özellikle irdelenmelidir, fazla alındığı ve ekonomik sebeplerle anlatılamayan kayıpların olasılığı özellikle değerlendirilmelidir.

Şöyle ki;

1. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı'nın sekreteri H.S'in kızı şirkette satışın başında ve yine aynı H.S'in kardeşi M.E ise satın almanın başındadır. Halka açık hiç kurumsal olduğunu iddia eden şirkette bunun gibi akrabalık ilişkisine dayalı bir yönetim anlayışı olamaz bunun makul bir sebebi olmaz, ayrıca bu durum büyük bir güvenlik zafiyeti yaratmaktadır. Bu şahıslarda sebepsiz zenginleşme olup olmadığı araştırılmalıdır.
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. Bu komitenin saptamadığı ancak tarafımızca saptanan sadece bazı tespitlerimizi paylaşıyoruz. Bu tespitler şirketin tarafımıza verdiği bilgiler ve şirket çalışanlarının tarafımıza yaptığı ihbarlar neticesinde oluşmuştur.

Konusu : Toplantı gündemin 2,3,4,5 ve 6. maddelerinin görüşülmesinin ertelenmesi

3. Şirket, Şişli Halasgargazi'de ve Lüleburgaz'da bazı gayrimenkullerini satmıştır. SPK lisanslı Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin hazırlamış olduğu 2022/1436 sayılı raporu ile gayrimenkullerin değerinin 611,000 USD'lik olduğu tespit edilmiştir ancak şirket yetkilileri bu gayrimenkulleri 300,000 USD'ye satmıştır. Yarısından daha ucuza yapılan bu işlem şaibelidir ve gayrimenkullerin değerleme raporundaki değeri ve satış rakamı arasındaki parasal miktarın nerede olduğunun araştırılması gerekmektedir.
4. Şirket çalışanlarına kanunlarımızın izin verdiği 5/1000 oranında götürü gider harcaması yapılması saiki ile şirketten ödemeler yapılmıştır. Bu ödemeler aynı zamanda Aktek A.Ş. üzerinden yapılmaktadır. Aktek A.Ş.'nin 60 %'ı Akın Tekstil A.Ş. sahipliğindedir. 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.
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 muhasebe çalışanı G.Ö adına açılan kasaya konmuştur. Bu konu ayyuka çıktıktan sonra Yapı ve Kredi Bankasındaki paralar alelacele kasadan alınmıştır.

   Ayrıca şirket avukatı M.B.Ç'ye bu makinelerin satışı için üç farklı satış sözleşmesi ve bir adet nakit teslim tutanağı hazırlatılmıştır. Konu aleniyet kazanınca söz konusu hukuk dışılığı örtme amacıyla geçmiş tarihli yeni bir sözleşme tanzim edilmiş ve paralar kasadan alınarak gerçeğe aykırı şekilde geç tarihli fatura kesme sureti ile TCK, VUK, SPKn ve TTK'ya aykırı işlemler tesis edilmiştir. Konu hakkında tarafımızda olan bilgi Şirketin tüm yatırımcılarını korumak amacıyla TTK, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ilgili kamu kurumları ve mahkemelerle paylaşılacaktır.
6. Şirket yurt dışından aldığı konfeksiyon siparişleri fazla adetle üretip alıcıya sevk etmeden önce veya alıcıyla arasındaki sözleşmedeki sürelerini beklemeden, ürettiği fazla adetleri yurt içinde kelepir fiyatlara satmıştır. Söz konusu satışlar Akın Teksil A.Ş. ve AKTEK A.Ş. üzerinden yapılmaktadır. Bahsi geçen ürünlerin satışı hemen hemen hepsine yakını kelepir fiyatla aynı tekstil firmasına yapılmıştır. Bu yapılanın Akın Tekstil'in müşterileri ile yaptığı satış sözleşmelerine aykırı olması nedeniyle, ürün başına büyük cezalara tabi olarak şirket için büyük mali kayba sebep olacaktır.

Büyük bir liste içinden seçilmiş sözleşmelere aykırı sadece bazı örnek erken satışların ispatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu bilgiler direk Akın Tektsil A.Ş.'den edinilen bilgileridir:

Konusu : Toplantı gündemin 2,3,4,5 ve 6. maddelerinin görüşülmesinin ertelenmesi

SİPARİŞ NO	AÇ.TARİH	MODEL	SİPARİŞ ADET	KESİM ADET	TOPLAM ÜRETİM	Müşteri Sevk Miktarı	Stok Satış	1. Kalite Müşteri Sevk Min.Tarih	Stoktan Satış En Eski Tarih (Tüm Kaliteler Dahil)	Müşteriye Satış İle Stoktan Satış Arası Gün Sayısı
26828	20.06.2022	M26480	11.000	11.554	11.479	7.341	989	24.08.2022	13.10.2022	50,00
26632	04.01.2022	M26196	9.424	10.146	10.081	9.950	570	08.04.2022	25.08.2022	139,00
26751	27.04.2022	M26388	10.280	11.252	11.179	10.280	430	30.06.2022	27.09.2022	89,00
26622	24.01.2022	M26193	11.554	13.394	12.624	10.932	449	17.03.2022	31.03.2022	14,00
26881	15.08.2022	M26537	13.965	14.688	14.579	13.102	377	22.12.2022	07.02.2023	47,00
26457	22.09.2021	M25968	15.792	17.123	17.038	14.868	335	31.01.2022	28.02.2022	28,00
26835	27.06.2022	M26596	16.780	17.636	17.582	16.780	268	31.08.2022	30.11.2022	91,00
26900	22.08.2022	M26538	14.024	14.746	14.699	14.024	241	23.12.2022	10.02.2023	49,00
26804	02.06.2022	M26474	49.939	52.466	52.466	51.178	236	31.08.2022	13.10.2022	43,00
26752	27.04.2022	M26387	11.037	11.602	11.523	11.037	231	30.06.2022	27.09.2022	89,00
26876	10.08.2022	M26555	10.703	11.250	11.252	10.884	101	25.11.2022	13.04.2023	139,00
27036	18.10.2022	M26935	16.700	17.594	17.510	16.980	82	31.01.2023	29.03.2023	57,00
26871	05.08.2022	M26534	10.176	10.696	10.696	10.035	71	31.10.2022	27.01.2023	88,00
26977	23.09.2022	M25953	11.777	12.396	12.395	12.115	61	07.12.2022	28.02.2023	83,00
27020	13.10.2022	M26457	9.030	9.530	9.443	8.832	57	16.12.2022	28.02.2023	74,00
26631	04.02.2022	M26195	8.404	8.852	8.808	8.404	49	25.03.2022	25.08.2022	153,00
26877	12.08.2022	M26178	10.000	10.528	10.528	10.042	33	06.12.2022	28.02.2023	84,00
26417	23.08.2021	M25976	9.500	10.047	10.012	9.506	32	24.01.2022	17.12.2021	-38,00
26415	23.08.2021	M25975	14.250	15.094	15.087	14.483	31	27.01.2022	31.03.2022	63,00
26872	05.08.2022	M26533	10.738	11.294	11.294	10.738	26	31.10.2022	27.01.2023	88,00
26418	23.08.2021	M25974	10.050	10.610	10.603	9.847	17	28.01.2022	28.02.2022	31,00
26789	25.05.2022	M26418	9.977	10.524	10.418	10.074	11	07.07.2022	13.10.2022	98,00
26453	17.09.2021	M25393	17.383	18.282	18.222	17.615	8	28.02.2022	31.03.2022	31,00
26966	20.09.2022	M26434	15.302	16.198	16.143	15.281	8	13.01.2023	13.04.2023	90,00
27037	18.10.2022	M26936	11.000	11.598	11.598	11.298	8	27.01.2023	29.03.2023	61,00
26820	11.06.2022	M26498	8.000	8.409	8.409	7.930	8	29.07.2022	13.10.2022	76,00
26679	21.02.2022	M26179	20.500	21.639	21.458	20.149	5	20.06.2022	27.09.2022	99,00
27071	24.10.2022	M26841	8.000	8.402	8.390	8.114	3	20.01.2023	12.04.2023	82,00
27068	24.10.2022	M26841	13.000	13.657	13.591	13.034	2	13.01.2023	10.02.2023	28,00
26912	24.08.2022	M26179	12.000	12.640	12.614	11.925	1	10.01.2023	07.03.2023	56,00

Ayrıca fazla üretim ürünlerin kelepir fiyata satıldığını gösteren liste aşağıdaki tablodadır. 01.01.2022-31.03.2023 döneminde takribi 2.000.000 pantolon üretilmiştir ve 200.000 pantolon kelepir fiyata satılmıştır. %10 üretim fazlası ve ikinci kalite tekstil sektöründe olmayan bir rakamdır ve endüstri normlarının çok üzerindedir. Bu olağanüstü ucuz fiyata satılan bu ürünlerin hakiki piyasa değerleri ile satış tutarları arasındaki para miktarının nerede olduğu saptanmalıdır ve şirketin uğratıldığı zararlar ilgili suçlular tarafından şirkete geri kazandırılmalıdır. Aşağıdaki tabloda sadece bazı kelepir satışlar örnek amaçlı gösterilmiştir.

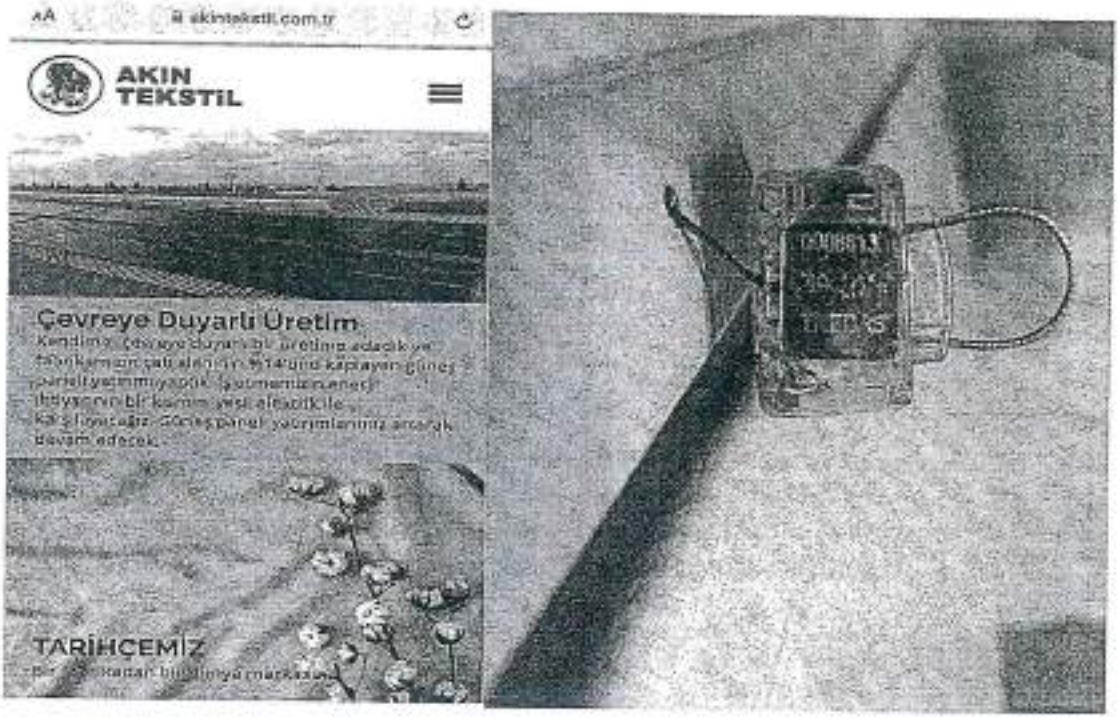
Konusu : Toplantı gündemin 2,3,4,5 ve 6. maddelerinin görüşülmesinin ertelenmesi

Müşteri	Ürün Kalitesi	Sevk Adeti	Ortalama Satış Fiyatı (EUR)	Ortalama Ürün Maliyeti (EUR)
K**** T***** SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	1	65.243	3,73	11,87
K**** T***** SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	2	51.033	3,38	11,87
K**** T***** SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	3	9.606	1,74	12,20
K** T***** SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Toplam**		**125.882**	**3,44**	**11,90**
B******** E**** V**** T******	1	3.542	5,15	12,07
B******** E**** V**** T******	2	14.308	4,10	12,15
B****** E**** V**** T****** Toplam**		**17.850**	**4,91**	**12,13**
F***** U****	1	2.488	7,20	13,38
F***** U****	2	1.822	6,27	16,92
F***** U****	3	641	5,11	16,84
F*** U**** Toplam**		**4.951**	**6,58**	**15,13**
G****** H******* E**** P***. LTD. ŞTİ.	1	257	6,34	18,74
G****** H******* E**** P***. LTD. ŞTİ.	2	3.962	5,40	11,50
G****** H******* E**** P***. LTD. ŞTİ.	3	668	4,23	12,44
G**** H******* E**** P***. LTD. ŞTİ. Toplam**		**4.887**	**5,29**	**12,01**
B**** G**** H*** G*** T****. S***. VE TİC. LTD. ŞTİ.	1	3.103	3,69	8,94
B**** G**** H*** G*** T****. S***. VE TİC. LTD. ŞTİ.	2	1.471	3,01	13,86
B** G**** H*** G*** T****. S***. VE TİC. LTD. ŞTİ. Toplam**		**4.574**	**3,47**	**10,53**
R** T***** I**. S**. TİC. LTD. ŞTİ.	3	3.587	0,13	12,29
R T***** I**. S**. TİC. LTD. ŞTİ. Toplam**		**3.587**	**0,13**	**12,29**
S*** T***** S****** VE TİC. LTD. ŞTİ.	1	934	7,00	15,19
S*** T***** S****** VE TİC. LTD. ŞTİ.	2	1.989	6,10	16,49
S*** T***** S****** VE TİC. LTD. ŞTİ.	3	370	4,97	16,31
S* T***** S****** VE TİC. LTD. ŞTİ. Toplam**		**3.293**	**6,23**	**16,10**
M***** G****. F**** T******	1	1.530	3,86	10,91
M*** G****. F**** T****** Toplam**		**1.530**	**3,86**	**10,91**
G***** G**** SAN. TİC. A.Ş.	1	989	19,38	18,83
G*** G**** SAN. TİC. A.Ş. Toplam**		**989**	**19,38**	**18,83**
A******** T***** S**. İÇ VE DIŞ. TİC. A.Ş.	2	600	6,10	15,25
A****** T***** S**. İÇ VE DIŞ. TİC. A.Ş. Toplam**		**600**	**6,10**	**15,25**
B***** A****	1	3	4,32	13,92
B***** A****	2	35	3,56	15,26
B*** A**** Toplam**		**38**	**3,62**	**15,16**
R**** A***	1	13	3,89	12,73
R**** A***	2	1	2,37	11,75
R** A*** Toplam**		**14**	**3,78**	**12,66**
N**** T****** S**. VE TIC. PAZ. A.Ş.	2	12	6,96	15,53
N** T****** S**.VE TIC.PAZ.A.Ş. Toplam**		**12**	**6,96**	**15,53**
A** A****	1	5	5,94	15,51
A A**** Toplam**		**5**	**5,94**	**15,51**
Ş**** T******	1	2	2,94	12,20
Ş** T****** Toplam**		**2**	**2,94**	**12,20**

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. Bu işlem VUK'a aykırıdır ve aynı zamanda bu işlemin hakiki bir işlem olup olmadığı araştırılmalıdır.

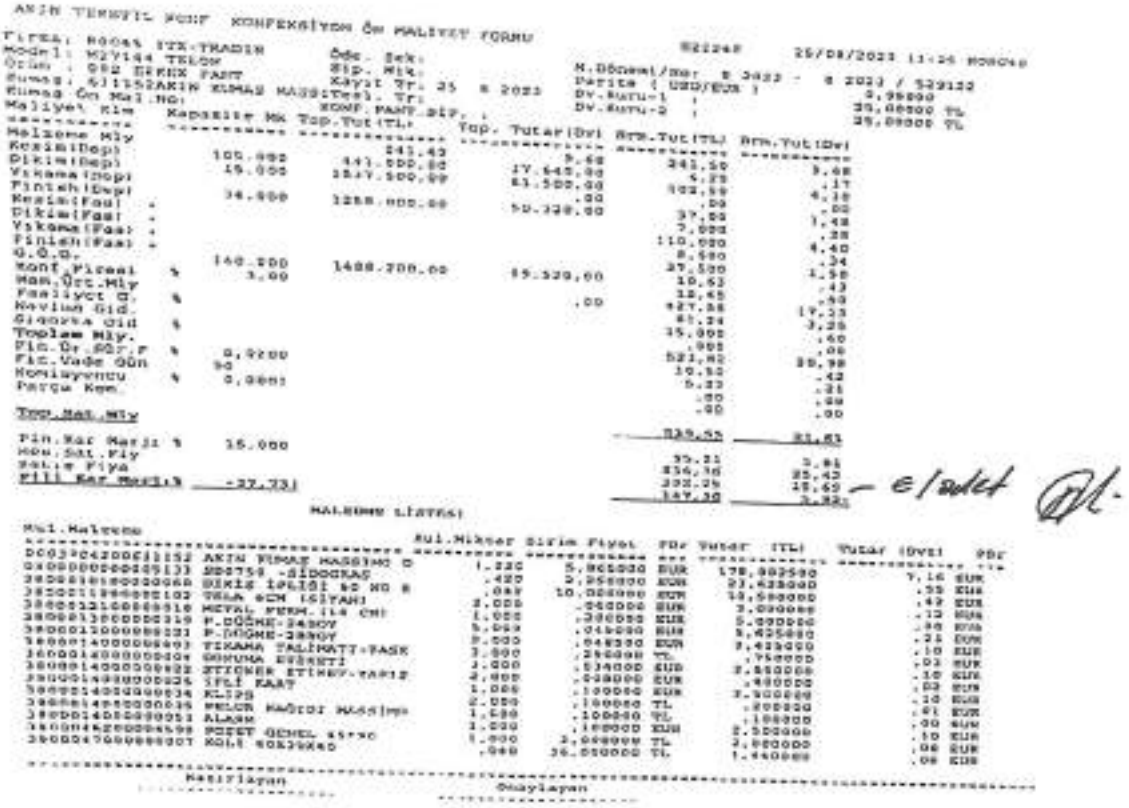
8. Lüleburgaz fabrikadaki çatıya yapılan güneş enerjisi panelleri Tredaş A.Ş (Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.) tarafından mühürlenmiştir. Mühürün görüntüleri mevcuttur ve ektedir. Şirket internet sitesinde adeta yeşil bir fabrika ve çevreye duyarlı bir fabrika intibası vermek için 2023 yılı boyunca çalışmayan güneş enerjisi yatırımının reklamını yapmaktadır. Şirketin müşterileri çevreye duyarlı bir üretim hattından ürün almaya özen göstermektedir ancak şirket gerçeği yansıtmayan bir çevreye duyarlılık politikası yürütmektedir.

Konusu : Toplantı gündemin 2,3,4,5 ve 6. maddelerinin görüşülmesinin ertelenmesi



9. Tarafımıza gelen bilgi, belge ve ihbarlar doğrultusunda; konfeksiyon satışlarında şirket büyük mali kayba uğratılmıştır, hedef satış fiyatının ve hatta maliyetin altına ürünler satılarak şirket büyük malı kayıplar yaşamıştır. Ekte sadece örnek olsun diye bir adet maliyet formu paylaşılmıştır. Bu maliyet formu 25.08.2023 tarihlidir, 33.000 adet pantolon satışından ibarettir ve şirkete sadece bu işlemden takribi 195.360 Euro zarar etmiştir. Maliyet formunun üzerindeki imza şirket genel müdürü D.A.Y'a aittir. Bunun gibi birçok zararına satış mevcuttur ve her birinin bir maliyet formu mevcuttur.

Konusu : Toplantı gündemin 2,3,4,5 ve 6. maddelerinin görüşülmesinin ertelenmesi



AKIN TEKSTİL KONF KONFEKSİYON ÖN MALİYET FORMU

Firma: 80044 ITX-TRADIN — Öde. Şek: — 822248 — 26/08/2023 11:26 MORGAN
Model: M2Y144 TELON — Sip. Mik: — M.Döneme/Ser: 8 2023 - 8 2023 / 539133
Ürün : 982 DERİNİ PANT — Kayıt Tr: 25 8 2023 — Parite (USD/EUR) 3,99800
Kumaş: 6111552AKIN KUMAŞ MASS — Teslim. Tr: — Dv.Kuru-1 , 35,00000 TL
Kumaş Ön Mal.No: — KONF.PANT.SIP. , — Dv.Kuru-2 , 35,00000 TL

Maliyet Kim	Kapasite MK	Top.Tut(TL)	Top. Tutar(Dvi	Brm.Tut(TL)	Brm.Tut(Dvi
Malzeme Mly					
Kesim(Dep)	105.000	241.43	9.68	241.50	9.68
Dikim(Dep)	15.000	441.000.00	17.645,00	4.25	.17
Yıkama(Dep)		2147.500,00	85.500,00	102.59	4.10
Finish(Dep)	34.000		.00	.00	.00
Kesim(Fas) .		1288.000.00	50.320.00	37.90	1.48
Dikim(Fas) .				7.000	.28
Yıkama(Fas) .				110.000	4.40
Finish(Fas) .				8.500	.34
G.G.G.	140.000	1488.700.00	59.320,00	37.500	1.50
Konf.Firesi %	3.00			10.63	.43
Man.Ürc.Mly			.00	12.65	.50
Faaliyet G. %				427.58	17.33
Navlun Gid.				80.34	3.26
Gümrük Gid %				15.000	.60
Toplam Mly.				.000	.00
Fin.Dr.Sür.F %	0,9200			521.82	20.98
Fat.Vade Gün	90			10.50	.42
Komisyoncu %	0,0000			5.23	.21
Parça Kem.				.00	.00
				.00	.00
Top.Mal.Mly				839.55	21.63
Fin.Kar Marjı %	15.000			35.21	3.81
Hem.Sat.Fiy				834.36	25.45
Satış Fiya				302.26	15.69
Fili Kar Marjı %	-37.73			147.30	3.92

— e/adet

MALZEME LİSTESİ

Mal.Malzeme	Kul.Miktar	Birim Fiyat	Pbr	Tutar (TL)	Tutar (DVI)	Pbr
DC03PC42000E31152 AKIN KUMAŞ MASSIMO D	1.220	5.865000	EUR	178.882500	7.16	EUR
0000000000085133 SDS758 -SIDDOSKAS	.420	5.955000	EUR	23.428000	.93	EUR
3800081180000068 DİKİŞ İPLİĞİ 40 NO 8	.087	10.000000	EUR	10.590000	.42	EUR
3800011184000102 TELA ÖÖN KESİTANI	2.000	.060000	EUR	3.000000	.12	EUR
3800013160000010 METAL KERM.ILA CHI	1.000	.300000	EUR	5.000000	.20	EUR
3800013000000319 P.DÜĞME-24BOY	5.000	.045000	EUR	5.425000	.21	EUR
3800013000000321 P.DÜĞME-28BOY	5.000	.045000	EUR	5.425000	.21	EUR
3800014000000403 YIKAMA TALİMATI-PASK	3.000	.250000	TL	.750000	.03	EUR
3800014000000404 ORUNA ETİKETİ	1.000	.534000	EUR	2.550000	.10	EUR
3800014000000022 ETİKET ETİKET-KAPIŞ	2.000	.050000	EUR	.400000	.03	EUR
3800014000000036 İPLİ PAÇ	1.000	.100000	EUR	2.500000	.10	EUR
3800014000000034 KLİPS	2.000	.100000	TL	.200000	.01	EUR
3800014000000035 MELON KAĞIDI MASSIMO	1.000	.100000	TL	.100000	.00	EUR
3800014000000051 ALARM	1.000	.100000	EUR	2.500000	.10	EUR
3800014000000498 KOKET GENEL KIYAC	1.000	2.000000	TL	2.000000	.08	EUR
3800047000000007 KOLİ KOLİ	.040	36.000000	TL	1.440000	.06	EUR

Hazırlayan — Onaylayan

I. Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması kararının alınmasının mümkün olamaz zira bu toplantıya ilişkin genel kurul daveti usulüne uygun yapılmamıştır.

Diğer yandan ayrıca bu toplantıda Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması kararının alınmasının mümkün olamaz zira bu toplantıya ilişkin genel kurul daveti usulüne uygun yapılmamıştır.

Şirket Genel Müdürü tarafindan Yönetim Kurulu Üyesi 'na 05.06.2024 günü saat 12:44'de, ekinde yönetim kurulu taslağı olduğu anlaşılan bir belge ile birlikte bir e-posta gönderilerek; *"alınan Yönetim Kurulu kararı TTK 390/IV maddesine göre imzalanması uygun olacaktır bugün içinde imzalı YK kararını imzalayıp göndermenizi arz ederim."* şeklinde bir talep iletilmiştir. Söz konusu e-posta Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine açıkça aykırıdır. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları ve Nisaplar" başlıklı 10. maddesi uyarınca yönetim kurulunu toplantıya çağırma yetkisi yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu başkan vekilinin yetkisindedir. Bu sıfatları taşımayan Genel Müdür'ün yönetim kurulunu toplantıya çağırma yetkisinin bulunmadığı açıktır. Bunun yanısıra Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. maddesi uyarınca toplantıya çağrısının taahhütlü mektup, elektronik imzalı e-posta veya elden yapılmış tebligatla yapılmasını zorunlu kılmıştır. Toplantı çağrısı yapmaya yetkisi olmayan genel müdür tarafından gönderilmiş olan e-postamın elektronik imzalı olmaması bir yana, taahhütlü mektupla ve/veya elden yapılan bir davet de söz konusu değildir.

Diğer yandan, TTK m. 390 (4) uyarınca usulüne uygun bir yönetim kurulu kararı alınabilmesi, ancak yönetim kurulu üyelerinden hiçbirinin toplantı yapılması isteminde bulunmaması şartıyla mümkündür. Şirket Esas Sözleşmesinin 10. maddesinde de benzer şekilde *"Üyelerden hiçbirinin*

Konusu : Toplantı gündemin 2,3,4,5 ve 6. maddelerinin görüşülmesinin ertelenmesi

toplantı yapılması talebinde bulunmaması kaydıyla, Yönetim Kurulunun, Türk Ticaret Kanununun 390. maddesinin dördüncü fıkrasındaki şartlar çerçevesinden, karar metninin dolaştırılması yoluyla karar alması da mümkündür." denilmektedir. Toplantı daveti yapma konusunda hiçbir yetkisi olmayan Genel Müdür tarafından yollanan (Esas Sözleşme uyarınca da şekilsel açıdan da sakat olan) e-postaya cevaben yönetim kurulu üyesi tarafından alınmak istenilen karar şekline muhalif olunduğu ve fiziksel toplantı talep edildiği net bir şekilde bildirilmiştir. Kaldı ki Şirket Esas Sözleşme'sinin 10 maddesi uyarınca en az (6) altı üyenin olumlu oyu ile karar alınması mümkün iken sadece 4 üyenin imzasını taşıyan belge ayrıca eksik ve sakattır.

Bu nedenlerle genel kurul toplantısı çağrının yapılmasına yönelik yasal olarak geçerli bir yönetim kurulu kararının bulunmamaktadır. Bu genel Kurulda alınan tüm kararlar iptale tabidir. TTK ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca dava hakkımızı kullanacağımızdan karara karşı muhalefet şerhimizin toplantı tutanağına eklenmesi gereklidir. 05.07.2024

Faruk Mehmet Çolakoğlu

- Çolakoğlu Holding Anonim Şirketi'nin sahibi olduğu; adet (B) Grubu pay ile adet (C) grubu pay için vekaleten,
- Haydar Nuri Çolakoğlu'nun sahip olduğu; adet (B) Grubu pay ile adet (C) grubu pay için vekaleten,
- Sahibi olduğum adet (B) Grubu pay ile adet (C) grubu pay için asaleten,

Ümit İhsan Yayla

C Grubu pay sahibi Feyza Çolakoğlu'nun sahibi olduğu adet C grubu pay için vekaleten

Ercan Ünsal

BORANUR TOMRECİ

MEZHİT GÜNGÖR HAKAN AYDIN

12-3 6 sayfa

2 NUMARALI GÜNDEM MADDESİNE İLİŞKİN MUHALEFET ŞERHİDİR.

Konu: Genel kurul toplantı gündeminin 2. sırasında yer alan 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin olarak görüşmelerin ikinci kez ertelenmesi talebimizin reddine ilişkin muhalefet şerhimizdir.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca geçerli bir yönetim kurulu kararı olmaksızın genel kurul toplantıya çağrılamaz. Geçerli bir yönetim kurulu kararı olmaksızın toplanan genel kurulda alınan tüm kararlar yok hükmündedir. Bununla birlikte hiçbir şekilde toplantının geçerliğini kabul anlamına gelmemek kaydıyla, olası hak gasplarını engellemeyi ve ortaklık haklarımızı korumayı teminen bütün bağlantılı taleplerimizi ve dava haklarımızı saklı tutarak, işbu toplantıda tarafımızca oy ihdas edilmiştir.

I. Türk Ticaret Kanunu'nun 420/2 maddesi uyarınca finansal tabloların itiraza uğrayan ve tutanağa geçmiş bulunan noktaları hakkında, ilgililer tarafından, dürüst hesap verme ölçüsü ilkeleri uyarınca cevap verilmemiş olması halinde azlığın istemiyle bir defa ertelendikten sonra finansal tabloların müzakeresinin tekrar geri bırakılması gerekmektedir. Bununla birlikte, tarafıma gönderilen ve metni aynen Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan Şirket tarafından verilmiş cevaplar, dürüst ve hesap verme ölçüsü ilkeleriyle verilmediği cevap niteliği taşımadıkları gibi açıklanması istenilen hukuk dışı durumların üstünün örtülmesi amacını taşıyan muğlak ifadelerden ibaret oldukları görülmüştür.

Ayrıca söz konusu bilgiler sadece 2023 yılının ilk altı ayına istinaden hazırlanmıştır. Şirketin satın almaları ile ilgili tarafımıza hiçbir bilgi defalarca talep edilmiş olmasına rağmen verilmemiştir. Satın almalar ile ilgili hiçbir bilgi ve belgeye ulaşılamamıştır, satın almanın yapmış olduğu satın almadaki fiyatların rekabetçi olup olmadığı irdelenmelidir. Satın alma miktarları da özellikle irdelenmelidir, fazla alındığı ve ekonomik sebeplerle anlatılamayan kayıpların olasılığı özellikle değerlendirilmelidir.

Şöyle ki;

1. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı'nın sekreteri H.S'in kızı şirkette satışın başında ve yine aynı H.S'in kardeşi M.E ise satın almanın başındadır. Halka açık hiç kurumsal olduğunu iddia eden şirkette bunun gibi akrabalık ilişkisine dayalı bir yönetim anlayışı olamaz bunun makul bir sebebi olmaz, ayrıca bu durum büyük bir güvenlik zafiyeti yaratmaktadır. Bu şahıslarda sebepsiz zenginleşme olup olmadığı araştırılmalıdır.
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. Bu komitenin saptamadığı ancak tarafımızca saptanan sadece bazı tespitlerimizi paylaşıyoruz. Bu tespitler şirketin tarafımıza verdiği bilgiler ve şirket çalışanlarının tarafımıza yaptığı ihbarlar neticesinde oluşmuştur.
3. Şirket, Şişli Halasgargazi'de ve Lüleburgaz'da bazı gayrimenkullerini satmıştır. SPK lisanslı Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin hazırlamış olduğu 2022/1436 sayılı raporu ile gayrimenkullerin değerinin 611,000 USD'lik olduğu tespit edilmiştir ancak şirket yetkilileri bu gayrimenkulleri 300,000 USD'ye satmıştır. Yarısından daha ucuza yapılan bu işlem şaibelidir ve gayrimenkullerin değerleme raporundaki değeri ve satış rakamı arasındaki parasal miktarın nerede olduğunun araştırılması gerekmektedir.

2 NUMARALI GÜNDEM MADDESİNE İLİSKİN MUHALEFET SERHİDİR.

4. Şirket çalışanlarına kanunlarımızın izin verdiği 5/1000 oranında götürü gider harcaması yapılması saiki ile şirketten ödemeler yapılmıştır. Bu ödemeler aynı zamanda Aktek A.Ş. üzerinden yapılmaktadır. Aktek A.Ş.'nin 60 %'ı Akın Tekstil A.Ş. sahipliğindedir. 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.

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 muhasebe çalışanı G.Ö adına açılan kasaya konmuştur. Bu konu ayyuka çıktıktan sonra Yapı ve Kredi Bankasındaki paralar alelacele kasadan alınmıştır.

   Ayrıca şirket avukatı M.B.Ç'ye bu makinelerin satışı için üç farklı satış sözleşmesi ve bir adet nakit teslim tutanağı hazırlatılmıştır. Konu aleniyet kazanınca söz konusu hukuk dışılığı örtme amacıyla geçmiş tarihli yeni bir sözleşme tanzim edilmiş ve paralar kasadan alınarak gerçeğe aykırı şekilde geç tarihli fatura kesme sureti ile TCK, VUK, SPKn ve TTK'ya aykırı işlemler tesis edilmiştir. Konu hakkında tarafımızda olan bilgi Şirketin tüm yatırımcılarını korumak amacıyla TTK, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ilgili kamu kurumları ve mahkemelerle paylaşılacaktır.

6. Şirket yurt dışından aldığı konfeksiyon siparişleri fazla adetle üretip alıcıya sevk etmeden önce veya alıcıyla arasındaki sözleşmedeki sürelerini beklemeden, ürettiği fazla adetleri yurt içinde kelepir fiyatlara satmıştır. Söz konusu satışlar Akın Teksil A.Ş. ve AKTEK A.Ş. üzerinden yapılmaktadır. Bahsi geçen ürünlerin satışı hemen hemen hepsine yakını kelepir fiyatla aynı tekstil firmasına yapılmıştır. Bu yapılanın Akın Tekstil'in müşterileri ile yaptığı satış sözleşmelerine aykırı olması nedeniyle, ürün başına büyük cezalara tabi olarak şirket için büyük mali kayba sebep olacaktır.

Büyük bir liste içinden seçilmiş sözleşmelere aykırı sadece bazı örnek erken satışların ispatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu bilgiler direk Akın Tektsil A.Ş.'den edinilen bilgileridir:

2 NUMARALI GÜNDEM MADDESİNE İLİŞKİN MUHALEFET ŞERHİDİR.

SİPARİŞ NO	AÇ.TARİH	MODEL	SİPARİŞ ADET	KESİM ADET	TOPLAM ÜRETİM	Müşteri Sevk Miktarı	Stok Satış	1. Kalite Müşteri Sevk Min Tarih	Stoktan Satış En Eski Tarih (Tüm Kaliteler Dahil)	Müşteriye Satış İle Stoktan Satış arası Gün Sayısı
26828	20.06.2022	M26480	11.000	11.554	11.479	7.341	989	24.08.2022	13.10.2022	50,00
26632	04.02.2022	M26196	9.424	10.146	10.081	9.350	570	08.04.2022	25.08.2022	139,00
26751	27.04.2022	M26388	10.280	11.252	11.179	10.280	480	30.06.2022	27.09.2022	89,00
26622	24.01.2022	M26193	11.554	13.394	12.624	10.932	449	17.03.2022	31.03.2022	14,00
26881	15.08.2022	M26537	13.965	14.688	14.579	13.102	377	22.12.2022	07.02.2023	47,00
26457	22.09.2021	M25968	15.792	17.123	17.098	14.868	335	31.01.2022	28.02.2022	28,00
26835	27.06.2022	M26596	16.780	17.636	17.582	16.780	268	31.08.2022	30.11.2022	91,00
26900	22.08.2022	M26538	14.024	14.746	14.699	14.024	241	23.12.2022	10.02.2023	49,00
26804	02.06.2022	M26474	49.939	52.466	52.466	51.178	236	31.08.2022	13.10.2022	43,00
26752	27.04.2022	M26387	11.037	11.602	11.523	11.037	231	30.06.2022	27.09.2022	89,00
26876	10.08.2022	M26555	10.703	11.259	11.252	10.884	101	25.11.2022	13.04.2023	139,00
27036	18.10.2022	M26935	16.700	17.594	17.530	16.980	82	31.01.2023	29.03.2023	57,00
26871	05.08.2022	M26534	10.176	10.696	10.696	10.035	71	31.10.2022	27.01.2023	88,00
26977	23.09.2022	M25953	11.777	12.396	12.395	12.115	61	07.12.2022	28.02.2023	83,00
27020	13.10.2022	M26457	9.030	9.530	9.443	8.832	57	16.12.2022	28.02.2023	74,00
26631	04.02.2022	M26195	8.404	8.852	8.808	8.404	49	25.03.2022	25.08.2022	153,00
26877	12.08.2022	M26178	10.000	10.528	10.528	10.042	39	06.12.2022	28.02.2023	84,00
26417	23.08.2021	M25976	9.500	10.047	10.012	9.506	32	24.01.2022	17.12.2021	-38,00
26415	23.08.2021	M25975	14.250	15.094	15.087	14.483	31	27.01.2022	31.03.2022	63,00
26872	05.08.2022	M26533	10.738	11.294	11.294	10.738	26	31.10.2022	27.01.2023	88,00
26418	23.08.2021	M25974	10.050	10.610	10.603	9.847	17	28.01.2022	28.02.2022	31,00
26789	25.05.2022	M26418	9.977	10.524	10.418	10.074	11	07.07.2022	13.10.2022	98,00
26453	17.09.2021	M25393	17.383	18.282	18.222	17.615	8	28.02.2022	31.03.2022	31,00
26966	20.09.2022	M26434	15.302	16.198	16.143	15.281	8	13.01.2023	13.04.2023	90,00
27037	18.10.2022	M26936	11.000	11.598	11.598	11.298	8	27.01.2023	29.03.2023	61,00
26820	11.06.2022	M26498	8.000	8.409	8.409	7.930	8	29.07.2022	13.10.2022	76,00
26679	21.02.2022	M26179	20.500	21.639	21.458	20.149	5	20.06.2022	27.09.2022	99,00
27071	24.10.2022	M26841	8.000	8.402	8.390	8.114	3	20.01.2023	12.04.2023	82,00
27068	24.10.2022	M26841	13.000	13.657	13.591	13.034	2	13.01.2023	10.02.2023	28,00
26912	24.08.2022	M26179	12.000	12.640	12.614	11.925	1	10.01.2023	07.03.2023	56,00

Ayrıca fazla üretim ürünlerin kelepir fiyata satıldığını gösteren liste aşağıdaki tablodadır. 01.01.2022-31.03.2023 döneminde takribi 2.000.000 pantolon üretilmiştir ve 200.000 pantolon kelepir fiyata satılmıştır. %10 üretim fazlası ve ikinci kalite tekstil sektöründe olmayan bir rakamdır ve endüstri normlarının çok üzerindedir. Bu olağanüstü ucuz fiyata satılan bu ürünlerin hakiki piyasa değerleri ile satış tutarları arasındaki para miktarının nerede olduğu saptanmalıdır ve şirketin uğratıldığı zararlar ilgili suçlular tarafından şirkete geri kazandırılmalıdır. Aşağıdaki tabloda sadece bazı kelepir satışlar örnek amaçlı gösterilmiştir.

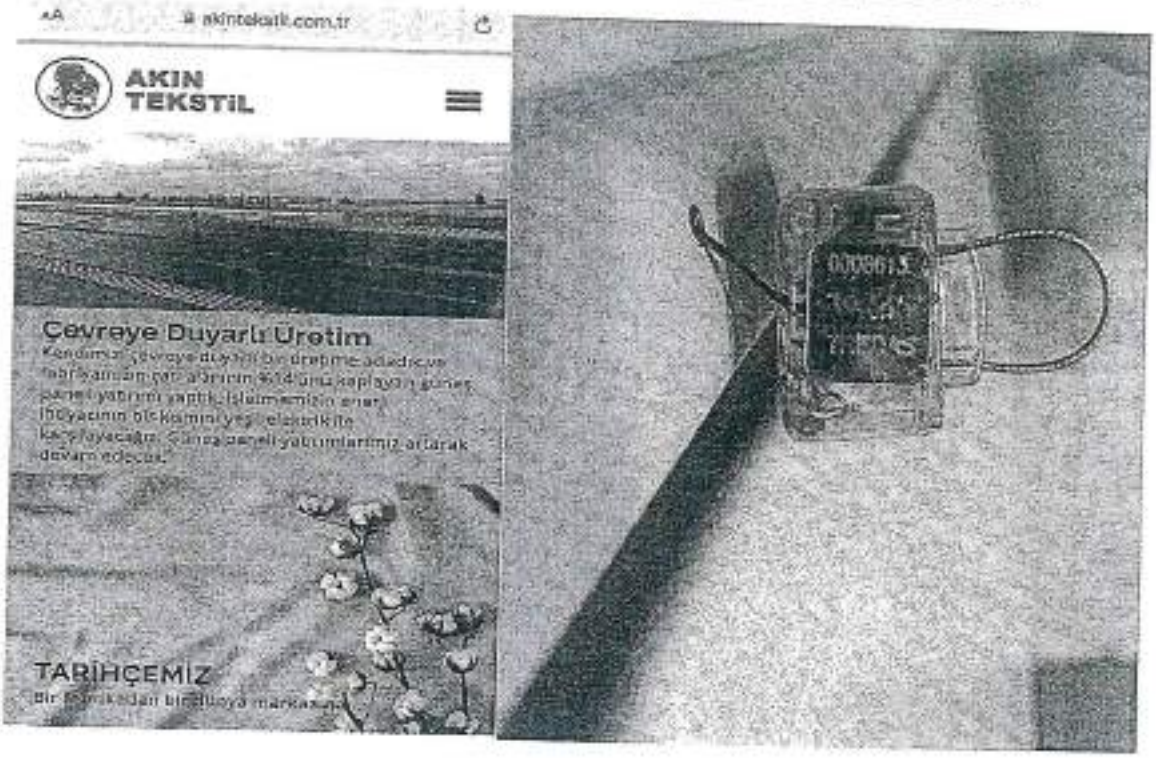
2 NUMARALI GÜNDEM MADDESİNE İLİŞKİN MUHALEFET ŞERHİDİR.

Müşteri	Ürün Kalitesi	Sevk Adeti	Ortalama Satış Fiyatı (EUR)	Ortalama Ürün Maliyeti (EUR)
K**** T***** SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	1	65.243	3,75	11,87
K**** T***** SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	2	51.033	3,38	11,87
K**** T***** SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	3	9.606	1,74	12,20
K** T***** SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Toplam**		**125.882**	**3,44**	**11,90**
B******** E**** V**** T******	1	3.542	5,15	12,07
B******** E**** V**** T******	2	14.308	4,10	12,15
B****** E**** V**** T****** Toplam**		**17.850**	**4,31**	**12,13**
F***** U****	1	2.488	7,20	13,38
F***** U****	2	1.822	6,27	16,92
F***** U****	3	641	5,11	16,84
F*** U**** Toplam**		**4.951**	**6,58**	**15,13**
G****** H******* E**** P***. LTD. ŞTİ.	1	257	6,34	18,74
G****** H******* E**** P***. LTD. ŞTİ.	2	3.962	5,40	11,50
G****** H******* E**** P***. LTD. ŞTİ.	3	668	4,23	12,44
G**** H******* E**** P***. LTD. ŞTİ. Toplam**		**4.887**	**5,29**	**12,01**
B**** G**** H*** G*** T****. S***. VE TİC. LTD. ŞTİ.	1	3.103	3,69	8,94
B**** G**** H*** G*** T****. S***. VE TİC. LTD. ŞTİ.	2	1.471	3,01	13,86
B** G**** H*** G*** T****. S***. VE TİC. LTD. ŞTİ. Toplam**		**4.574**	**3,47**	**10,53**
R** T***** I**. S**. TİC. LTD. ŞTİ.	3	3.587	0,13	12,29
R T***** I**. S**. TİC. LTD. ŞTİ. Toplam**		**3.587**	**0,13**	**12,29**
S*** T***** S****** VE TİC. LTD. ŞTİ.	1	934	7,00	15,19
S*** T***** S****** VE TİC. LTD. ŞTİ.	2	1.989	6,10	16,49
S*** T***** S****** VE TİC. LTD. ŞTİ.	3	370	4,97	16,31
S* T***** S****** VE TİC. LTD. ŞTİ. Toplam**		**3.293**	**6,23**	**16,10**
M***** G****. F**** T******	1	1.530	3,86	10,91
M*** G****. F**** T****** Toplam**		**1.530**	**3,86**	**10,91**
G***** G**** SAN. TİC. A.Ş.	1	989	19,38	18,83
G*** G**** SAN. TİC. A.Ş. Toplam**		**989**	**19,38**	**18,83**
A******** T***** S**. İÇ VE DIŞ. TİC. A.Ş.	2	600	6,10	15,25
A****** T***** S**. İÇ VE DIŞ. TİC. A.Ş. Toplam**		**600**	**6,10**	**15,25**
B***** A****	1	3	4,32	13,92
B***** A****	2	35	3,56	15,26
B*** A**** Toplam**		**38**	**3,62**	**15,16**
R**** A***	1	13	3,89	12,78
R**** A***	2	1	2,37	11,75
R** A*** Toplam**		**14**	**3,78**	**12,66**
N**** T****** S**. VE TIC. PAZ. A.Ş.	2	12	6,96	15,53
N** T****** S**.VE TIC.PAZ.A.Ş. Toplam**		**12**	**6,96**	**15,53**
A** A****	1	5	5,94	15,51
A A**** Toplam**		**5**	**5,94**	**15,51**
Ş**** T******	1	2	2,94	12,20
Ş** T****** Toplam**		**2**	**2,94**	**12,20**

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. Bu işlem VUK'a aykırıdır ve aynı zamanda bu işlemin hakiki bir işlem olup olmadığı araştırılmalıdır.

8. Lüleburgaz fabrikadaki çatıya yapılan güneş enerjisi panelleri Tredaş A.Ş (Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.) tarafından mühürlenmiştir. Mühürün görüntüleri mevcuttur ve ektedir. Şirket internet sitesinde adeta yeşil bir fabrika ve çevreye duyarlı bir fabrika intibası vermek için 2023 yılı boyunca çalışmayan güneş enerjisi yatırımının reklamını yapmaktadır. Şirketin müşterileri çevreye duyarlı bir üretim hattından ürün almaya özen göstermektedir ancak şirket gerçeği yansıtmayan bir çevreye duyarlılık politikası yürütmektedir.

2 NUMARALI GÜNDEM MADDESİNE İLİŞKİN MUHALEFET ŞERHİDİR.



9. Tarafımıza gelen bilgi, belge ve ihbarlar doğrultusunda; konfeksiyon satışlarında şirket büyük mali kayba uğratılmıştır, hedef satış fiyatının ve hatta maliyetin altına ürünler satılarak şirket büyük malı kayıplar yaşamıştır. Ekte sadece örnek olsun diye bir adet maliyet formu paylaşılmıştır. Bu maliyet formu 25.08.2023 tarihlidir, 33.000 adet pantolon satışından ibarettir ve şirkete sadece bu işlemden takribi 195.360 Euro zarar etmiştir. Maliyet formunun üzerindeki imza şirket genel müdürü D.A.Y'a aittir. Bunun gibi birçok zararına satış mevcuttur ve her birinin bir maliyet formu mevcuttur.

AKIN TEKSTİL KONF KONFEKSİYON ÖN MALİYET FORMU

Firma: 00045 İTK-TRADIN
Model: M2'1144 TKLON
Ürün: 002 ERKEK PANT
Kumaş: 6111592AKIN KUMAŞ MAKSİTRAL TP.
Kumaş Ön Mal.No:
Sağ. dek.
Sip. Mik.
Kayıt Tr. 25 8 2023
KONF.PANT.SIP.

Belge No 502344 25/08/2023 11:23 KONC40
M.Dönemi/Ba: 8 2023 - 8 2023 / 529133
Dariğe (USD/EUR) 0,98000
Dv.Kuru-1 25,00000 TL
Dv.Kuru-2 25,00000 TL

Maliyet Klm	Kapasite Mk	Top.Tut(TL)	Top. Tutar(Dv)	Brm.Tut(TL)	Brm.Tut(Dv)
Malzeme Mly		241,49	9,66	241,59	9,66
Kesim(Dep)	105,000	441.000,00	17.640,00	4,20	,17
Dikim(Dep)	35,000	1537.500,00	61.500,00	102,50	4,10
Yıkama(Dep)			,00	,00	,00
Finish(Dep)	24,000	1268.000,00	50.320,00	37,00	1,48
Kesim(Fas)				7,400	,28
Dikim(Fas)				110,900	4,46
Yıkama(Fas)				8,500	,34
Finish(Fas)				37,500	1,50
G.O.G.	140,000	1400.200,00	55.528,00	39,63	1,43
Konf.Fiyatı	1,00			12,43	,50
Ham.Ort.Mly			,00	437,58	17,51
Faaliyet G.				81,24	3,25
Mevlun Gid.				15,000	,60
Sivarta Gid				,000	,00
Toplam Mly.				521,93	20,98
Fin.Or.Sgr.T	0,0700			10,53	,42
Fin.Vade Gün	90			5,23	,21
Komisyoncu	0,0001			,00	,00
Parça Kes.				,00	,00
Top.Ess.Mly				539,55	21,63
Fin.Ner Marjı %	15,000			95,21	3,81
Hes.Snt.Fly				634,76	25,42
Satış Fiyat				392,95	15,49
Fili Ner Marjı %	-37,731			147,10	5,92

MALZEME LİSTESİ

Kul.Malzeme	Kul.Miktar	Birim Fiyat	Fbr	Tutar (TL)	Tutar (Dvs)	Fbr
0001)70420001111 AKIN KUMAŞ MAKSİMO B	1,222	5,000000	EUR	178,082000	7,14	EUR
0500000000000133 DDOTSO :6[DOKNAS	,422	2,240000	EUR	23,625000	,95	EUR
3800010100000060 DİKİŞ İPLİĞİ 40 NO K	,042	10,000000	EUR	10,500000	,42	EUR
3820011000002102 TELA %CM (KIYAN)	2,000	,050000	EUR	2,000000	,02	EUR
3000011100000018 METAL FERM.(1K ON)	1,000	,200000	EUR	5,000000	,20	EUR
3400011000000013 F.DÜĞME-34SOT	5,000	,045000	EUR	3,420000	,21	EUR
3800013000000121 F.DÜĞME-34BOT	3,000	,048500	EUR	3,435000	,10	EUR
3800014000000023 YIKAMA TALİMATI-BASK	3,000	,250000	TL	,750000	,03	EUR
3800014000000024 DOKUMA ETİKETİ	3,000	,444000	EUR	2,550000	,10	EUR
3800014000000022 STİCKER ETİKET-YAPIŞ	2,000	,000000	EUR	,400000	,03	EUR
3800014000000023 İPLİ KART	1,000	,100000	EUR	2,300000	,09	EUR
3800014000000034 KLİPS	2,000	,180000	TL	,200000	,01	EUR
3800014000000035 PELUR KAĞIDI MAKSİMO	1,000	,180000	TL	,100000	,00	EUR
3800014000000051 ALARM	1,000	,180000	EUR	2,500000	,10	EUR
1800044300000498 POŞET GENEL 45*40	1,000	2,000000	TL	2,000000	,00	EUR
1800047000000007 KOLİ 40X30X40	,040	35,000000	TL	1,400000	,06	EUR

Hazırlayan Onaylayan

- e/adet

2 NUMARALI GÜNDEM MADDESİNE İLİŞKİN MUHALEFET ŞERHİDİR.

II. Diğer yandan ayrıca bu toplantıda Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması kararının alınmasının mümkün olamaz zira bu toplantıya ilişkin genel kurul daveti usulüne uygun yapılmamıştır.

Şirket Genel Müdürü Dursun Ali Yılmaz tarafındanYönetim Kurulu Üyesi Feyza Çolakoğlu'na 05.06.2024 günü saat 12:44'de, ekinde yönetim kurulu taslağı olduğu anlaşılan bir belge ile birlikte bir e-posta gönderilerek; *"alınan Yönetim Kurulu kararı TTK 390/IV maddesine göre imzalanması uygun olacaktır bugün içinde imzalı YK kararını imzalayıp göndermenizi arz ederim."* şeklinde bir talep iletilmiştir. Söz konusu e-posta Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine açıkça aykırıdır. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları ve Nisaplar" başlıklı 10. maddesi uyarınca yönetim kurulunu toplantıya çağırma yetkisi yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu başkan vekilinin yetkisindedir. Bu sıfatları taşımayan Genel Müdür'ün yönetim kurulunu toplantıya çağırma yetkisinin bulunmadığı açıktır. Bunun yanısıra Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. maddesi uyarınca toplantıya çağrısının taahhütlü mektup, elektronik imzalı e-posta veya elden yapılmış tebligatla yapılmasını zorunlu kılmıştır. Toplantı çağrısı yapmaya yetkisi olmayan genel müdür tarafından gönderilmiş olan e-postamın elektronik imzalı olmaması bir yana, taahhütlü mektupla ve/veya elden yapılan bir davet de söz konusu değildir.

Diğer yandan, TTK m. 390 (4) uyarınca usulüne uygun bir yönetim kurulu kararı alınabilmesi, ancak yönetim kurulu üyelerinden hiçbirinin toplantı yapılması isteminde bulunmaması şartıyla mümkündür. Şirket Esas Sözleşmesinin 10. maddesinde de benzer şekilde *"Üyelerden hiçbirinin toplantı yapılması talebinde bulunmaması kaydıyla, Yönetim Kurulunun, Türk Ticaret Kanununun 390. maddesinin dördüncü fıkrasındaki şartlar çerçevesinden, karar metninin dolaştırılması yoluyla karar alması da mümkündür."* denilmektedir. Toplantı daveti yapma konusunda hiçbir yetkisi olmayan Genel Müdür tarafından yollanan (Esas Sözleşme uyarınca da şekilsel açıdan da sakat olan) e-postaya cevaben yönetim kurulu üyesi Feyza Çolakoğlu tarafından alınmak istenilen karar şekline muhalif olunduğu ve fiziksel toplantı talep edildiği net bir şekilde bildirilmiştir. Kaldı ki Şirket Esas Sözleşme'sinin 10 maddesi uyarınca en az (6) altı üyenin olumlu oyu ile karar alınması mümkün iken sadece 4 üyenin imzasını taşıyan belge ayrıca eksik ve sakattır.

Bu nedenlerle genel kurul toplantısı çağrının yapılmasına yönelik yasal olarak geçerli bir yönetim kurulu kararının bulunmamaktadır. Bu genel Kurulda alınan tüm kararlar iptale tabidir. TTK ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca dava hakkımızı kullanacağımızdan karara karşı muhalefet şerhimizin toplantı tutanağına eklenmesi gereklidir. 05.07.2024

Faruk Mehmet Çolakoğlu

- Çolakoğlu Holding Anonim Şirketi'nin sahibi olduğu; ___ adet (B) Grubu pay ile ___ (C) grubu pay için vekaleten,
- Haydar Nuri Çolakoğlu'nun sahip olduğu; ___ adet (B) Grubu pay ile ___ adet (C) grubu pay için vekaleten,
- Sahibi olduğum ___ adet (B) Grubu pay ile ___ adet (C) grubu pay için asaleten,

Ümit İhsan Yayla

C Grubu pay sahibi Feyza Çolakoğlu'nun sahibi olduğu ___ adet C grubu pay için vekaleten

MÜBAHAT GÜNGÖR HAKAN ALGIN

EK-4 252 yf2

AKIN TEKSTİL A.Ş.

05.07.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BAŞKANLIĞI'NA

Özel Denetçi Tayini Talebimizdir.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca geçerli bir yönetim kurulu kararı olmaksızın genel kurul toplantıya çağrılamaz. Geçerli bir yönetim kurulu kararı olmaksızın toplanan genel kurulda alınan tüm kararlar yok hükmündedir. Bununla birlikte hiçbir şekilde toplantının geçerliğini kabul anlamına gelmemek kaydıyla, olası hak gasplarını engellmevi ve ortaklık haklarımızı korumayı teminen bütün bağlantılı taleplerimizi ve dava haklarımızı saklı tutarak, işbu toplantıda tarafımızca oy ihdas edilmiştir.

TTK'nın Genel Kurulun Kabulü başlıklı 438. maddesinde yer alan *"Her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir."* hükmü uyarınca bilgi alma veya inceleme hakkı kullanılmakla birlikte Şirket yönetimi tarafından yeterli ve gerekli bilginin sağlanmaması nedeniyle açıklığa kavuşturulamamış olayların açıklığa kavuşturulmasını teminen **aşağıdaki konuların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını talep ederim.**

1. Şirket nakit varlıklarından bir kısmının tarafından usulsüz gelir kaydıyla Şirket dışına çıkarılarak Şirket aleyhine Şirket yönetiminden bazı kişiler lehine maddi menfaat sağlanıp sağlanmadığı,
2. Şirket'e ait üretim araçlarının emsallerinin altında satılarak, gerçeğe aykırı fatura ve muhasebe kayıtlarının oluşturulup oluşturulmadığı, bu Şirket aleyhine, Şirket yönetiminden bazı kişiler lehine maddi menfaat sağlanıp sağlanmadığı,
3. Şirket'e ait Kırklareli Lüleburgaz ilçesinde bulunan taşınmazlar ile İstanbul İli Şişli ilçesinde bulunan taşınmazların emsallerinden düşük bedelle satılarak, Şirket aleyhine, Şirket yönetiminden bazı kişiler lehine maddi menfaat sağlanıp sağlanmadığı,
4. Şirket stoklarında bulunan konfeksiyon ürünlerinin maliyet altında fiyatla satılarak üçüncü kişi veya kurumlar ile Şirket yönetiminden bazı kişiler lehine Şirket aleyhine, maddi menfaat sağlanıp sağlanmadığı,
5. Mamul kumaşların bazı müşterilere maliyetinden ve toplamda ortalama satış fiyatından daha düşük birim fiyatla ve uzun ödeme vadeleriyle satılarak Şirketin zarara uğratılıp uğratılmadığı,
6. Yönetim kurulu kararı ve onayı olmadan emsallerinin üzerinde bir maliyetle güneş enerjisi santrali yatırımı yapılarak Şirketin zarara uğratılıp uğratılmadığı,
7. Şirket konfeksiyon ürünlerinin satışına ilişkin zamanlamaya aykırı olarak stok alıcılarına maliyetinden ve piyasa rayicinden daha düşük fiyatla satılarak Şirketin zarara uğratılıp uğratılmadığı,

Saygılarımızla,

05.07.2024

Faruk Mehmet Çolakoğlu

- Çolakoğlu Holding Anonim Şirketi'nin sahibi olduğu; adet (B) Grubu pay ile adet (C) grubu pay için vekaleten,
- Haydar Nuri Çolakoğlu'nun sahip olduğu; 3 adet (B) Grubu pay ile adet (C) grubu pay için vekaleten,
- Sahibi olduğum adet (B) Grubu pay ile adet (C) grubu pay için asaleten,

C Grubu pay sahibi Feyza Çolakoğlu'nun sahibi olduğu adet C grubu pay için vekaleten

Ümit İhsan Yayla

BOŞANMA TEMSİLCİSİ

MEHMET GÜNGÖR HAKAN AYDIN

Evren Tuğrul Yücel

EK-5

1- Sayfa

AKIN TEKSTİL A.Ş.

05.07.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BAŞKANLIĞI'NA

(3) Numaralı Gündem Maddesi Hakkında Alınan Karara Muhalefet Şerhimizdir.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca geçerli bir yönetim kurulu kararı olmaksızın genel kurul toplantıya çağrılamaz. Geçerli bir yönetim kurulu kararı olmaksızın toplanan genel kurulda alınan tüm kararlar yok hükmündedir. Bununla birlikte hiçbir şekilde toplantının geçerliğini kabul anlamına gelmemek kaydıyla, olası hak gasplarını engellemeyi ve ortaklık haklarımızı korumayı teminen bütün bağlantılı taleplerimizi ve dava haklarımızı saklı tutarak, işbu toplantıda tarafımızca oy ihdas edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 420/2 maddesi uyarınca finansal tabloların itiraza uğrayan ve tutanağa geçmiş bulunan noktaları hakkında, ilgililer tarafından, dürüst hesap verme ölçüsü ilkeleri uyarınca cevap verilmemiş olması halinde azlığın istemiyle bir defa ertelendikten sonra finansal tabloların müzakeresinin tekrar geri bırakılması gerekmektedir. Diğer yandan ayrıca TTK m.413 (2) hükmü uyarınca finansal tabloların görüşülmesine ilişkin gündem maddesine bağlı olan **(3)** numaralı gündem maddesinin de görüşülmesinin en az bir ay sonraya bırakılması zorunludur.

Diğer yandan yönetim kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin kendilerine yüklediği görev ve sorumlulukları kasten veya ihmalen yerine getirmeyerek Şirket'in ve ortakların zararına yol açmışlardır.

Anılan nedenlerle Yönetim Kurulu üyelerin ibrasına ilişkin karara muhalefet ediyoruz. TTK ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca dava hakkımızı kullanacağımızdan karara karşı muhalefet şerhimizin toplantı tutanağına eklenmesi gereklidir.

Saygılarımızla,

05.07.2024

Faruk Mehmet Çolakoğlu

- Çolakoğlu Holding Anonim Şirketi'nin sahibi olduğu; adet (B) Grubu pay ile adet (C) grubu pay için vekaleten,
- Haydar Nuri Çolakoğlu'nun sahip olduğu; adet (B) Grubu pay ile adet (C) grubu pay için vekaleten,
- Sahibi olduğum adet (B) Grubu pay ile adet (C) grubu pay için asaleten,

Ümit İhsan Yayla

C Grubu pay sahibi Feyza Çolakoğlu'nun sahibi olduğu adet C grubu pay için vekaleten

BAKANLIK TEMSİLCİSİ: HAKAN AYDIN

MÜŞAHİT GÜLCÜR

Erem Turgut Ticel

EK - 6

1 Sayfa

AKIN TEKSTİL A.Ş.
05.07.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BAŞKANLIĞI'NA

(4) Numaralı Gündem Maddesi Hakkında Alınan Karara Muhalefet Şerhimizdir.

Aşağıda yer verilen açıklamalarımız çerçevesinde; Henza Çolakoğlu ve Feyza Çolakoğlu'nun seçimine EVET oyu diğer üyelerin seçimine HAYIR oyu kullanıyoruz.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca geçerli bir yönetim kurulu kararı olmaksızın genel kurul toplantıya çağrılamaz. Geçerli bir yönetim kurulu kararı olmaksızın toplanan genel kurulda alınan tüm kararlar yok hükmündedir. Bununla birlikte hiçbir şekilde toplantının geçerliğini kabul anlamına gelmemek kaydıyla, olası hak gasplarını engellemeyi ve ortaklık haklarımızı korumayı teminen bütün bağlantılı taleplerimizi ve dava haklarımızı saklı tutarak, işbu toplantıda tarafımızca talepte bulunulmuş ve bu şekilde oy ihdas edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 420/2 maddesi uyarınca finansal tabloların itiraza uğrayan ve tutanağa geçmiş bulunan noktaları hakkında, ilgililer tarafından, dürüst hesap verme ölçüsü ilkeleri uyarınca cevap verilmemiş olması halinde azlığın istemiyle bir defa ertelendikten sonra finansal tabloların müzakeresinin tekrar geri bırakılması gerekmektedir. Diğer yandan ayrıca TTK m.413 (2) hükmü uyarınca finansal tabloların görüşülmesine ilişkin gündem maddesine bağlı olan **(4)** numaralı gündem maddesinin de görüşülmesinin en az bir ay sonraya bırakılması zorunludur.

Anılan nedenler karara muhalefet ediyoruz. TTK ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca dava hakkımızı kullanacağımızdan karara karşı muhalefet şerhimizin toplantı tutanağına eklenmesi gereklidir.

Saygılarımızla,

05.07.2024

Faruk Mehmet Çolakoğlu

- Çolakoğlu Holding Anonim Şirketi'nin sahibi olduğu; adet (B) Grubu pay ile adet (C) grubu pay için vekaleten,
- Haydar Nuri Çolakoğlu'nun sahip olduğu; adet (B) Grubu pay ile adet (C) grubu pay için vekaleten,
- Sahibi olduğum adet (B) Grubu pay ile adet (C) grubu pay için asaleten,

Ümit İhsan Yayla

C Grubu pay sahibi Feyza Çolakoğlu'nun sahibi olduğu adet C grubu pay için vekaleten

ÖZKONUK TEMAZÜ

MUSTAFA ÖZNEER HAKAN SHOW Edem Zuyat Yücel

EK 2 1 Sayfa

AKIN TEKSTİL A.Ş.

05.07.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BAŞKANLIĞI'NA

Toplantı Gündemin 5 Numaralı Maddesi Hakkında Alınan Karara Muhalefet Şerhimizdir.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca geçerli bir yönetim kurulu kararı olmaksızın genel kurul toplantıya çağrılamaz. Geçerli bir yönetim kurulu kararı olmaksızın toplanan genel kurulda alınan tüm kararlar yok hükmündedir. Bununla birlikte hiçbir şekilde toplantının geçerliğini kabul anlamına gelmemek kaydıyla, olası hak gasplarını engellemeyi ve ortaklık haklarımızı korumayı teminen bütün bağlantılı taleplerimizi ve dava haklarımızı saklı tutarak, işbu toplantıda tarafımızca oy ihdas edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 420/2 maddesi uyarınca finansal tabloların itiraza uğrayan ve tutanağa geçmiş bulunan noktaları hakkında, ilgililer tarafından, dürüst hesap verme ölçüsü ilkeleri uyarınca cevap verilmemiş olması halinde azlığın istemiyle bir defa ertelendikten sonra finansal tabloların müzakeresinin tekrar geri bırakılması gerekmektedir. Diğer yandan ayrıca TTK m.413 (2) hükmü uyarınca finansal tabloların görüşülmesine ilişkin gündem maddesine bağlı olan **(5)** numaralı gündem maddesinin de görüşülmesinin en az bir ay sonraya bırakılması zorunludur.

Anılan nedenler karara muhalefet ediyor muhalefet ediyoruz. TTK ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca dava hakkımızı kullanacağımızdan karara karşı muhalefet şerhimizin toplantı tutanağına eklenmesi gereklidir.

Saygılarımızla,

05.07.2024

Faruk Mehmet Çolakoğlu

- Çolakoğlu Holding Anonim Şirketi'nin sahibi olduğu; adet (B) Grubu pay ile adet (C) grubu pay için vekaleten,
- Haydar Nuri Çolakoğlu'nun sahip olduğu; 3 adet (B) Grubu pay ile 6 adet (C) grubu pay için vekaleten,
- Sahibi olduğum adet (B) Grubu pay ile 3 adet (C) grubu pay için asaleten,

Ümit İhsan Yayla

C Grubu pay sahibi Feyza Çolakoğlu'nun sahibi olduğu adet C grubu pay için vekaleten

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

MİSBAHAT BİLİCİ HAKAN AYDIN

EK-8

AKIN TEKSTİL A.Ş.

05.07.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BAŞKANLIĞI'NA

(6) Numaralı Gündem Maddesi Hakkında Alınan Karara Muhalefet Şerhimizdir.

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca geçerli bir yönetim kurulu kararı olmaksızın genel kurul toplantıya çağrılamaz. Geçerli bir yönetim kurulu kararı olmaksızın toplanan genel kurulda alınan tüm kararlar yok hükmündedir. Bununla birlikte hiçbir şekilde toplantının geçerliğini kabul anlamına gelmemek kaydıyla, olası hak gasplarını engellemeyi ve ortaklık haklarımızı korumayı teminen bütün bağlantılı taleplerimizi ve dava haklarımızı saklı tutarak, işbu toplantıda tarafımızca oy ihdas edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 420/2 maddesi uyarınca finansal tabloların itiraza uğrayan ve tutanağa geçmiş bulunan noktaları hakkında, ilgililer tarafından, dürüst hesap verme ölçüsü ilkeleri uyarınca cevap verilmemiş olması halinde azlığın istemiyle bir defa ertelendikten sonra finansal tabloların müzakeresinin tekrar geri bırakılması gerekmektedir. Diğer yandan ayrıca TTK m.413 (2) hükmü uyarınca finansal tabloların görüşülmesine ilişkin gündem maddesine bağlı olan (6) numaralı gündem maddesinin de görüşülmesinin en az bir ay sonraya bırakılması zorunludur.

Anılan nedenler karara muhalefet ediyoruz. TTK ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca dava hakkımızı kullanacağımızdan karara karşı muhalefet şerhimizin toplantı tutanağına eklenmesi gereklidir.

Saygılarımızla,

05.07.2024

Faruk Mehmet Çolakoğlu

- Çolakoğlu Holding Anonim Şirketi'nin sahibi olduğu; adet (B) Grubu pay ile adet (C) grubu pay için vekaleten,
- Haydar Nuri Çolakoğlu'nun sahip olduğu; adet (B) Grubu pay ile adet (C) grubu pay için vekaleten,
- Sahibi olduğum adet (B) Grubu pay ile adet (C) grubu pay için asaleten,

Ümit İhsan Yayla

C Grubu pay sahibi Feyza Çolakoğlu'nun sahibi olduğu adet C grubu pay için vekaleten

Ebru Tunçel Yücel

Baransel Tümözü

Mizahat Gündüz

Hakan Sadan