

AKIN TEKSTİL A.Ş.

21 MAYIS 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT GÜNDEM

- 1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2) Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3) Şirketin, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 dönemine ait Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 4) 2024 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 5) 2024 dönemi finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6) Yönetim Kurulu üyelerinin şirketimizin 2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 8) Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2024 yılı kararının dağıtılma şeklinin, oranının ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
- 9) Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
- 11) Şirketimiz esas sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye Başlıklı 6. Maddesinin tadili ile ilgili SPK ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlerin görüşülerek onaylanması,
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 'İlişkili Taraflarla 'yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14) Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere, Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.'nin onaylanması,
- 15) Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
- 16) Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapılabilmesi için izin verilmesi,