

AKIN TEKSTİL A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ GEREĞİNCE 21.05.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları :

a) Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı;

Ortaklar	Hisse Grubu	31 Aralık 2024		31 Aralık 2023	
		Pay Tutarı	Pay Oranı	Pay Tutarı	Pay Oranı
Ragıp Akın	A	3.213.000	12,75%	3.213.000	12,75%
RA Capital Danışmanlık A.Ş.	A	3.213.000	12,75%	3.213.000	12,75%
A GRUBU TOPLAM		6.426.000	25,50%	6.426.000	25,50%
HİM Holding A.Ş.	B	2.870.712	11,39%	2.870.712	11,39%
Çolakoğlu Holding A.Ş.	B	2.870.712	11,39%	2.870.712	11,39%
Haydar Nuri Çolakoğlu	B	171.143	0,68%	171.143	0,68%
Faruk Mehmet Çolakoğlu	B	171.145	0,68%	171.145	0,68%
Henza Çolakoğlu	B	342.200	1,36%	342.200	1,36%
Diğer	B	88	0,00%	88	0,00%
B GRUBU TOPLAM		6.426.000	25,50%	6.426.000	25,50%
HİM Holding A.Ş.	C	679.158	2,70%	679.158	2,70%
Çolakoğlu Holding A.Ş.	C	679.158	2,70%	679.158	2,70%
Haydar Nuri Çolakoğlu	C	465.120	1,85%	465.120	1,85%
Faruk Mehmet Çolakoğlu	C	465.120	1,85%	465.120	1,85%
Henza Çolakoğlu	C	930.240	3,69%	930.240	3,69%
RA Capital Danışmanlık A.Ş.	C	3.218.796	12,77%	3.218.796	12,77%
Diğer C Grubu Ortaklar(Halka Kapalı Kısım)		1.122.408	4,45%	1.122.408	4,45%
C GRUBU TOPLAM (HALKA KAPALI KISIM)		7.560.000	30,00%	7.560.000	30,00%
Ragıp Akın	C	37.432	0,15%	37.432	0,15%
Diğer Ortaklar	C	4.750.568	18,85 %	4.750.568	18,85 %
C GRUBU TOPLAM (HALKA AÇIK KISIM)		4.788.000	19,00%	4.788.000	19,00%
Toplam		25.200.000	100,00%	25.200.000	100,00%

a) İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) :

- A grubu 6.426.000 adet payı %25,5
B grubu 6.426.000 adet payı %25,5

b)İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama:

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla, Şirket'in sermayesi, ihraç edilmiş ve her biri 0,01 TL (31 Aralık 2023: 0,01 TL) nominal değerde 2.520.000.000 (31 Aralık 2023: 2.520.000.000 adet) adet hisseden meydana gelmektedir.

Şirket'in kuruluş sözleşmesinin kayıtlı sermaye, idare heyeti azaları, toplantılar, Şirket temsil ve idaresi, murakıplar, toplantı nisabı, esas mukavele tadili, karın tespiti ve taksimi, Şirket'in fesih halleri maddelerinde yapılacak değişiklikler A ve B grubu hisse sahiplerinin yapacakları ayrı bir toplantıda tasdik olunmadıkça infaz edilmez.

Yönetim Kurulu Üyelerinden ikisi A grubu, ikisi B grubu, bir de C grubu pay sahipleri ekseriyeti tarafından gösterilecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Eğer C grubu pay sahipleri çoğunluğu, Genel Kurul bir aday gösterememiş ise bu üye Genel Kurul tarafından serbestçe seçilir. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu üyeliği boşalan yere aynı grup hissedarların göstereceği adaylar arasından kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer. Eğer C grubu bir aday gösterememiş ise bu üye Yönetim Kurulu tarafından serbestçe seçilir. Böylece seçilen üye ilk Genel Kurulun onayına sunulur ve eski üyenin süresini tamamlar.

2.2. Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.akintekstil.com.tr internet adresinden ve www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Ortaklık pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

2.4.Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

21 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılacaktır. Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ile yeni dönem görev yapmak üzere Genel Kurulun onayına sunulacak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin kısa özgeçmişleri aşağıdadır.

RAGIP AKIN (Yönetim Kurulu Başkanı)

1948 yılında İstanbul'da doğan Ragıp Akın Şişli Terakki Lisesi'nden mezun olduktan sonra Galatasaray Mimarlık Mühendislik Yüksekokulu Kimya Mühendisliği dalında öğrenimini tamamlamıştır.

Akın Tekstil A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Ragıp Akın aynı zamanda Aktek Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, RA Capital A.Ş.'nin ve Yönak İnşaat ve Tic. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Rüştü Akın Vakfı'nın kurucu üyelerinden olan Ragıp Akın, TGSD, İstanbul Ticaret Odası, Trakya Sanayiciler Derneği'nin yanı sıra Denizliler Birliği, Beşiktaş Spor Kulübü ile Atlı Spor Kulübü'ne de üyedir.

Almanca ve İngilizce bilen Ragıp Akın evli ve üç çocuk babasıdır.

Henza ÇOLAKOĞLU (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

1958 yılında doğan Henza ÇOLAKOĞLU sırasıyla Şişli Terakki Elementary School (1965-1970), Bundeserziehungsanstalt Austria (1970- 1972), Lowther College North Wales RhlyU.K.(1972-1973),Padworth College, Reading U.K. (1973- 1977)okullarında eğitimini tamamlamıştır. 2011 yılından bu yana Çolakoğlu Metalurji A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Feyza ÇOLAKOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)

Rüştü AKIN (Yönetim Kurulu Üyesi)

1981 yılında İstanbul'da doğan Rüştü Akın İtalyan Lisesi'nden mezun olduktan sonra Philadelphia University International Business bölümünde öğrenimini tamamlamıştır.

Akın Tekstil A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten Rüştü Akın aynı zamanda Aktek Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ve RA Capital A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesidir.

Rüştü Akın Beşiktaş Spor Kulübüne üyedir.

İtalyanca ve İngilizce bilen Rüştü Akın evli ve iki çocuk babasıdır.

Saniye Elvan KIZILKAYA (Yönetim Kurulu Üyesi)

1956 yılında İstanbul'da doğan Saniye Elvan KIZILKAYA ortaokul ve lise öğrenimini Özel Saint Benoit' te tamamlamıştır. İngilizce ve Fransızca bilmekte olup evli ve 2 çocuk sahibidir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri;

Av. Dr. Abdullah YAVAŞ,

Sermaye piyasalarında ve sermaye piyasası hukukunda 39 yıllık tecrübe sahibidir.

1963 yılında Muğla-Milas-Bafa'da doğmuş ve ilkokulu burada tamamladıktan sonra Erzurum Anadolu Lisesi ve Diyarbakır Anadolu Lisesi'nde yatılı olarak liseyi okumuştur. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra aynı yıl açılan sınavı kazanarak Sermaye Piyasası Kurulu'nda "denetçi yardımcısı" olarak çalışmaya başlamıştır. 1989'da yeterlik sınavı sonrası Denetçi/Uzman unvanını almıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nda 32 yıl görev yapmış ve çok sayıda halka açık şirketin, aracı kuruluşların, bağımsız denetim kuruluşlarının ve diğer kurum ve kuruluşların denetimlerini yapmış ve yönetmiştir. Bu süreçte Denetleme Dairesi Başkan Yardımcısı ve Daire Başkanı (1998-2005), Aracılık Faaliyetleri Daire Başkanı (2005-2007) olarak görev yapmış, SPK'da meslek hayatının son dönemini Muhasebe Standartları Dairesi'nde Başuzman olarak sürdürmüştür.

Bu süreçte Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'ndeki yüksek lisans derslerini tamamlayıp tez aşamasında bırakarak, ABD'de Western Illinois University (Macomb, IL) Ekonomi yüksek lisansını tamamlamıştır (1991-1992). Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nden "Finansal Aracıların Gözetim Görevi, Şirketlerde Finansman ve Kontrol" adlı tezi ile doktorasını tamamlamıştır. (2005-2011).

2013-2017 yılları arasında okuduğu İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden sonra stajını tamamlamış ve 2019 yılından itibaren serbest avukat olarak hizmet vermektedir.

İlkay ARIKAN

1965 yılında doğan Sayın Arıkan, 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olduktan sonra University of Pennsylvania – The Wharton School' da Temmuz 1997-Haziran 1998 yılları arasında Sermaye Piyasası Programı (Exec.MBA) yüksek lisansını tamamlamıştır. Kasım 1989-Ağustos 2001 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nda Denetçi, Ağustos 2001 – Eylül 2021 yılları arasında ise Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nde sırasıyla İnceleme ve Hukuk İşleri Müdürü, Genel Sekreter Yardımcısı ve Genel Sekreter olarak görev yapmıştır. Sermaye Piyasası İleri Düzey Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Değerleme Uzmanlığı Lisansı, Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı ve Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansları bulunan Sayın ARIKAN, Şubat 2004-Eylül 2021 dönemleri arasında Vergi Konseyi , Mayıs 2005-Eylül 2021 dönemleri arasında TOBB Sermaye Piyasası Meclis Üyeliği, Şubat 2004-Mart 2006 dönemleri arasında ise Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış, Haziran 2021-Eylül 2021 dönemleri arasında da Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.' de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev almıştır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

2.5.Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>MADDE 6- KAYITLI SERMAYE</p> <p>Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.05.2013 tarih ve 16/529 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 80.000.000.- TL (Seksenmilyon Türk Lirası)'dir. Her biri 1 Krş (Bir Kuruş) itibari değerde 8.000.000.000 Adet Pay'a bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 25.200.000.- TL (Yirmibeşmilyonikiyüzbin Türk Lirası) olup her biri 1 Krş (Bir Kuruş) itibari değerde hamiline yazılı 2.520.000.000 adet Pay'a bölünmüştür.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde, kayıtlı sermaye sistemi esasları dahilinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı yeni pay ihraç ederek çıkarılmış</p>	<p>MADDE 6- KAYITLI SERMAYE</p> <p>Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.05.2013 tarih ve 16/529 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 1.000.000.000.- TL (BirMilyarTürk Lirası)'dir. Her biri 1 Krş (Bir Kuruş) itibari değerde 100.000.000.000 Adet Pay'a bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 630.000.000.- TL (Altyüzotuzmilyon Türk Lirası) olup her biri 1 Krş (Bir Kuruş) itibari değerde hamiline yazılı 63.000.000.000 adet Pay'a bölünmüştür.</p> <p>Bu defa artırılan sermayenin 449.868.270,61 TL si sermaye enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından, 5.860.324,09 TL si Emisyon Primi enflasyon farklarından, 1.533.187,00 TL si Yasal Yedekler Enflasyon Farklarından, 39.915.678,52 TL si Olağanüstü Yedeklerden, 11.385.817,83 TL si Olağanüstü Yedekler Enflasyon Farklarından, 173.924,03 TL si Tasarım İndirim Fonu Enflasyon Farkından, 1.262.797,92 TL si Taşınmaz Satış Kazancı İstisnasından, 94.800.000 TL'sinin ise nakit olarak pay sahiplerinden karşılanmasına, Nakit ödeme karşılığı yeni çıkarılacak payların C grubu pay olarak çıkarılmasına , Nakit sermaye artırımının rüçhan haklarının kullanılmasından sonra arta kalan kısmının borsada satılmasına karar verilmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde, kayıtlı sermaye sistemi esasları dahilinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi</p>

<p>sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.'</p> <p>1- Şirketin 25.200.000.- TL (Yirmibeşmilyonikiyüzbin Türk Lirası) Çıkarılmış Sermayesi A, B ve C olmak üzere 3 grupta toplanmıştır. Çıkarılmış sermayenin bu gruplara göre dağılımı aşağıdaki gibidir.</p>				<p>arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.'</p> <p>1- Şirketin 630.000.000.- TL (Altıyüzotuzmilyon Türk Lirası) Çıkarılmış Sermayesi A, B ve C olmak üzere 3 grupta toplanmıştır. Çıkarılmış sermayenin bu gruplara göre dağılımı aşağıdaki gibidir.</p>			
Grubu	Nev'i	Hisse Adedi	Çıkarılmış Sermaye Tutarı (YTL)	Grubu	Nev'i	Hisse Adedi	Çıkarılmış Sermaye Tutarı (TL)
A	Hamiline	642.600.000	6.426.000	A	Hamiline	642.600.000	6.426.000
B	Yazılı	642.600.000	6.426.000	B	Yazılı	642.600.000	6.426.000
C	Hamiline	1.234.800.000	12.348.000	C	Hamiline	61.714.800.000	617.148.000
	Yazılı				Yazılı		
	Hamiline				Hamiline		
	Yazılı				Yazılı		
TOPLAM		2.520.000.000	25.200.000	TOPLAM		63.000.000.000	630.000.000

II. 21 MAYIS 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Genel Kurul İç Yönergesi'nin 7. maddesi'nin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. Şirketin, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 dönemine ait Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.akintekstil.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2024 yılı hesap dönemine ilişkin

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4. 2024 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.akintekstil.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

5. 2024 dönemi finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.akintekstil.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılına ait Finansal Tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketimizin 2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti

Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı seçimi ve görev süreleri genel kurul onayına sunulacaktır.

8. Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2024 yılı karının dağıtılma şeklinin, oranının ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kârına ilişkin kâr dağıtım teklifi görüşülecek, Yönetim Kurulu'nun aldığı karar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kârının dağıtımına ilişkin teklifi ve önerilen Kâr Payı Dağıtım Tablosu EK-1'de yer almaktadır

9. Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir. Bu madde oya sunulmamakta sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

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,

Bu madde kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine istinaden 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için ise üst sınır tespit edilecektir.

- 11- Şirketimiz esas sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye Başlıklı 6. Maddesinin tadili ile ilgili SPK ve Ticaret Bakanlığından alınan izinlerin görüşülerek onaylanması,**
Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın izin yazıları ile Esas Sözleşmemizin 6. maddesinin değişikliği Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
- 12-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,**
Pay sahiplerine bilgi verilecektir.
- 13-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 'ilişkili Taraflarla 'yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**
Pay sahiplerine bilgi verilecektir.
- 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,**
Denetim Komitesi'nin 11.03.2025 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak; Şirketimizin 2025 yılına ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 11.03.2025 tarih ve 2025/12 sayılı kararı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.
- 15-Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,**
TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hükümler dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine 2025 yılı için ödenecek ücretler belirlenecektir.
- 16- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapılabilmesi için izin verilmesi,**
Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinlerin verilmesi hususu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.