

AKIN TEKSTİL A.Ş.
04.05.2007 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Akın Tekstil Anonim Şirketinin 04.05.2007 tarihinde yapılan 2006 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı saat 11:00'de Şirket merkez adresi olan Veliefendi Yolu No: 49, 34144 Bakırköy - İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 03.05.2007 tarih ve 27647 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın, Mehmet AKARSU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve Esas Mukavele'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09.04.2007 tarih ve 6783 sayılı nüshası ile 09.04.2007 tarihli Milliyet ve 10.04.2007 tarihli İstanbul gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 16.04.2007 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla tebligat yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 25.200.000 YTL'lik sermayesine tekabül eden 25.200.000 adet hisseden 16.164.180 YTL'lik sermayeye karşılık 16.164.180 adet hissenin asaleten, 4.247.820 YTL'lik sermayeye karşılık 4.247.820 adet hissenin vekaleten olmak üzere 20.412.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Mukavele'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın A. Haydar AKIN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Divan Başkanlığına Sayın A. Haydar AKIN'ın, Oy Toplayıcılığına Sayın Nuri AKIN'ın, ve Katipliğe Sayın Ramazan ÖZGÜR'ün seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
 - 2) Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
 - 3) Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçiler ve bağımsız denetleme kuruluştan tarafından verilen raporlar okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
 - 4) 2006 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları okundu, müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucu Bilanço ve Kar Zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu'nun önerdiği şekilde, Şirketin 2006 yılında Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (Seri:XI No 25) göre hazırlanan mali tablolarında 208.346 YTL zararının oluştuğu ve yine bu dönem itibarı ile 108.591 YTL Geçmiş Yıl Zararının bulunması nedeni ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) karın dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde temettü dağıtımın mümkün olmadığı görüldüğünden Vergi Usul Kanununa göre oluşan 5.993.154 YTL Mali Zararın Geçmiş Yıllar Zararları hesabına aktarılmasına karar verildi.
- Şirketin 2006 yılında herhangi bir kuruluşa bağış yada yardımda bulunmadığı ortakların bilgisine sunuldu
- 5) Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi ve Denetçiler ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.
 - 6) Sermaye Piyasası Kurulunun 01.03.2007 tarih ve 4913 sayılı yazısı ile uygun görülen ve T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.03.2007 tarih 1819 sayılı yazıları ile kabul ettiği şekilde Esas Mukavele'nin 5. maddesinin değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi. Kabul edilen Esas Mukavele Tadil tasarısı metni tutanağa eklendi.

- 7) Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne toplantıda hazır bulunan A Grubundan Akın Holding A.Ş.'ni temsilen Sayın İ. Aydın GÜNTER'in, B Grubunda Haydar Akın Holding A.Ş.'ni temsilen Sayın Ramazan ÖZGÜR'ün ve Sayın A. Haydar AKIN'ın, C Grubundan ise Sayın H. Güler TOKATLIOĞLU'nun ve A Grubundan toplantıda bulunmayıp yönetim kurulu üyeliğine adaylığını yazılı beyan ile ileten Ragıp AKIN'ın bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, ayrıca şirketin denetçiliğine bir yıl süre ile görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan A Grubu Hissedarlar için Sayın Münip YÜCEL, B Grubu hissedarları için Sayın Ercan İ. ÜNAL'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 8) Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Sayın H. Güler TOKATLIOĞLU'na 2.900 YTL aylık brüt huzur hakkı ve Sayın İ. Aydın GÜNTER'e 2.620 YTL aylık brüt huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine, denetçilerin her birine ise 350 YTL aylık brüt ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 10) Genel Kurul yeni yılda, Yönetim Kurulu'na başarı dilek ve temennilerinde bulundu. Ayrıca bu bölümde Şirketin 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının uyum raporunda da belirtildiği şekli ile Esas Mukavele, TTK VE SPK'nun öngördüğü oran ve miktarlarda temettü dağıtılmasının benimsendiği, Yönetim Kurulu'nun teklifine göre her yıl gündemdeki projelere ve fonların durumuna bağlı olarak Genel Kurul'un alacağı karara göre dağıtılacak temettünün nakit ya da sermayeye eklenmesi şeklinde bedelsiz, ya da belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay dağıtılması şeklinde olacağı ortakların bilgisine sunuldu.

Bu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
Mehmet AKARSU



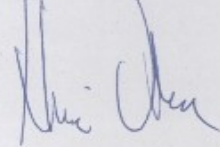
DIVAN BAŞKANI

A. Haydar AKIN

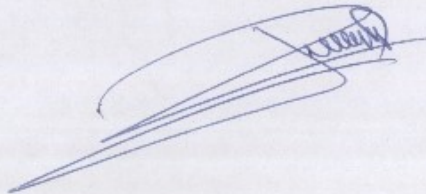


OY TOPLAYICI

Nuri AKIN



KATIP
Ramazan ÖZGÜR



AKIN TEKSTİL A.Ş.
04.05.2007 TARİHİNDE YAPILAN A GRUBU HUSUSİ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

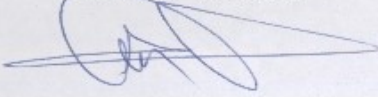
Akın Tekstil Anonim Şirketinin 04.05.2007 tarihinde yapılan A Grubu Hususi Genel Kurul toplantısı saat 11:30'da Şirket merkez adresi olan Veliefendi Yolu No: 49, 34144 Bakırköy - İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 03.05.2007 tarih ve 27647 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın, Mehmet AKARSU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 6.426.000 YTL'lık sermayesine tekabül eden 6,426.000 adet hisseden 4.989.474 YTL'lık sermayeye karşılık 4.989.474 adet hissenin asaleten, 1.436.526 YTL'lık sermayeye karşılık 1.436.526 adet hissenin vekaleten olmak üzere 6.426.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Mukavele'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Sayın Nuri AKIN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

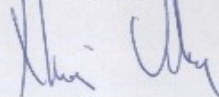
- 1) Divan Başkanlığına Sayın Nuri AKIN'ın, Oy Toplayıcılığına Sayın İ. Aydın GÜNTER'in, ve Katipliğe Sayın Münip YÜCEL'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3) Sermaye Piyasası Kurulunun 01.03.2007 tarih ve 4913 sayılı yazısı ile uygun görülen ve T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.03.2007 tarih 1819 sayılı yazıları ile değişiklik izni verilen 04.05.2007 günü saat 11.00 de yapılan Olağan Genel Kurulda kabul edildiği şekilde, Şirket Esas Mukavelesinin 5. maddesinin değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi..

Gündemde görülecek başka konu bulunmadığından başkan toplantıyı kapattı

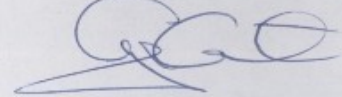
T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
Mehmet AKARSU



DİVAN BAŞKANI
Nuri AKIN



OY TOPLAYICI
İ. Aydın GÜNTER



KATİP
Münip YÜCEL



AKIN TEKSTİL A.Ş.
04.05.2007 TARİHİNDE YAPILAN B GRUBU HUSUSİ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Akın Tekstil Anonim Şirketinin 04.05.2007 tarihinde yapılan B Grubu Hususi Genel Kurul toplantısı saat 12:00 'da Şirket merkez adresi olan Veliefendi Yolu No: 49, 34144 Bakırköy - İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 03.05.2007 tarih ve 27647 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın, Mehmet AKARSU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 6.426.000 YTL'lik sermayesine tekabül eden 6.426.000 adet hisseden 5.664.600 YTL'lik sermayeye karşılık 5.664.600 adet hissenin asaleten, 741.400 YTL'lik sermayeye karşılık 741.400 adet hissenin vekaleten olmak üzere 6.426.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Mukavele'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın A. Haydar AKIN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Divan Başkanlığına Sayın A. Haydar AKIN'ın, Oy Toplayıcılığına Sayın Ramazan ÖZGÜR'ün, ve Katipliğe Sayın Mehmet YAĞLICIOĞLU'nun seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi
- 3) Sermaye Piyasası Kurulunun 01.03.2007 tarih ve 4913 sayılı yazısı ile uygun görülen ve T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.03.2007 tarih 1819 sayılı yazıları ile değişiklik izni verilen 04.05.2007 günü saat 11.00 de yapılan Olağan Genel Kurul'da kabul edildiği şekilde, Şirket Esas Mukavelesinin 5. maddesinin değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi..

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından başkan toplantıyı kapattı.

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
Mehmet AKARSU



DIVAN BAŞKANI
A. Haydar AKIN



OY TOPLAYICI
Ramazan ÖZGÜR



KATİP
Mehmet YAĞLICIOĞLU

