

AKIN TEKSTİL A.Ş.
13.05.2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Akın Tekstil Anonim Şirketinin 13.05.2009 tarihinde yapılan 2008 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 12.05.2009 tarih ve 26869 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 24.04.2009 tarih ve 7298 sayılı nüshasında, ayrıca 21.04.2009 tarihli Dünya ile İstanbul gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 16.04.2008 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla tebligat yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 25.200.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 25.200.000 adet hisseden 16.812.450 TL'lik sermayeye karşılık 16.812.450 adet hisselerin asaleten, 3.505.302 TL'lik sermayeye karşılık 3.505.752 adet hisselerin vekaleten olmak üzere 20.317.752 adet hisselerin 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 verilen raporlar okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
- 4) 2008 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 2008 yılında Sermaye Piyasası Kurulu, Seri: XI, No: 29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan mali tablolarında 17.239.874 TL zararının oluştuğu ve yine bu dönem itibarı ile 7.110.353 TL 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 11.415.711 TL Mali Zararın Geçmiş Yıllar Zararları hesabına aktarılmasına karar verildi.

Şirketin 2008 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 Kanunu gereği ortaklığın, bağımsız denetim şirketi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'den 2009 yılında bağımsız denetim hizmeti almasına karar verildi.
- 7) Şirketin 2008 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.
- 8) Önceki Yönetim Kurulu Başkanımız 49030276832 T.C. Kimlik No'lu Sayın A. Haydar AKIN'ın Onursal Başkanımız olarak kalmasına, görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne toplantıda hazır bulunan A Grubundan Akın Holding A.Ş.'ni temsilen 19997245028 T.C. Kimlik No'lu Sayın Ragıp AKIN'ın ve 2151181382 T.C. Kimlik No'lu Sayın İ. Aydın GÜNTER'in, B Grubunda Haydar Akın Holding A.Ş.'ni temsilen 27661989390 T.C. Kimlik No'lu Sayın Ramazan ÖZGÜR'ün ve 25244073658 T.C. Kimlik No'lu Sayın Feyza ÇOLAKOĞLU'nun, C Grubundan ise 45400384244 T.C. Kimlik No'lu Sayın H. Güler TOKATLIOĞLU'nun 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 43012429858 T.C. Kimlik No'lu Sayın Münip YÜCEL, B Grubu hissedarları için 31747109978 T.C. Kimlik No'lu Sayın Ercan İ. ÜNAL'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 9) Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Sayın H. Güler TOKATLIOĞLU'na 2.900 TL aylık brüt huzur hakkı ve Sayın İ. Aydın GÜNTER'e 2.620 TL aylık brüt huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine, denetçilerin her birine ise 350 TL aylık brüt ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 10) 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.
- 11) Genel Kurul yeni yılda, Yönetim Kurulu'na başarı dilek ve temennilerinde bulundu.

Bu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

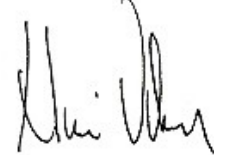
T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
Mehmet AKARSU



DİVAN BAŞKANI
A. Haydar AKIN



OY TOPLAYICI
Nuri AKIN



KATİP
Ramazan ÖZGÜR

