

AKIN TEKSTİL A.Ş.
13.05.2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Akın Tekstil Anonim Şirketinin 13.05.2011 tarihinde yapılan 2010 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 12.05.2011 tarih ve 29955 sayılı yazılılarıyla 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 28.04.2011 tarih ve 78041 sayılı nüshasında, ayrıca 27.04.2011 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 29.04.2011 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla tebligat yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 25.200.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 25.200.000 adet hisseden 17.368.794 TL'lik sermayeye karşılık 17.368.794 adet hisselerin asaleten, 2.854.710 TL'lik sermayeye karşılık 2.854.710 adet hisselerin vekaleten olmak üzere 20.223.504 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 Ragıp AKIN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Divan Başkanlığına Sayın Ragıp AKIN'ın, Oy Toplayıcılığına Sayın Mahmut BOZDEMİR'in, ve Katipliğe Sayın Şenol DALLI'nın 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 Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ragıp AKIN tarafından okundu. Denetçiler ve bağımsız denetleme kuruluştan tarafından verilen raporlar toplantı mahallinde hazır bulunan şirket denetçileri tarafından okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
- 4) 2010 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 2010 yılında Sermaye Piyasası Kurulu, Seri: XI, No: 29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan mali tablolarında 12.353.464 TL zararının oluştuğu ve yine bu dönem itibarı ile 25.734.372 TL Geçmiş Yıl Zararının bulunması nedeni ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) karın dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde temettü dağıtımının mümkün olmadığı görüldüğünden Vergi Usul Kanununa göre oluşan 1.115.696 TL Mali Zararın Geçmiş Yıllar Zararları hesabına aktarılmasına karar verildi.

Şirketin 2010 yılında herhangi bir kuruluşa bağış yada yardımda bulunmadığı ortakların bilgisine sunuldu.

- 5) Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oylanarak kendi ibralarında oy kullanılmaksızın mevcudun 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 2011 yılında bağımsız denetim hizmeti almasına karar verildi.
- 7) Şirketin 2010 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) Görev süresi dolmuş olan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne toplantıda hazır bulunan A Grubundan Akın Holding A.Ş.'ni temsilen Kantarcı Durağı Yeşillik Sok. No:6 Akın Apt. Erenköy/İSTANBUL adresinde mukim 19997245028 T.C. Kimlik No'lu Sayın Ragıp AKIN'ın ve Burgazevleri Kemerburgaz Mithatpaşa Pirinççi Köy Yolu No:31/15 Eyüp/İSTANBUL adresinde mukim 21521181382 T.C. Kimlik No'lu Sayın İ. Aydın GÜNTER'in, B Grubunda Haydar Akın Holding A.Ş.'ni temsilen Göksü Cad. No:17 Kandilli / İSTANBUL adresinde mukim 25244073658 T.C. Kimlik No'lu Sayın Feyza ÇOLAKOĞLU'nun, C Grubundan C.Topuzlu Cad. Dr. Vasıf Sok. No:10/5 Göztepe / İSTANBUL adresinde mukim 45400384244 T.C. Kimlik No'lu Sayın H. Güler TOKATLIOĞLU'nun ve B Grubundan toplantıda bulunmayıp Yönetim Kurulu Üyeliğine adaylığını yazılı beyan ile ileten Göksu Cad No: 17 Kandilli / İSTANBUL adresinde mukim 25241073712 T.C. Kimlik No'lu Sayın Haydar Nuri ÇOLAKOĞLU'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 Adnan Saygun Cd. Kelaynak Sok. Kibele Sitesi 13/6 Ulus-Beşiktaş / İSTANBUL adresinde mukim 43012429858 T.C. Kimlik No'lu Sayın Münip YÜCEL, B Grubu hissedarları için Maslak Mahallesi Dereboyu Cad. Zümrüt Sok. No:5 K:3 D:2 Şişli / İSTANBUL adresinde mukim 55816058288 T.C. Kimlik No'lu Sayın Can YÜKSEL'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 9) Yönetim Kurulu Üyelerine 4.000 TL aylık brüt huzur hakkı ödenmesine denetçilerin her birine ise 400 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
Ragıp AKIN

OY TOPLAYICI
Mahmut BOZDEMİR

KATİP
Şenol DALLI