

AKIN TEKSTİL A.Ş.
28.09.2012 TARİHİNDE YAPILAN A GRUBU HUSUSİ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Akın Tekstil Anonim Şirketinin 28.09.2012 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 27.09.2012 tarih ve 55085 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın, Abidin ÇİÇEK gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 6.426.000 TL'lık sermayesine tekabül eden 6.426.000 adet hissenin asaleten 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.

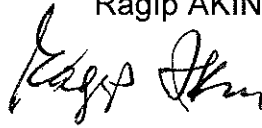
- 1) Divan Başkanlığına Sayın A. Ragıp AKIN'ın, Oy Toplayıcılığına Sayın M. Esat HAKSAL , ve Katipliğe Sayın Mahmut BOZDEMİR'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi
- 3) Sermaye Piyasası Kurulunun 21.09.2012 tarih ve 9401 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 26.09.2012 tarih 6404 sayılı yazıları ile değişiklik izni verilen 28.09.2012 günü saat 11.00 de yapılan Olağan Genel Kurul'da kabul edildiği şekilde, Esas Mukavele'nin 3., 6., 8., 10., 18., 26. Maddelerin tadiline "Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum" başlıklı 34.maddenin eklenmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görülecek başka konu bulunmadığından başkan toplantıyı kapattı.

BAKANLIK KOMİSERİ
Abidin ÇİÇEK



DİVAN BAŞKANI
Ragıp AKIN



OY TOPLAYICI
M. Esat HAKSAL



KATİP
Mahmut BOZDEMİR

