

AKIN TEKSTİL A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ GEREĞİNCE 05.07.2024 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;

		31 Aralık 2023		31 Aralık 2022	
Ortaklar	Hisse Grubu	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%
HMİ 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%
HMİ 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%
Feyza Çolakoğlu	C	1.000	0,00%	1.000	0,00%
Diğer Ortaklar	C	4.749.568	18,85 %	4.749.568	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 2023 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 2022: 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:

05 Temmuz 2024 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.

Ragıp 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 Yönek 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 Atılı 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.

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 ;

Turgay GÖNENSİN

1962 yılı İstanbul doğumludur. 1973-1980 yılları arasında Saint Joseph Fransız Lisesi , 1980-1985 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde eğitim hayatını tamamlamıştır. Alternatifbank Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Kredi Komitesi Başkanı ve Yönetim Kurulu İcra Komitesi Üyeliği bulunan Sayın Gönensin, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

İmre Gül GENÇER HEPYAZ

University of Texas at Austin , Bachelors of Business Administration – Finance bölümü mezunudur. Türkiye ve Gelişmekte Olan Ülkeler Sermaye Piyasaları, Yatırım Bankacılığı ve Fon Yönetimi sektörlerinde 25 yıllık Üst Düzey Uluslararası Tecrübe ve Uzmanlık sahibi olan Sayın HEPYAZ, IFGlobe Corporate ve Public Strategy, Kurucu ve Yönetici Ortak olarak görev yapmaktadır.

Yeni Dönem 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.

Mahmut Nedim ÖLÇER

İstanbul doğumlu Nedim Ölçer, 1976 yılında İstanbul Amerikan Robert Lisesi'nden mezun olduktan sonra, ABD Vermont eyaletinde Middlebury College'dan lisans derecesini 1980 yılında, gene ABD NewYork eyaletinde Columbia University'den de iş idaresi konusunda yüksek lisans/MBA derecesini almıştır.

İş hayatına, ABD NewYork şehrinde, henüz yüksek lisans öğrencisi iken, 1980 yılında, Citibank'ta Wall Street Merkezi'nde başlamıştır. 1983 yılında Citibank İstanbul Merkezi'nde, Müdür Yardımcısı olarak, görev yapmış ve 1985 senesinde Manufacturers Hanover Bankası'na kurumsal ilişkilerden sorumlu müdür olarak transfer olmuştur. 1986 yılında, Akın Grubu şirketlerinden Edpa Pazarlama'ya Grup Finansman Koordinatörü olarak geçmiş ve 1989 senesine kadar, Türkiye, ABD, İsviçre, Almanya ve İtalya'daki grup şirketlerinin finansmanını ve auditlerini koordine etmiş ve aynı zamanda Tekstilbank'ın da murakıplığını yapmıştır.

1989 senesinde Yurt Dışı Pazarlama ve Dış İlişkiler Opearasyon'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Interbank'a transfer olmuş ve 1998 senesinde Genel Müdür oluncaya kadar, Hazine ve Yatırım Bankacılığı Birimlerinin de yöneticiliğini üstlenmiştir. 1999 da Tekfen Grubu'nda Yatırım Projeleri ve Finansman Koordinatörü olarak göreve başlamış, 2001 yılında da Boyner Grubu'na Grup Finansmanından sorumlu Başkan Yardımcısı olarak geçiş yapmıştır. 2012 yılında aktif görevi bırakıp, Boyner Holding'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

2013 yılından beri, kendi danışmanlık şirketinde, küçük ve orta boy şirketlere, finansman ve banka ilişkileri konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. Demir Çelik, Tekstil, Gıda ve Finans Sektörlerinde değişik şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak faaliyet göstermiştir ve göstermeye de devam etmektedir.

Önder EREN

1953 yılında Bandırma'da doğdu. İlk ve ortaokulu burada tamamladıktan sonra liseyi İstanbul'da Robert Kolej'de okudu. 1975 yılında Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümünden mezun oldu.

1975-1979 yıllarında 5 yıl Arthur Andersen İstanbul ofisinde çalıştı. 1980-1981'de 2 yıl Beymen mağazaları genel müdürlüğünü yaptı. 1981-1985 arasında 5 yıl Akın Grubuna bağlı Edpa, Edip İplik, Aked, Edpa USA ve Edpa Deutschland şirketlerinden sorumlu CFO olarak çalıştı. Bu yıllarda Tekstilbank'ın kuruluş çalışmalarını tamamlayıp kurucu yönetim kurulunda görev aldı. 1985-1990 yıllarında 6 yıl süreyle Altınyıldız Grubunda genel koordinatör (COO) olarak çalıştı. Bu süre zarfında Altınyıldız dışında kalan tüm grup şirketleri ve markalarını yönetti. 1991'de Palimar AŞ adlı aile şirketini kurdu. Yönetim kurulu başkanı olarak bu şirketle QUIKSILVER markasının 25 ülkeyi kapsayan üretim ve satış lisansını alarak Türkiye, Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Bulgaristan, Makedonya, Hırvatistan, Kıbrıs, Lübnan, Mısır, Ürdün, BAE, İsrail ve Suudi Arabistan'da bayilikler yoluyla sadece Quiksilver satan mağazalar açtı. 14 yıl sonra 2004 yılında aile şirketinden ayrılıp Karamancı Holding'te genel koordinatör olarak çalışmaya başladı. Bu görevi sırasında Superlit Boru Sanayi AŞ yönetim kurulu başkan yardımcısı ve CEO olarak ve Karel AŞ yönetim kurulu üyesi olarak çalışırken Superlit üretim kapasitesini 2,5 kat arttırarak Düzce dışında Malatya ve Romanya'da 2 yeni fabrika kurdu. Karel'de de yeni bir hidroelektrik santrali yatırımını tamamladı. 2011-2016 yıllarında halka açık Logo Yazılım AŞ'de 5 yıl bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak hizmet verdi. Daha sonra Logo'nun Romanya'da satın aldığı Totalsoft SA adlı yazılım şirketinin 2 yıl CEO'luğunu yürüttü ve 5 yıl süresince yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.

II. 05 Temmuz 2024 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. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi 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 2023 yılına ait Finansal Tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3- Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

4- Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı 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.

5-Yönetim Kurulu üyelerine 2024 faaliyet yılı için ödenecek ücret ve huzur haklarının tespiti,

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hükümler dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine 2024 yılı için ödenecek ücretler belirlenecektir.

6-Yönetim Kurulu üyelerine,üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,

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.