

AKIN TEKSTİL A.Ş.
01.01.2024-30.09.2024
Faaliyet Raporu



**AKIN
TEKSTİL A.Ş.**

SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN SERMAYE PİYASASINDA
FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE
(II-14.1) GÖRE HAZIRLANAN

(01.01.2024 – 30.09.2024 HESAP DÖNEMİ)

FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

A-GENEL BİLGİLER

B- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

C- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ VE TASARIM MERKEZİ ÇALIŞMALARI

D- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

E- FİNANSAL DURUM

F- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

G-DİĞER HUSUSLAR

AKIN TEKSTİL A.Ş.
01.01.2024-30.09.2024
Faaliyet Raporu

A. GENEL BİLGİLER

1. Faaliyet Raporu Dönemi

Faaliyet Raporumuz **01.01.2024** ile **30.09.2024** dönemini kapsamaktadır.

2.Ortaklıkla İlgili Bilgiler

Ortaklığın Unvanı	AKIN TEKSTİL A.Ş.
Kuruluş Tarihi	1956
Ticaret Sicil No	62255-0
Vergi Dairesi	BÜYÜK MÜKELLEFLER
Vergi Sicil No	0270015035
Merkez Adresi	Osmaniye Mahallesi Çırpıcı Koşuyolu Sk.No:5/1-2-3-4 Bakırköy/ İSTANBUL
Fabrika Adresi	Evrensekiz Beldesi Gündoğu Mahallesi 1. Cad. No: 11 Lüleburgaz/KIRKLARELİ
Telefon No	0212 543 64 40
Faks No	0212 583 50 69
İnternet Adresi	www.akintekstil.com.tr
E-Posta Adresi	yatirimciiliskileri@akintekstil.com.tr

3) Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı

Kayıtlı Sermaye Tavanı:	80.000.000 TL
Çıkarılmış Sermaye:	25.200.000 TL

AKIN TEKSTİL A.Ş.
01.01.2024-30.09.2024
Faaliyet Raporu

30.09.2024 tarihi itibariyle ;

Sermayede Doğrudan Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

		30 Eylül 2024		31 Aralık 2023	
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%
HİM 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%
HİM 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%
Diğer Ortaklar	C	4.750.568	18,85 %	4.750.568	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%

4) İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

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:

30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla, Şirket'in sermayesi, ihraç edilmiş ve her biri 0,01 TL nominal değerinde 2.520.000.000 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.

c) Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Hesap dönemi içinde değişiklik meydana gelmemiştir.

B) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

a)- Şirketin Yönetim Organı :

Şirketin Yönetim Kurulu 7 kişilik Yönetim Kurulu üyesinden oluşmaktadır.

28.05.2024 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantımız finansal tablolar ve buna bağlı gündem maddelerinin görüşülmesi Şirket azlık pay sahiplerinin talepleri doğrultusunda ertelenmiştir. Ertelenen Genel Kurul Toplantımız 05 Temmuz 2024 tarihinde yapılmış olup, Genel Kurul kararı ile seçilmiş olan Yönetim Kurulu üyeleri aralarında aşağıda belirtildiği gibi görev dağılımı yapmışlardır.

Yönetim Kurulumuz faaliyet dönemi içerisinde her ay en az bir toplantı yapmıştır. 2024 ilk 9 aylık dönemde toplam 30 adet toplantı gerçekleştirmiştir.

AKIN TEKSTİL A.Ş.
01.01.2024-30.09.2024
Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu'nun yıl içinde yapılan Yönetim Kurulu toplantılarına katılım oranı %86'dır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görev Taksimi

Adı Soyadı	Görevi	Seçildiği Genel Kurul Tarihi	Görev Süresi	Şirket Dışındaki Görevi
Ragıp AKIN	Başkan	05.07.2024	1 Yıl	RA Capital Yönetim Kurulu Başkanı
Henza ÇOLAKOĞLU	Başkan Vekili	05.07.2024	1 Yıl	Çolakoğlu Metalurji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Feyza ÇOLAKOĞLU	Üye	05.07.2024	1 Yıl	Yoktur
Saniye Elvan KIZILKAYA	Üye	05.07.2024	1 Yıl	Yoktur
Rüştü AKIN	Üye	05.07.2024	1 Yıl	RA Capital Yönetim Kurulu Üyesi
Abdullah YAVAŞ	Bağımsız Üye	05.07.2024	1 Yıl	Avukat
Mahmut Nedim ÖLÇER	Bağımsız Üye	05.07.2024	1 Yıl	Danışman

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Esas Sözleşmemizin 8. 9 ve 10. maddelerinde belirtilen yetkilere sahiptirler.

Yönetim Kurulu üyelerine görev ve sorumluluklarından dolayı 15.04.2024 tarihinde Yönetici Sorumluluk Sigortası yaptırılmıştır.

b- Komitelerimiz - Komitelerimizin Başkan ve Üyeleri - Çalışma Esasları ve Komitelerimizde Dönem İçinde Gerçekleşen Değişiklikler

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE:

Abdullah YAVAŞ	Başkan
Mahmut Nedim ÖLÇER	Üye

Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.

Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Komite 2024 yılı ilk 9 aylık dönemde 6 adet toplantı gerçekleştirmiştir.

AKIN TEKSTİL A.Ş.
01.01.2024-30.09.2024
Faaliyet Raporu

Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ:

Mahmut Nedim ÖLÇER	Başkan
Abdullah YAVAŞ	Üye
Rüştü AKIN	Üye
Osman Okan YAZICI	Üye
(II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği 11.2 Maddesi gereğince)	

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmak konularında çalışmalar yapmaktadır. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir. Komite 2024 yılı ilk 9 aylık dönemde 1 adet toplantı gerçekleştirmiştir.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Abdullah YAVAŞ	Başkan
Mahmut Nedim ÖLÇER	Üye
Rüştü AKIN	Üye

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Şirketimiz yönetiminde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu

AKIN TEKSTİL A.Ş.
01.01.2024-30.09.2024
Faaliyet Raporu

yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini yerine getirmesine karar verildiğinden komitelerin görev ve çalışma esasları buna göre belirlenmiştir. Komite 2024 yılı ilk 9 aylık dönemde 5 adet toplantı gerçekleştirmiştir.

Belirlenen Komite görev ve çalışma esaslarına Şirket internet sitesinde (www.akintekstil.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) yer verilmiştir.

c.Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Dönem sonu itibariyle Şirketimizin üst düzey yöneticileri aşağıdadır.

Dursun Ali YILMAZ / Genel Müdür
Murat KARAASLAN / Genel Müdür Yardımcısı

d- Personel Hakkında Bilgiler

Şirketimizde dönem sonu itibariyle, 453 kişi kapsam içi 115 kişi de kapsam dışı olmak üzere toplam 568 personel mevcuttur.

Toplu Sözleşme Uygulamaları

31 Mart 2022 tarihinde tamamlanan XXVI. dönem toplu iş sözleşmesine istinaden şirketimizin üyesi bulunduğu Türkiye Tekstil Sanayi İşverenler Sendikası (TTSİS) ile Türkiye Tekstil Örmek ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası (TEKSİF) arasındaki XXVI. dönem toplu iş görüşmeleri 28.04.2022 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmış ve 01.04.2022 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Bu sözleşme doğrultusunda aşağıdaki oranlarda ücret zamları gerçekleşmiş ve gerçekleşecektir.

Diğer dönemler için ise Türkiye İstatistik Kurumu'nun(TÜİK) yayınladığı 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Endeksine bir önceki zam döneminin endeks değerinin zam dönemi endeks değerine göre değişim oranı(%)ücret zammı olarak uygulanacaktır.

İşyerine ilk işe giriş tarihi ve fiilen çalıştıkları süre esas alınarak her yıl için brüt 45 TL. kıdem zammı 01.04.2022 tarihi itibariyle uygulanmıştır.

Zam dönemleri aşağıdaki gibidir,

2.yıl 1.6 Ay (01.04.2023 – 30.09.2023)

2.yıl 2.6 Ay (01.10.2023 – 31.03.2024)

3.yıl 1.6 Ay (01.04.2024 – 30.09.2024)

AKIN TEKSTİL A.Ş.
01.01.2024-30.09.2024
Faaliyet Raporu

3.yıl 2.6 Ay (01.10.2024 – 31.03.2025)

Sözleşme kapsamında, sosyal yardımlara % 48 zam yapılmış diğer hak ve menfaatler aynen korunmuştur.

Kıdem Tazminatları Yükümlülük Durumu

Şirketin 30.09.2024 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına göre kıdem tazminatı yükümlülüğü 75.106.450.- TL'dir.

Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Personelimize yasal mevzuat ve XXV dönem toplu iş sözleşmesi kapsamında sağlanan sosyal haklar düzenli ve periyodik olarak ödenmiştir. XXV.dönem toplu iş sözleşmesi kapsamında Eylül 2024 sonuna kadar ödenmesi gereken sosyal haklar ve menfaatler ile ilgili tüm ödemeler ait olduğu dönemin sonuna kadar tamamlanmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir.

Yönetim Kurulu ve komite üyelerine, Şirket'e Yönetim Kurulu Üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir.

Ancak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlendirilmesinde bu kriterler kullanılmaz. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin; bağımsızlığını koruyacak düzeyde olması sağlanır ve ücretlendirilmesinde Şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği oluşturulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen ücretler, Yönetim Kurulu'nun onayıyla, şirketin ilgili yılına ait Olağan Genel Kurulu'nda ortakların onayına sunulur.

Komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulunca belirlenir.

Şirket üst düzey yöneticilerinin ücretleri ise; üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, tecrübe ve kritik başarı göstergeleri dikkate alınarak, eş değer iş koşullarına uygun, şirketin strateji ve politikaları, performansı göz önünde bulundurularak yine Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi ve Yönetim Kurulu'nun onayı ile belirlenir.

01.01.2024 - 30.09.2024 tarihleri arasında üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 20.088.097 TL'dir. (01.01.2023-30.9.2023 25.333.270 TL)

C- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizde inovasyon amacıyla özgün ve bilimsel çalışmalar yapılmaktadır.

Yeni süreçler, yeni ürünler, yeni prosesler üretmeye ve hali hazırda bulunan üretilmiş ürün yelpazesini geliştirmeye yönelik çalışma sistemimizin bir parçasıdır.

Teknolojik alt yapıyı güçlendirerek yeni inovatif ürünler üretme, kalite ve verimi artırarak maliyetleri düşürme, müşteri memnuniyetini artırma ve sektöre yön vermek için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu amaçla işinde profesyonel olan donanımlı personeller işe alım süreçlerinde etkili olmuş ve işin gelişimine katma değer sağlayan, alanına hakim, profesyonel yaklaşımı benimsemiş personel yönetimi süreci yürütülerek iş gücü anlamında işin gelişimine katkı da bulunmaktadır.

Şirketimiz benimsemiş olduğu inovatif yaklaşım ve nitelikli çalışmaları sonucunda teşvik uygulamalarını da içeren Tasarım Merkezi belgesini 10 Temmuz 2019 itibariyle almaya hak kazanmıştır. Alınan bu belgeye tabi olarak 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren tasarım çalışmaları 40 değişik proje üzerinde devam etmiş ve 35 proje sonuçlandırılmıştır. Tasarım merkezi çalışmalarıyla ürünlerimizin dünya standartlarında rekabet edecek tasarımlara sahip kumaşlar olmasına devam edilecektir.

AR-GE Müdürlüğü; tüm personeliyle sürekli yenilikçi, dünyada sektörel gelişmeleri takip eden, içinde bulunulan piyasa koşullarında proaktif rol üstlenen, yeni ürün gelişiminde öncü ve üretim aşamasında maksimum verimi hedefleyen bir amaçla çalışmaktadır. Ayrıca şirketimizde, kaliteyi yükseltmek ve verimliliği artırmak amacıyla en alt seviyeden en üst seviyeye kadar çalışanların öneri sistemi benimsenmiştir. Kısaca tüm çalışanlarımız kendilerini birer AR-GE çalışanı gibi görmektedir.

Şirketimiz sürekli olarak teknik gelişmeler konusunda üniversiteler ve İhracat Birlikleri ile iş birliği içerisinde.

Ayrıca Ocak ayından itibaren, 3 yılı içeren; Ar-Ge kapsamında öngörülen Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi Desteği programı dahilinde personel, alet, teçhizat-yazılım, seyahat ve masrafları destekleme konularında haklar kazanılmıştır.

Şirketimiz, kalite, çevre, bilgi güvenliği ve enerji yönetimi konularında uluslararası standartlara tam uyum sağlamaktadır. Bu doğrultuda, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi sertifikalarına sahip olup, faaliyetlerimizde mükemmelliği hedeflemekteyiz. Her bir sertifika, iş süreçlerimizde kaliteyi, çevreye duyarlılığı, güvenliği ve enerji verimliliğini en üst düzeyde sağlamamıza imkan tanımaktadır.

Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çevre dostu üretim anlayışımızı, organik pamuktan üretim yapabilme yetkinliğimizi gösteren Global Organic Textile Standard (GOTS) ve

AKIN TEKSTİL A.Ş.
01.01.2024-30.09.2024
Faaliyet Raporu

Organic Content Standard (OCS) belgeleri ile kanıtlıyoruz. Geri dönüştürülmüş elyaflardan üretim yapma kapasitemiz ise Global Recycled Standard (GRS) ve Recycled Claim Standard (RCS) sertifikalarımızla desteklenmektedir. Avrupa keteni kullanarak sürdürülebilir üretim yapabileceğimizi belgeleyen European Flax™ sertifikamız, çevreye olan saygımızı somutlaştırmaktadır. Ayrıca, global geçerliliğe sahip Facility Environmental Module (FEM) 3. taraf doğrulaması ve International Renewable Energy Certificate (I-REC) sertifikalarımız ile yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yaparak çevresel sorumluluğumuzu bir adım daha ileri taşımaktayız.

Şirketimiz, ekosistemin korunmasına yönelik sorumluluklarını düzenli olarak yerine getirmektedir. Bu kapsamda, atık su kontrolleri yapılmakta, emisyon izni ile ilgili ölçümler gerçekleştirilmektedir ve oluşan katı atıklar lisanslı tesislere gönderilerek çevreye zarar verilmemesi sağlanmaktadır. 2006 yılından bu yana ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi'ni kullanarak doğal kaynak kullanımını azaltmayı, kirliliği önlemeyi ve atıkların kontrollü yönetimini titizlikle sürdürmekteyiz. 2024 yılı ilk 9 aylık faaliyet döneminde de bu uygulamalar, çevreye karşı sorumluluk bilinciyle devam ettirilmiştir.

2024 yılında faaliyete geçirdiğimiz GES (güneş enerji sistemi) ile yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim kapasitemizi artırarak çevresel sorumluluklarımızı bir üst seviyeye taşıdık. Bu sistem, sürdürülebilir enerji kullanımımızı maksimize ederken, ekolojik ayak izimizi minimize etme çabamızın somut bir göstergesidir.

İnsan sağlığına olan duyarlılığımız, ürünlerimizin zararlı kimyasal maddeler içermediğini ve bebekler ile küçük çocuklar için güvenli olduğunu belgeleyen Oeko-Tex 100 Standardı, Class 1 sertifikamızla tescillenmiştir.

Sosyal sürdürülebilirlik alanında ise, dünya genelinde geçerliliği olan Sustainable Apparel Coalition tarafından geliştirilen Social & Labor Convergence Program (SLCP) modülünün 3. taraf doğrulaması, Workplace Conditions Assessment (WCA) ve Business Social Compliance Initiative (BSCI) denetim raporlarımız ile topluma ve çalışanlarımıza olan sorumluluğumuzu daima ön planda tutmaktayız.

D-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1)Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Şirketimizin önceki yıllarda alınmış yatırım teşvik ve ihracat teşvik belgeleri bulunmaktadır.

01.01.2024 – 30.09.2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen yatırımların dağılımı aşağıdaki gibidir.

AKIN TEKSTİL A.Ş.
01.01.2024-30.09.2024
Faaliyet Raporu

	TL
BİNALAR	
MAKİNE, TESİS VE CİHAZLAR	1.428.771.-
DÖŞEME DEMİRBAŞLAR	86,667.-
TAŞITLAR	
YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	
KULLANIM HAKKI VARLIKLARI	
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (ARGE)	24.255.963.-
TOPLAM	25.771.401.-

2) İç Kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Şirketimizde iç kontrol ve denetim faaliyetleri, denetimden sorumlu komite ile riskin erken saptanması komitesi tarafından yapılmaktadır ve gerekli gördüğü hallerde yönetime konu ile ilgili öneriler sunulmaktadır. Yönetimde uyum içinde gereken aksiyonları alarak yönetimi devam ettirmeye uygun faaliyet göstermiştir. Riskin erken saptanması komitesi yıl içerisinde iki ayda bir yapması gereken toplantıları gerçekleştirmiş tespit ettiği riskleri yönetim kuruluna sunmuştur.

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Doğrudan İştirakler	Pay Oranı
AKTEK GİYİM SANAYİ A.Ş.	% 60

Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Şirketimiz tarafından iktisap edilen kendi payı bulunmamaktadır.

3) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Bağımsız Denetim hizmeti alınan firma 28/05/2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda belirlenmiş olup Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'dir.

Ayrıca şirket ihracatçı olduğundan MGI Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.' den tam tasdik hizmeti almaktadır.

Şirket ihtiyaç duyması halinde komitelerin öngördüğü denetlemeler için bunların dışındaki şirketlerden hizmet alabilmektedir.

4) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

1-) Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi (2024/729 Esas) Dava Tarihi : 13.08.2024

Faruk Mehmet Çolakoğlu, Feyza Çolakoğlu, Haydar Nuri Çolakoğlu ve Çolakoğlu Holding A.Ş. tarafından açılan dava konusu; 01.08.2024 tarihli ve 23 numaralı Yönetim Kurulu

AKIN TEKSTİL A.Ş.
01.01.2024-30.09.2024
Faaliyet Raporu

Kararının uygulanmasının durdurulması, şirket faaliyetlerinin hukuka aykırı olarak ilerlemesinin engellenmesi ve denetim kayyımı atanmasına ihtiyaten karar verilmesi ile ilgilidir. Yerel mahkeme davacıların İhtiyati tedbir talebini yaklaşık ispat şartı sağlanamadığı için REDDİNE karar vermiştir. Yerel mahkemenin bu kararı üzerine davacılar tarafından 27.08.2024 tarihinde İSTİNAF yoluna başvurulmuş olup karşı tarafın istinaf başvurusu istinaf mahkemesi tarafından red edilmiştir. Yasal süreç devam etmekte olup duruşması 19.11.2024 tarihinde yapılacaktır.

2-) Bakırköy 8. Asliye Ticaret Mahkemesi (2024/208 Esas) Dava Tarihi: 12.09.2024

Faruk Mehmet Çolakoğlu, Feyza Çolakoğlu, Çolakoğlu Holding A.Ş., Haydar Nuri Çolakoğlu tarafından açılan dava konusu; 05.06.2024 Tarih 15 nolu Yönetim Kurulu Kararının 05.07.2024 tarihli Genel Kurulda alınan kararların "Yokluğunun" tespiti ve "İptaline" karar verilmesi ile Şirkete "Yönetim ve Denetim Kayyımı" atanması talebi ile ilgilidir. Yerel mahkeme tarafından davacıların şirkete "Yönetim ve Denetim Kayyımı" atanması taleplerini ayrı ayrı olmak üzere RED edilmiş olup, Genel Kurulda alınan kararların iptali talebi ile ilgili ise 06.11.2024 09:45 tarihinde duruşma günü verilmiştir. Yapılan duruşmada davacı tarafın tedbir talepleri bir kez daha red edilmiştir. Davacı tarafından istinaf yoluna başvurulmuştur.

3-) Bakırköy 8. Asliye Ticaret Mahkemesi (2024/226 Esas) Dava Tarihi : 13.09.2024

Faruk Mehmet Çolakoğlu, Feyza Çolakoğlu, Çolakoğlu Holding A.Ş., Haydar Nuri Çolakoğlu tarafından açılan davanın Konusu; Davalı Şirketin 05.07.2024 tarihli genel kurul çağrısına dair almış olduğu 15 numaralı ve 05.06.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararının "YOKLUĞUNUN"tespitine; bu talebimizin kabul edilmediği takdirde "MUTLAK BUTLANLA MALUL OLDUĞUNUN" tespitine karar verilmesi ile ilgili olup, "İHTİYATİ TEDBİR"; "YÖNETİM KAYYIMI" atanması' ve "DENETİM KAYYIMI" atanması taleplidir. Yerel mahkeme tarafından Davacı tarafın Yönetim Kayyımı atanması, Denetim Kayyımı atanması ve Genel Kurul Çağrısı yapılması için tedbiren İdari Kayyım atanması taleplerinin ayrı ayrı REDDİNE (Bu hususta ara karar yazılmasına) , bu nedenlerle ön inceleme ve tahkikat duruşmasının 11/11/2024 saat 17:00 tarihine bırakılmasına tensiben karar verilmiştir.

4-) Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi (2024/758 Esas) Dava Tarihi: 27.08.2024

Faruk Mehmet Çolakoğlu, Çolakoğlu Holding A.Ş., ve Haydar Nuri Çolakoğlu tarafından açılan davanın konusu: Şirketin 28.05.2024 tarihli Genel Kurul Kararlarının tespiti ve iptali ile genel kurul kararlarının uygulanmasının TTK 449. Maddesi gereğince tedbiren yürütülmesinin geri bırakılması taleplidir.Yerel mahkeme şirkete yönetim kayyımı, olmadığı takdirde denetim kayyımı atanmasına ilişkin ihtiyati tedbir talebinin istinaf yolu açık olmak üzere reddine karar vermiştir. Davacı tarafından istinaf yoluna gidilmiş olup, Şirket istinafa cevap yazısını ilgili mahkemeye sunmuştur. Yasal süreç devam etmektedir. Davanın duruşması 07.11.2024 tarihinde yapılmış olup , ilgili mahkeme tarafından 2024/728 E. Sayılı dava ile birleştirilmesine karar verilmiştir.

İstanbul Bakırköy merkez adresimizde 23.04.2012 tarihinde meydana gelen yangından dolayı oluşan hasar için şirketimiz Sigorta firmasına, kiracılarımızdan ve kiracılarımızın sigortalayıcı firmalarından, firmamıza çeşitli davalar açılmıştır, süreç devam etmektedir.

5) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve müdür / müdürler kurulu hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Dönem içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli yaptırım yoktur.

6) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Yapılan Yönetim Kurulu toplantıları esnasında, şirket hedefleri ile gerçekleşen faaliyetleri arasındaki izleme; geçmiş yıllardaki performansı da kapsayacak şekilde takip edilmekte ve ilgili birimler tarafından raporlanmaktadır.

Bu raporlar Yönetim Kurulu tarafından şirket ana sözleşmesinin öngördüğü sıklıktaki toplantılarda en az ayda bir kere olmak üzere gözden geçirilmektedir.

Şirket ilgili hesap döneminde bütün Genel Kurul kararlarını yerine getirmiştir. Şirket 2024 yılı ilk 9 aylık dönemde bütçelediği hedeflere ulaşmak için yoğun çaba sarf etmektedir. Satışlarının %90'ı ihracat ve dövizle dayalı satışlardan oluşan Akın Tekstil'de gelişmeler tamamen dünya konjonktürüne bağlıdır.

7) Yıl içerisinde olağan / olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere genel kurula ilişkin bilgiler:

Şirketimizin 28/05/2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Şirket azlık haklarının talebi doğrultusuna finansal tablo ve buna bağlı gündem maddelerinin görüşülmesi ertelenmiş olup, ertelenen Genel Kurul Toplantısı 05/07/2024 tarihinde % 81 toplantı nisabı ile yapılmıştır. 28/05/2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantımızın 11. Maddesi (Esas Sözleşme değişikliği) hariç diğer kararları kesin, 05/07/2024 tarihinde yapılan ertelenen Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar ise İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 05/08/2024 tarihinde geçici olarak tescil edilmiştir.

Dönem içinde olağanüstü genel kurul yapılmamıştır.

8) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Şirket, asıl gayesinin gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde memur, hizmetli ve işçileri için Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü nitelikte vakıf kurabileceği gibi bu mahiyette kurulan vakıflara da katılabilir. Şirket çeşitli amaçlarda kurulan vakıflara bağış yapabilir. Firmamız şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir.

2024 yılı ilk 9 aylık faaliyet döneminde 45.000,00 TL (Evrenspor Amatör Lig) bağış yapılmıştır.

AKIN TEKSTİL A.Ş.
01.01.2024-30.09.2024
Faaliyet Raporu

9) Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler :
Yoktur.

E-FİNANSAL DURUM

ÖZET BİLANÇO	30.09.2024	31.12.2023
DÖNEN VARLIKLAR	910.425.789	1.196.609.582
DURAN VARLIKLAR	3.831.840.270	3.885.743.889
AKTİF TOPLAMI	4.742.266.059	5.082.353.471
KISA VAD. YAB. KAYNAKLAR	825.960.684	1.219.496.578
UZUN VADELİ YAB. KAYNAKLAR	886.872.575	762.279.098
ÖZ KAYNAKLAR	3.029.432.800	3.100.577.795
PASİF TOPLAMI	4.742.266.059	5.082.353.471
ÖZET GELİR TABLOSU	30.09.2024	30.09.2023
HASILAT	1.380.388.434	1.811.385.341
SATIŞLARIN MALİYETİ	1.190.676.860	1.475.577.190
BRÜT SATIŞ KARI	189.711.574	335.808.151
ESAS FAALİYET KARI	24.988.334	74.381.638
NET DÖNEM KARI	-53.555.840	-192.741.790

Temel Rasyolar

FİNANSAL ORANLAR	30.09.2024	31.12.2023
LİKİDİTE ORANLARI		
Cari Oran (Dönen Varlıklar / KVK)	1,10	0,98
Likitle Oranı (Dönen Varlıklar - Stoklar)/ KVK	0,52	0,51
FİNANSAL YAPI ORANLARI		
Toplam Yabancı Kaynaklar / Pasif Toplamı	0,36	0,39
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar / Pasif Toplamı	0,17	0,24
Toplam Mali Borçlar / Pasif Toplamı	0,08	0,12
Kısa Vadeli Mali Borçlar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,30	0,46
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar / Pasif Toplamı	0,19	0,15
Özkaynaklar / Pasif Toplamı	0,64	0,61
Toplam Yabancı Kaynaklar / Özkaynaklar	0,57	0,64
KARLILIK ORANLARI	Cari Dönem	Önceki Dönem
Net Dönem Karı / Aktif Toplamı	-0,01	-0,04
Net Dönem Karı / Özkaynaklar	-0,02	-0,06
Esas Faaliyet Karı / Net Satışlar	0,02	0,04
Net Dönem Karı / Net Satışlar	-0,04	-0,11
Satışların Maliyeti / Net Satışlar	0,86	0,81

AKIN TEKSTİL A.Ş.
01.01.2024-30.09.2024
Faaliyet Raporu

Şirket ihracatçı olması nedeniyle 2019 yılından önce faktoring yöntemiyle karşıladığı finansman ihtiyacını ihracat taahhütlü Eximbank ve alternatif banka kredileri ile karşılamaya yönelmiştir. İhracat taahhütlü alternatif banka kredileri faktoring yöntemiyle finansmana göre maliyet açısından daha avantajlı olduğundan bu yöntem tercih edilmiştir. Nakit akış ve piyasa koşullarına göre faktöring işlemleri de yapılabilmektedir.

Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

Şirketimizin önceki yıllarda alınmış Yatırım Teşvik ve İhracat Teşvik belgeleri bulunmaktadır.

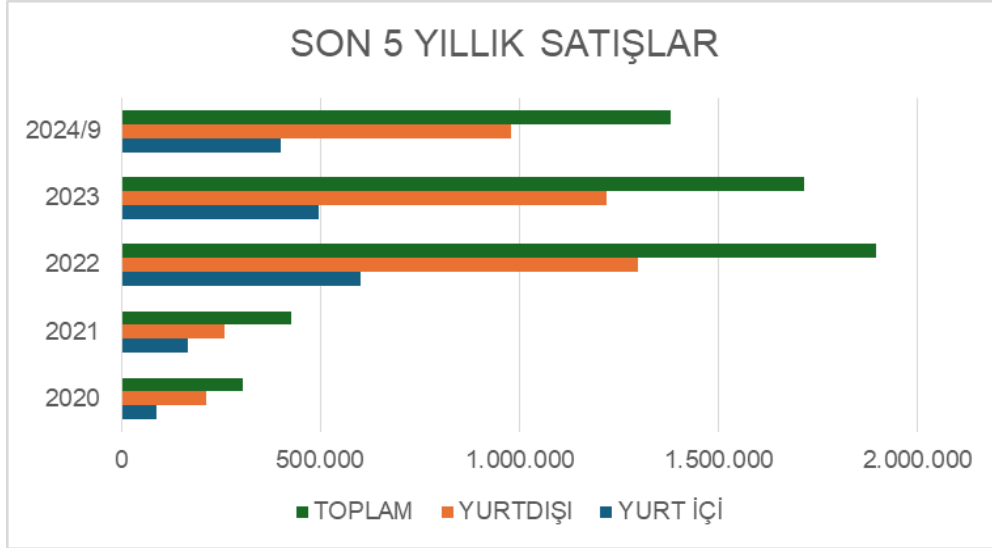
Akın Tekstil 2024 yılı ilk çeyrek dönemde üretim faaliyetlerini, iplik ünitelerinde 16 adet; dokuma hazırlık, numune üretim ünitelerinde 43 adet; dokuma ünitesinde: 64 adet dokuma tezgahıyla ; iplik ve kumaş boya, baskı ve kurutma, laboratuvar ve numune üretim ile kalite kontrol, ambalaj ünitelerinde 200 adet; altyapı ve enerji tesislerinde 90 a yakın makine ve ekipmanlarıyla sürdürmüştür.

Üretimimiz müşteri siparişlerine göre yapılmaktadır. 2024 yılı ilk 9 aylık dönemde kumaşta genel kapasite kullanım oranı % 65, konfeksiyonda ise % 100 olarak gerçekleşmiştir. Şirketimiz 67 yıllık tekstil tecrübesini modern yaklaşımlarla somutlaştırmıştır. AR-GE ürün geliştirme, tasarım ve pazarlama çerçevesinde tekstil piyasasında yıllardır liderlik görevini başarı ile sürdürmektedir.

AKIN TEKSTİL A.Ş.
01.01.2024-30.09.2024
Faaliyet Raporu

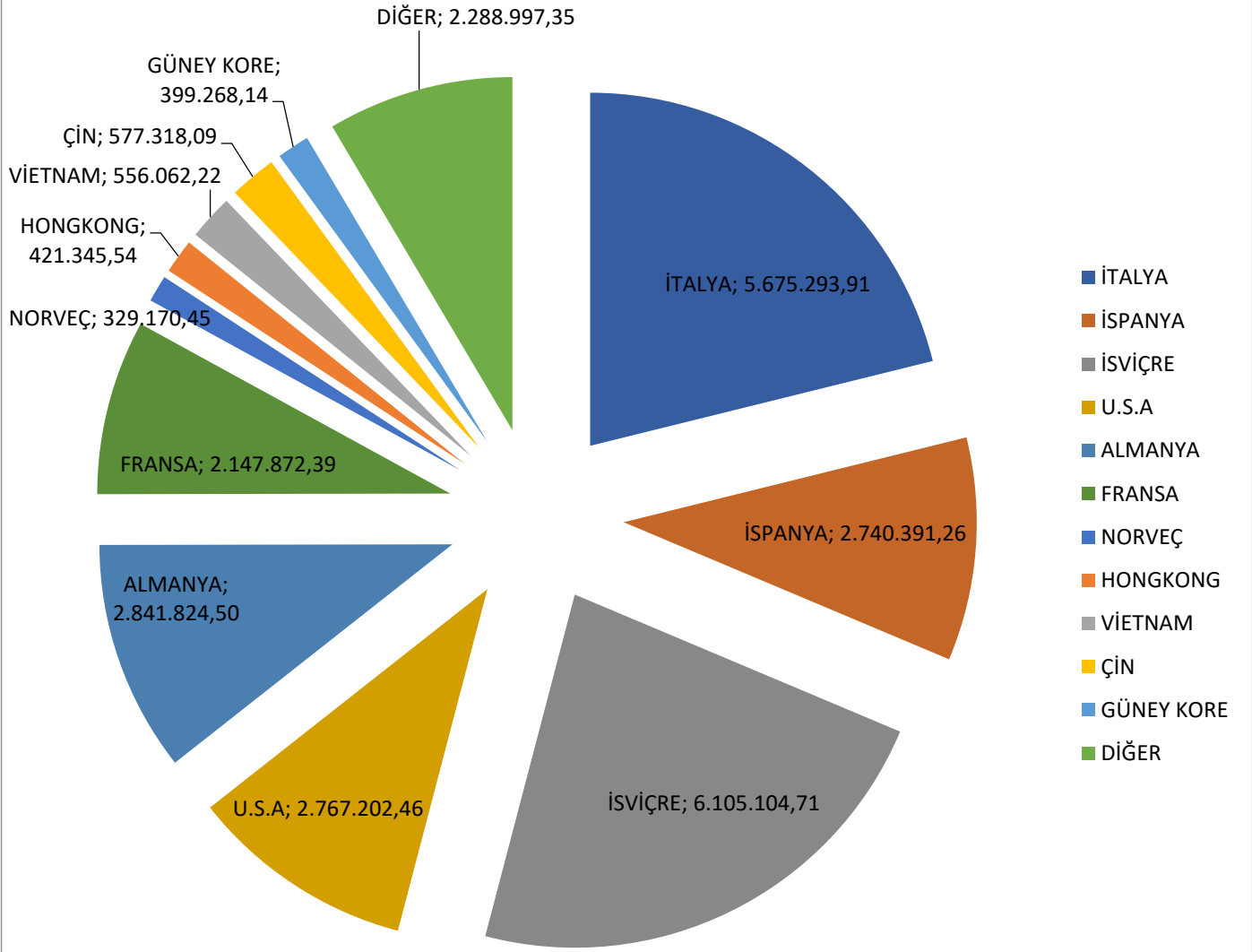
Şirketin hesaplanan satış hasılatı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

SON 5 YILLIK SATIŞLAR (1.000 TL)	2020	2021	2022	2023	2024/9
YURT İÇİ	90.206	166.149	600.434	496.719	400.812
YURTDIŞI	214.277	260.096	1.297.476	1.220.773	979.576
TOPLAM	304.483	426.245	1.897.910	1.717.492	1.380.388



AKIN TEKSTİL A.Ş.
01.01.2024-30.09.2024
Faaliyet Raporu

2024 YILI 9 AYLIK İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI

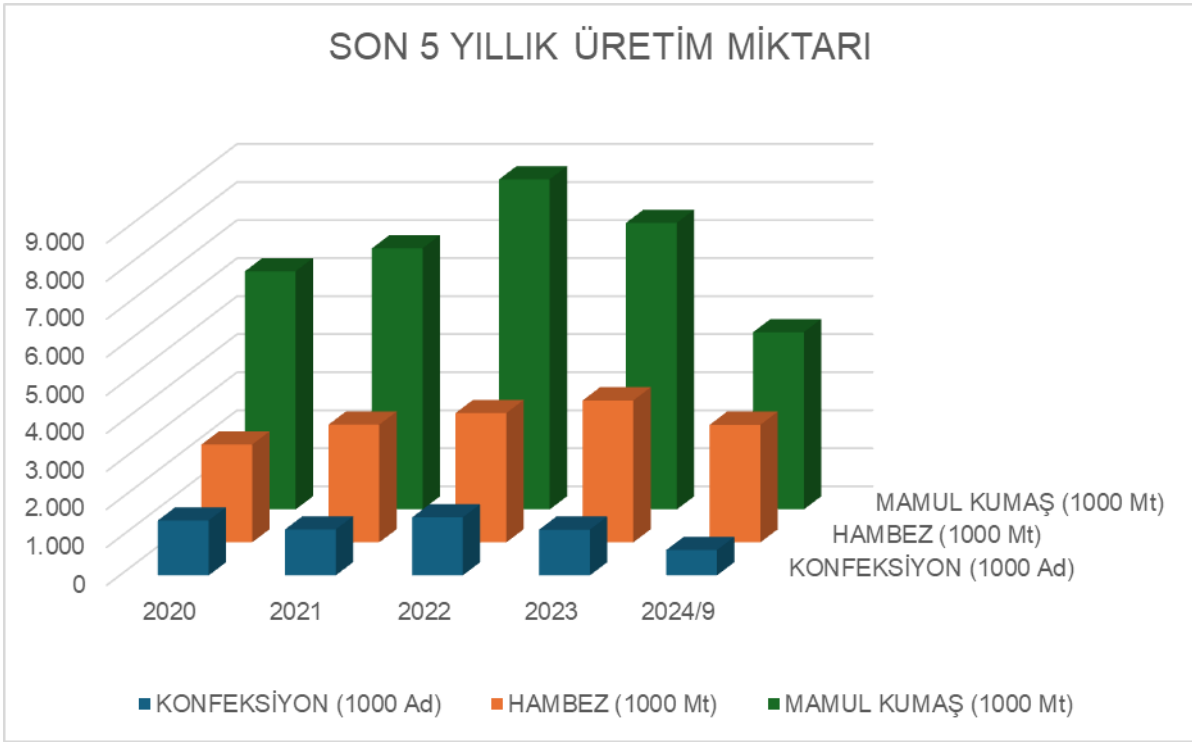


Toplam : 26.849.851 USD

AKIN TEKSTİL A.Ş.
01.01.2024-30.09.2024
Faaliyet Raporu

SON 5 YILLIK ÜRETİM MİKTARI

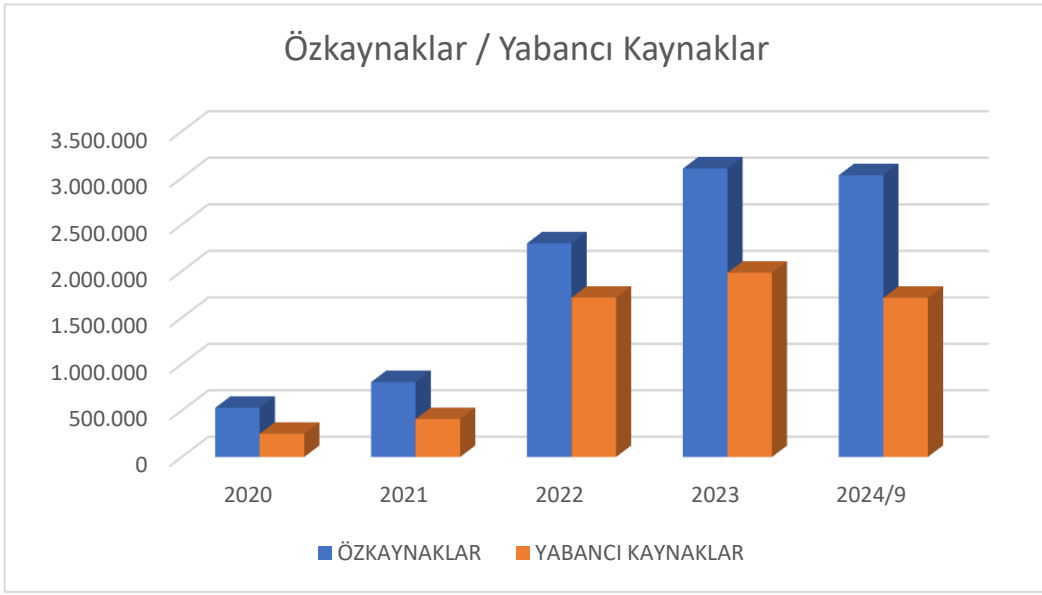
SON 5 YILLIK ÜRETİM MİKTARI	2020	2021	2022	2023	2024/9
KONFEKSİYON (1000 Ad)	1.445	1.207	1.523	1.201	664
HAMBEZ (1000 Mt)	2.571	3.094	3.399	3.731	3.091
MAMUL KUMAŞ (1000 Mt)	6.259	6.864	8.675	7.533	4.659



AKIN TEKSTİL A.Ş.
01.01.2024-30.09.2024
Faaliyet Raporu

ÖZKAYNAKLAR / YABANCI KAYNAKLAR ORANI

(1.000 TL)	2020	2021	2022	2023	2024/9
ÖZKAYNAKLAR	528.712	806.181	2.298.352	3.100.578	3.029.433
YABANCI KAYNAKLAR	249.484	406.763	1.714.945	1.981.776	1.712.833
TOPLAM	778.196	1.212.944	4.013.297	5.082.354	4.742.266



AKIN TEKSTİL A.Ş.
01.01.2024-30.09.2024
Faaliyet Raporu

2) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirket'imizin sermayesi 25.200.000 TL yasal yedekleri 73.069.379 TL dir.
Özvarlıkları toplamı 3.029.432.800.-TL olup TTK 376 çerçevesinde borca batıklık veya sermaye kaybı söz konusu değildir.

3) Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirket satışlarının 2024 yılı ilk 9 aylık dönemde %69 'unu doğrudan ihracat ile % 19' ünü dövizli satış ile gerçekleştirmiştir. Bu sebeple şirket fonlamasının dövize endeksli olarak alınması uygun görülmüştür. Şirket maliyet duyarlılığı nedeniyle borçlarının tamamını kendini fiyat hareketlerine karşı korumak için dövizli borçlanmaya çevirmiştir. Orta ve uzun vadeli kredi borçlarının en az yarısına çıkarmayı hedeflemiştir.

4) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Şirketin 2013 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının uyum raporunda da belirtildiği şekli ile Esas Sözleşme, 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 sunulur.

F-RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler

Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi

Ortaklığımız için riskler, Finansal olan ve Finansal olmayan riskler şeklinde bölümlendirmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan ve bu Komitenin görev ve sorumluluk alanında yer alan hususlarda çalışmalarını sürdürmektedir.

Şirketimiz sağlam bir finansal yapıya sahip olmakla beraber muhtemel risklere karşı sigortalama ve teminat altına almak gibi uygulamaları titizlikle yürütmektedir. Şirket karşı karşıya kalacağı finansal ve finansal olmayan risklerin zamanında belirlenmesi için Riskin Erken Saptanması komitesi iki ayda bir toplanmakta ve belirlediği risk konularını önerileri ile beraber Yönetim Kuruluna sunmaktadır.

Şirketin Finansal ve Finansal Olmayan Risklerinin Durumu

Şirket'in finansal enstrümanlarından kaynaklanan ana riskleri; Kredi riski, faiz oranı riski, döviz kuru riski ve likidite riskidir.

-Kredi Riski: Şirketin kredi riski mali kontrol birimi tarafından yönetilmektedir.

-Faiz Oranı Riski: Şirket, ihracatçı olması nedeniyle Eximbank olanaklarından ve TCMB Reeskont kredisinden yararlanarak piyasa şartlarına göre düşük seviyede faizlerle kredi bulabilmektedir. Ancak faiz oranındaki değişiklikler şirketin durumunu etkilemektedir. Faiz oranının yükselmesi şirketin gelir kaybına neden olmuştur.

-Döviz Kuru Riski: Yabancı para cinsinden yapılan işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket satışlarının dövizde endeksli olması nedeniyle döviz cinsinden alacaklarımızın ve enflasyon oranının kurun üzerindeki yüksek seyrinden dolayı kur riskine maruz kalmakta ve finansallar olumsuz etkilenmektedir.

Şirket'in bankalara olan döviz borcunda, döviz de yaşanan dalgalanmalarda kurun yükselme zamanı finansal tablolara kur farkı nedeniyle zarar olarak yansiyabilir. Şirket yönetimi, şirketin ihracatçı olması ve gelirlerinin %85'i dövizle bağlı olması sebebiyle yapılan dövizli finansman işlemlerinden doğan kur riskini azaltmaktadır. Ancak USD maliyete rağmen EURO gelirin fazla olması parite riski oluşturmakta bu riski minimize edecek çözüm aranmalıdır. Kurdaki olumsuz gelişme beklentilerinden dolayı TL krediye yönelerek Şirket'te riskleri minimize etme eğilimine gidilmiştir.

-Likidite Riski: Şirket likidite yönetimini, beklenen vadelere göre değil, sözleşme uyarınca belirlenen vadelere uygun olarak gerçekleştirmektedir. Şirketin içinde bulunduğu sektör olan tekstil sektörü vadeli çalışılan bir sektör olmasından ötürü vade sürelerinden dolayı alacak riski vardır. Ayrıca şirketin stok maliyetini düşürecek planlamalar göz önünde bulundurulmalı, bu yönde rasyonel politikalar geliştirilmelidir.

AKIN TEKSTİL A.Ş.
01.01.2024-30.09.2024
Faaliyet Raporu

Operasyon ve Yasalara Uyum Riski: Şirket bu dönemde düzenleyici kurumlardan bir uyarı veya ceza almamıştır, Kap bildirimleri zamanında ve eksiksiz yapılmıştır.

Hisse Senedi Pazar Riski: Mevcut ve potansiyel yatırımcıların firmaya güveninin sürekliliği önem arz etmektedir.

G-DİĞER HUSUSLAR

Faaliyet döneminin sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;

Şirketimizin 2023 faaliyet dönemine ilişkin Genel Kurul Toplantısı 28 Mayıs 2024 tarihinde yapılmıştır. Yapılan toplantıda azınlık pay sahiplerinin talebi üzerine finansal tablolar ve buna bağlı gündem maddelerinin görüşülmesi ertelenmiştir. Ertelenen Genel Kurul Toplantısı 05.07.2024 tarihinde % 81 toplantı nisabı ile yapılmıştır.

Şirket aleyhine açılan davalar ile ilgili açıklamalar işbu faaliyet raporunun D-4 bölümünde yer almaktadır.

H- BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA MEYDANA GELEN GELİŞMELER

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Mahmut Nedim ÖLÇER' in Yönetim Kurulumuza sunmuş olduğu 31.10.2024 tarihli istifa dilekçesi üzerine, Sn. Mahmut Nedim ÖLÇER' in istifası Yönetim Kurulumuz tarafından 01.11.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kabul edilmiş ve yerine ilk Genel Kurul a kadar görev yapmak ve Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sn. İlkay ARIKAN bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştır. Sn. ARIKAN'ın kısa özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı KAP' ta ve Şirket internet sitesinde yer almakta olup, ayrıca Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitelerinde de üye olarak görevlendirilmiştir.

Ek bilgiler;

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" ve SPK(II-141) Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Madde 8 hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

RAGIP AKIN

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

HENZA ÇOLAKOĞLU