

AKIN TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

T.C. Bakırköy 6. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2025/732 E. – 2025/ 1035 K. Sayılı dosyasından 20.11.2025 tarihli kararı ile "TTK'nun 410. maddesi uyarınca İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 62255-0 sicil numarasında kayıtlı Akın Tekstil Anonim Şirketi'nin olağan genel kurul toplantısının yapılması için toplantı çağrısını yapmak ve aşağıda yazılı hususlarda gündemi düzenlenmek üzere SMMM AYŞE RÜYA ÖZTURAN'ın ve bir Hukukçu Bilirkişi Dr.YUSUF TEKİN'in kayyım olarak atanmasına" karar verilmiştir.

Şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekli gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, **15 Ocak 2026 Perşembe günü saat 11.00'de** Osmaniye Mahallesi Çırpıcı Koşu Yolu Sokak No: 5/1,2,3,4 34144 Bakırköy/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 417'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Genel Kurul'a katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirket tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") sağlanacak Pay Sahipliği Çizelgesi'ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklar veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise vekâletname ibraz etmeleri şarttır.

Elektronik imza sahibi pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantısı'na Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS")'nden elektronik ortamda da katılabilecek olup, elektronik ortamda Genel Kurul'a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.akintekstil.com.tr adresinden edinebilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, ekte yer alan veya Şirket merkezi ile www.akintekstil.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin edebilecekleri örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketin 2024 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloları ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Şirket merkezinde, www.akintekstil.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

Kayyım

Kayyım

SMMM Ayşe Rüya ÖZTURAN

Dr. Yusuf TEKİN

AKIN TEKSTİL A.Ş.
15 OCAK 2026 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT GÜNDEM

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
- 2- Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3- Şirketin Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 dönemine ait Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 4- 2024 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması.
- 5- 2024 dönemi finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin şirketimizin 2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 7- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
- 8- Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2024 yılı karının dağıtılma şeklinin, oranının ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması.
- 9- Şirketimiz tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
- 10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.
- 11- Şirketimiz esas sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye Başlıklı 6. Maddesinin tadili ile ilgili SPK ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlerin görüşülerek onaylanması.
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 'İlişkili Taraflarla' yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 14- Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere, Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.' nin onaylanması.
- 15- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi.
- 16- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi