



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AKIN TEKSTİL A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Genel Kurul Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	16.12.2025
General Assembly Date	15.01.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	14.01.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BAKIRKÖY
Address	OSMANİYE MAH. ÇIRPICI KOŞU YOLU SOKAK NO:5,1,2,3,4

Agenda Items

- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
- Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- Şirketin Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 dönemine ait Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
- 2024 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması.
- 2024 dönemi finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- Yönetim Kurulu üyelerinin şirketimizin 2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
- Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2024 yılı karının dağıtılma şeklinin, oranının ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması.
- Şirketimiz tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
- 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.
- Şirketimiz esas sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye Başlıklı 6. Maddesinin tadili ile ilgili SPK ve Ticaret Bakanlığından alınan izinlerin görüşülerek onaylanması.
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 'İlişkili Taraflarla' yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 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.
- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi.
- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Capital Increase/Decrease
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	İLAN METNİ.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 15.01.2026.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

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.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.