



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# AKIN TEKSTİL A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	16.12.2025
Genel Kurul Tarihi	15.01.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	14.01.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BAKIRKÖY
Adres	OSMANİYE MAH. ÇIRPICI KOŞU YOLU SOKAK NO:5,1,2,3,4

## Gündem Maddeleri

- 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.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Kayıtlı Sermaye Tavanı

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
<b>EK: 2</b>	VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 3</b>	GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 15.01.2026.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Ek Açıklamalar

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.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.