



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	Olağan Genel Kurul Tescili Hakkında,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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

EK: 1

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 15.01.2026.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin 15.01.2026 (Bugün) tarihinde yapılan 2024 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.. Saygılarımızla,

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Sermaye Artırımı/Azaltımı	Kabul edilmedi
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edilmedi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	23.01.2026

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Akin Tekstil 15.01.2026 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi .pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

TUTANAK GK_.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 15.01.2026 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Odası Sicil Müdürlüğü tarafından 23.01.2026 tarihinde tescil edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur,

Saygılarımızla,

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.