

# AKIN TEKSTİL A.Ş.

## Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | A Grubu Hususi Olağan Genel Kurul Tescili |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                      |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                     |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                     |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu              |
| Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri               | A Grubu                                          |
| Karar Tarihi                                             | 16.03.2020                                       |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 07.04.2020                                       |
| Genel Kurul Saati                                        | 11:30                                            |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 06.04.2020                                       |
| Ülke                                                     | Türkiye                                          |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                         |
| İlçe                                                     | BAKIRKÖY                                         |
| Adres                                                    | OSMANİYE MAH. ÇIRPICI KOŞUYOLU SK. NO: 5/1,2,3,4 |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
- 3 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere bağlı olmak şartıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. ve 23. Maddelerinin Şirket Genel Kurulu'nda kabul edilen şeklinin onayı hakkında karar verilmesine,

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | A GRUBU VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 2 | ESAS MUKAVELE TADİL METNİ .pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni |

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet                                                                                                                                                                                      |
| Genel Kurul Sonuçları   | Şirketimiz 2019 yılı A Grubu Hususi Genel Kurul Toplantısını 07.04.2020 Salı günü şirket merkezinde (Osmaniye Mah. Çırpıcı Koşu Yolu Sk. No: 5 Bakırköy / İstanbul) toplanarak yapmıştır. |

## Genel Kurul Kararları Tescili

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet       |
| Tescil Tarihi                           | 17.04.2020 |

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

**EK: 1**

A GRUBU HAZİRUN1.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

**EK: 2**

A GRUBU TUTANAK1.pdf - Tutanak

## Ek Açıklamalar

A Grubu Paydaşlarımızın Hususi Olağan Genel Kurul Toplantısının tescili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce 17.04.2020 tarihinde yapılmıştır. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

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.