

AKIN TEKSTİL A.Ş.
A GRUBU PAY SAHİPLERİ
07.04.2020 TARİHİNDE YAPILAN HUSUSİ TOPLANTI TUTANAĞI

Akın Tekstil Anonim Şirketi'nin A GRUBU PAY SAHİPLERİ 07.04.2020 tarihli Hususi toplantısı saat 12:30'da başlamış, Şirket merkez adresi olan Osmaniye Mah. Çırpıcı Koşu Yolu Sk. No:5 /1,2,3,4 34144 Bakırköy - İSTANBUL adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün 06.04.2020 tarih ve 00053709930 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz BAL gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19.03.2020 tarih ve 10040 sayılı nüshası ile Şirketimizin www.akintekstil.com.tr adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 17.03.2020 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla tebligat yapılarak süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin A GRUBU pay sahiplerinin toplam 6.426.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 642.600.000 adedini teşkil eden paylardan tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve bu suretle Türk Ticaret Kanunu ve şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun görülmesi üzerine Bakanlık Temsilcisinin izni ile toplantıya geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Dursun Ali YILMAZ, A Grubu Pay Sahipleri Hususi toplantısı Divan Heyeti olarak 0 red oyuna karşılık 6.426.000 kabul oyu ile oy birliği ile seçilmelerine karar verilmiştir.
2. Hususi toplantıya ait tutanakların pay sahipleri adına imzalanması için başkanlık divanına yetki verildi.
3. AKIN TEKSTİL A.Ş. yönetim kurulunun 19.12.2019 tarihli kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan 23.12.2019 tarih ve 31828 kayıt numaralı başvuru neticesi Kurulun yazılı onayı ile şirket 2019 yılı olağan genel kurulu toplantısında oy çokluğu ile kabul edilen şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. ve 23. maddelerinin değiştirilmesi ve yeni şeklinin 2019 yılı olağan genel kurulu toplantısında kabul edilen şekli ile onaylanmasına 0 red oyuna karşılık 6.426.000 kabul oyu ile oy birliği ile karar verilmiştir.
4. Gündemde konuşulacak başka bir husus kalmaması üzerine Bakanlık Temsilcisinin izni ile Toplantı Başkanı tarafından söz alınarak toplantı sona erdirildi.

Bu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi. 07.04.2020

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Feyyaz BAL



TOPLANTI BAŞKANI

Dursun Ali YILMAZ

