

AKIN TEKSTİL A.Ş.
07.04.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Akın Tekstil Anonim Şirketi'nin 07.04.2020 tarihli 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı saat 11:00'da 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.

Şirketin 1 Yönetim Kurulu üyesinin ve Şirketin Bağımsız Denetçisi olan MGI Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi Sayın Özcan AKSU toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Türkiye Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Genel Kurul Toplantısında Hazır Bulunanların Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 25.200.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 2.520.000.000 adet hisseden; Fiziki Genel Kurula katılımla 11.140.496 TL'lik sermayeye karşılık 1.114.049.600 adet hissenin vekaleten, Elektronik Genel Kurula katılımla 58.962 TL'lik sermayeye karşılık 5.896.200 adet hissenin toplam elektronik ve fiziki ortamda katılan 11.199.458 TL itibari değere karşılık 1.119.945.800 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifika Uzmanlığı" bulunan Sayın Gülay ÖZKAN'ı atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik sayım düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin oy kullanımını el kaldırmak suretiyle ve açık oylama şeklinde yapacakları; red oyu kullanacak pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği açıklanmıştır.

- 1) Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Hissedarlarımızdan Sayın Ragıp AKIN'ın verdiği 07.04.2020 tarihli önerge okundu Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Dursun Ali YILMAZ, Tutanak Yazmanlığına Sayın Fatih GÖÇMEN, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Can İRTİŞ Olağan Genel Kurul Divan Heyeti olarak 58.962 red oyuna karşılık 11.140.496 kabul oyu ile oy çokluğu ile seçilmelerine karar verilmiştir.

MUHALEFET ŞERHİ : Pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan Kemal İNAY'ın muhalefet şerhi genel kurul huzurunda okundu. Tutanağa eklendi.

- 2) Gündemin ikinci maddesine geçildi. İkinci madde için verilen önerge Tutanak Yazmanı tarafından okundu ve 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuya, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.akintekstil.com.tr adresindeki internet sitesinde ve basılı olarak Şirket merkezinde pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş addedilmesi önergesi Genel Kurulunun onayına sunuldu öneri, 58.962 red oyuna karşılık 11.140.496 kabul oyuyla onaylanmasına oy çokluğu ile karar verildi.

2019 yılı faaliyeti hakkında hazırlanan Bağımsız Denetçi Görüşü ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunarak birlikte müzakere edildi. Bağımsız Denetçi Görüşü ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 58.962 red oyuna karşılık 11.140.496 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

MUHALEFET ŞERHİ : Pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan Kemal İNAY'ın muhalefet şerhi genel kurul huzurunda okundu. Tutanağa eklendi.

- 3) 2019 takvim yılı Konsolide Bilanço ve Konsolide Gelir Tablosu toplantı tarihinden 21 gün önce Kamuya Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK e-Şirket Bilgi Portalında, Şirketimizin www.akintekstil.com.tr adresindeki internet sitesinde ve basılı olarak Şirket merkezinde pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş olması sebebiyle okunmuş addedilmesi için verilen önerge 58.962 red oyuna karşılık 11.140.496 kabul oyu ile karar verildi,

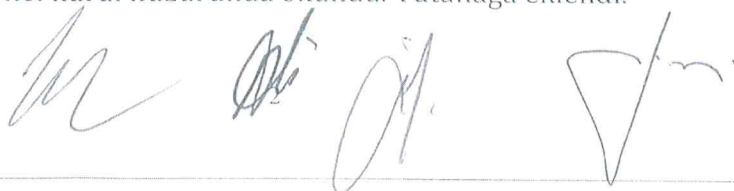
Konsolide Bilanço ve Konsolide Gelir Tablosunun 58.962 red oyuna karşılık 11.140.496 kabul oyu ile karar verildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda, kar - zarar ve bilanço hesapları ana başlıklar itibarıyla okundu. 31.12.2019 tarihli bilanço ile kar - zarar hesapları müzakere edildi ve onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 58.962 red oyuna karşılık 11.140.496 kabul oyu ile onaylanmıştır.

MUHALEFET ŞERHİ : Pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan Kemal İNAY'ın muhalefet şerhi genel kurul huzurunda okundu. Tutanağa eklendi.

- 4) 2019 yılı çalışmalarından dolayı; Yönetim Kurulu Üyeleri: Sayın Ragıp AKIN, Sayın Henza ÇOLAKOĞLU, Sayın Nuri AKIN, Sayın Feyza ÇOLAKOĞLU, Sayın Saniye Elvan KIZILKAYA, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri: Sayın Turgay GÖNENSİN ve Sayın İmre Gül GENÇER HEPTYAZ ayrı ayrı ibraları oylama sunuldu yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı olmak üzere 58.962 red oyuna karşılık 11.140.496 kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edildiler.

MUHALEFET ŞERHİ : Pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan Kemal İNAY'ın muhalefet şerhi genel kurul huzurunda okundu. Tutanağa eklendi.



5) Gündemin 5. Maddesine geçildi, görev süresi dolmuş olan Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne 2020 yılı hesaplarını ve faaliyetlerini incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere,

A Grubu Pay Sahiplerinin çoğunluğu tarafından aday gösterilen ve toplantıda hazır bulunmayan T.C. Zeytinburnu 1. Noterliği'nden 07.04.2020 Tarih ve 6585 Yevmiye numaralı Beyanı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu beyan eden [] adresinde

mukim T.C. Kimlik No'lu Sayın Ragıp AKIN'ın ve toplantıda hazır bulunmayan T.C. Zeytinburnu 1. Noterliği'nden 07.04.2020 Tarih ve 6581 Yevmiye numaralı Beyanı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu beyan eden [] adresinde mukim T.C. Kimlik No'lu Sayın

Nuri Akın'ın,

B Grubu Pay Sahiplerinin çoğunluğu tarafından aday gösterilen ve toplantıda hazır bulunmayan T.C. Zeytinburnu 1. Noterliği'nden 07.04.2020 Tarih ve 6584 Yevmiye numaralı Beyanı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu beyan eden []

adresinde mukim T.C. Kimlik No'lu Sayın, Henza ÇOLAKOĞLU'nun ve toplantıda hazır bulunmayan T.C. Zeytinburnu 1. Noterliği'nden 07.04.2020 Tarih ve 6583 Yevmiye numaralı Beyanı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu beyan eden []

adresinde mukim T.C. Kimlik No'lu Sayın Feyza ÇOLAKOĞLU'nun,

C Grubu Pay Sahiplerini temsilen toplantıda hazır bulunmayan T.C. Zeytinburnu 1. Noterliği'nden 07.04.2020 Tarih ve 6582 Yevmiye numaralı Beyanı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu beyan eden, []

adresinde mukim T.C. Kimlik No'lu Sayın Saniye Elvan KIZILKAYA'nın,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri için Kurumsal Yönetim Komitesinin tavsiyesiyle, 23.03.2020 Yönetim Kurulu Kararıyla Genel Kurulun onayına sunulan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulamasına İlişkin (II-17.1) sayılı Tebliğ çerçevesinde bağımsız üye olarak,

toplantıda hazır bulunmayan T.C. Zeytinburnu 1. Noterliği'nden 07.04.2020 Tarih ve 6586 Yevmiye numaralı Beyanı ile Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğunu beyan eden ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğu beyan eden []

adresinde mukim T.C., Kimlik No'lu Sayın Turgay GÖNENSİN'in. toplantıda hazır bulunan []

adrese mukim T.C.

Kimlik No'lu Sayın Imre Gül GENÇER HEPTYAZ'ın seçilmelerine, 58.962 red oyuna karşılık 11.140.496 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi,

MUHALEFET ŞERHİ : Pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan Kemal İNAY'ın muhalefet şerhi genel kurul huzurunda okundu. Tutanağa eklendi.



Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri, Şirkemizin www.akintekstil.com.tr adresindeki internet sitesine, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP)'da duyurulduğu bilgisi verildi.

- 6) Gündemin 6. Maddesi için verilen önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı 11.300,00 TL aylık net huzur hakkı ödenmesine 58.962 red oyuna karşılık 11.140.496 kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında oluşturulan komite üyeliklerinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri için ve murahhas üyeler seçildiği takdirde murahhas üyeler için ayrıca ücret ödenip ödenmemesi hususu ile ödenecek ücretin miktarı konusunda Yönetim Kurulu'na takdir ve tespit yetkisi oy çokluğu ile karar verildi.

MUHALEFET ŞERHİ : Pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan Kemal İNAY'ın muhalefet şerhi genel kurul huzurunda okundu. Tutanağa eklendi.

- 7) Gündemin 7. Maddesine geçildi. Denetimden Sorumlu Komite'nin Şirket Yönetim Kurulu'na sunduğu tavsiye kararı dikkate alınarak 23.03.2020 tarihindeki Yönetim Kurulu'nun Genel Kurula önerdiği, Polaris Plaza Ahi Evran Cad. No:21 Kat:5 Maslak / İstanbul adresindeki, Maslak Vergi Dairesi 231 007 4899 vergi kimlik numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde ve 456551 Ticaret sicil numarasında kayıtlı, 0231007489900036 MERSİS numaralı bağımsız denetim şirketi MGI Bağımsız Denetim A.Ş.'den Sermaye Piyasası Kanunu gereği ortaklığın 2020 yılında bağımsız denetim hizmeti almasına 58.962 red oyuna karşılık 11.140.496 kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

MUHALEFET ŞERHİ : Pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan Kemal İNAY'ın muhalefet şerhi genel kurul huzurunda okundu. Tutanağa eklendi.

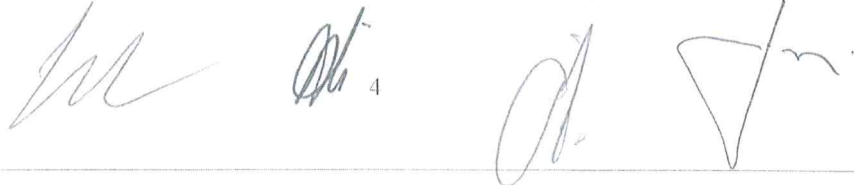
- 8) Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca belirlenen ve kamuya açıklanan "Bağış Politikası" kapsamında Şirket 2019 yılında 60.000-TL bağış yapmıştır. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

2020 yılı içerisinde yapılacak olan bağış ve yardımların üst sınırının Şirket Esas Sözleşmesi'nin 23. Maddesinde belirtildiği üzere kurum karının %0,5'i (binde 5) kadar belirlenmesi ortakların bilgisine sunuldu.

MUHALEFET ŞERHİ : Pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan Kemal İNAY'ın muhalefet şerhi genel kurul huzurunda okundu. Tutanağa eklendi.

- 9) Gündemin 9. Maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Pay Sahiplerine, Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmediğine dair bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

MUHALEFET ŞERHİ : Pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan Kemal İNAY'ın muhalefet şerhi genel kurul huzurunda okundu. Tutanağa eklendi.



10) Yönetim Kurulu'muz 9 Mart 2020 tarihli toplantısında, Şirket tarafından 1 Ocak - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin olarak Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS) esas alınarak hazırlanan ve MGI Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolara göre 12.102.670 TL net dönem karı elde edildiği, Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise 9.702.766,17 TL cari yıl karı bulunduğu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yıl içinde yapılan bağış tutarı dahil 11.677.531,69 TL net dağıtılabilir dönem karı elde edildiği görülmüş olup SPK tebliğinde uygun şekilde hesaplanan ekte yer alan 2019 yılı kar dağıtım tablosunda gösterildiği üzere; Vergi Usul Kanununa göre hesaplanmış 9.702.766,17 TL dönem net karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519-1 maddesi uyarınca % 5 oranında 485.138,31 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılmasına ve Kar Dağıtım Politikamız, Şirket stratejilerimiz gereği global piyasalardaki olumsuz gelişmelerin süresinin belirsizliği nedeniyle nakit durumunda yaşanabilecek olası olumsuz gelişmelere binaen Şirketimizin mali yapısının korunması ve doğabilecek finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla 2019 yılı karından dağıtılabilir dönem karının dağıtılmamasına ve 2019 yılı karından dağıtılabilir dönem karının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına 58.962 red oyuna karşılık 11.140.496 kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

MUHALEFET ŞERHİ : Pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan Kemal İNAY'ın muhalefet şerhi genel kurul huzurunda okundu. Tutanağa eklendi

11) Yönetim kurulunun 19.12.2019 tarihli kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan 23.12.2019 tarih ve 31828 kayıt numaralı başvuru neticesi kurul tarafından yazılı olarak onaylanan, şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. ve 23. maddelerinin değiştirilmesi ve yeni şeklinin aynen kabulü Genel Kurulunun onayına sunuldu öneri, 58.962 red oyuna karşılık 11.140.496 kabul oyuyla onaylanmasına oy çokluğu ile karar verildi. Toplam 4 sayfadan müteşekkil esas sözleşme tadil tasarısı metni toplantı başkanlığınca imzalanarak bu tutanağa eklendi.

MUHALEFET ŞERHİ : Pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan Kemal İNAY in muhalefet şerhi genel kurul huzurunda okundu. Tutanağa eklendi

12) Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Belirleme Politikası " hakkında ayrıntılı bilginin Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından 25.09.2012 tarih ve 20 No'lu kararıyla belirlenen ve Kamuya Aydınlatma Platformu'nda, şirketimiz www.akintekstil.com.tr adresindeki internet sitesinde yayınlandığı hususunda ortaklara bilgi verildi.

Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

MUHALEFET ŞERHİ : Pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan Kemal İNAY in muhalefet şerhi genel kurul huzurunda okundu. Tutanağa eklendi.

13) Gündemin 13. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri

yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine 58.962 red oyuna karşılık 11.140.496 kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

Bu kapsamda 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

MUHALEFET ŞERHİ : Pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan Kemal İNAY in muhalefet şerhi genel kurul huzurunda okundu. Tutanağa eklendi.

- 14) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflara 2019 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkındaki bilgi mali tablolar 37 No'lu dipnotunda yer almaktadır. Şirketimiz www.akintekstil.com.tr adresindeki internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.

MUHALEFET ŞERHİ : Pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan Kemal İNAY in muhalefet şerhi genel kurul huzurunda okundu. Tutanağa eklendi.

- 15) Dilekler ve Kapanış maddesinde,

MUHALEFET ŞERHİ : Pay sahiplerinden elektronik ortamda katılan Kemal İNAY in muhalefet şerhi genel kurul huzurunda okundu. Tutanağa eklendi.

Toplantı Başkanı tarafından söz alınarak toplantı sona erdirildi.

Bu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi. 07.04.2020

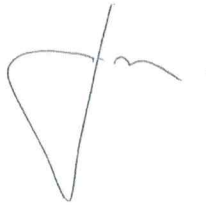
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Feyyaz BAL



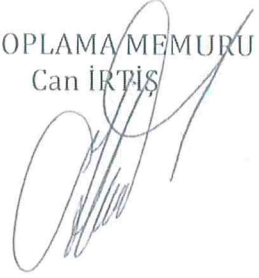
TOPLANTI BAŞKANI
Dursun Ali YILMAZ



TUTANAK YAZMANI
Fatih GÖÇMEN



OY TOPLAMA MEMURU
Can İRTİŞ



Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
1	KEMAL İNAY	KEMAL İNAY	Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri uyarınca şirket yetkillilerinin cevaplamakla yükümlü oldukları yazılı sorular cevaplandırılmıştır.
2	KEMAL İNAY	KEMAL İNAY	Borsa İstanbul A.Ş. aracılığıyla şirket hisse senetlerine yatırım yapan hissedarların hakları ve menfaatleri korunmamıştır.
3	KEMAL İNAY	KEMAL İNAY	Şirket bilançolarında yıllardır esas faaliyet karlarından daha fazla AR-GE harcamaları yapılmıştır. Yatırımcılara ödenmeyen temettüleriyle de finanse edilen tüm AR-GE harcamalarına rağmen Lüleburgazda yaklaşık 390bin m2 alanda kurulu 100bin m2 kapalı alanlı, elektriğini de kojenerasyon sistemiyle kendisi üreten fabrikanın net kar marjı 1.5 seviyelerine ancak çıkabilmiştir.
4	KEMAL İNAY	KEMAL İNAY	Borsa İstanbul A.Ş.nde işlem gören şirketin hissesi ateks için piyasa pozitif tepki vermesi gerekirken bile negatif tepki vermesi en basit ifadeyle güvensizlik ile açıklanabilir. Sektöründeki hisse senetleri kadar bile yükselemeyen şirketin hissesi ateks çıktığı zirve fiyatından kısa sürede yüzde 63 düşerek adeta obruk çukuru gibi göçmüştür. Şirket ve yönetimine neden güvenilmediği ile ilgili tahminlerimi yazmayacağım. Yönetim kurulu üyeleri artık yerlerini çocuklarına ve/veya profesyonellere bırakmalıdır. Dava başlatılması durumunda Temsil Kayımları da ihtimaller dahilindedir.
5	KEMAL İNAY	KEMAL İNAY	Faaliyet Raporu-Dipnotlar açıklamalarınızda Bakırköy taşınmazlarının pazarlık (uzlaşma) suretiyle bedelinde İmar Kanunu 18. md. göre imar iznine konu parsellerden maksimum yüzde 45 oranında DOP kesintisi yapılarak kalan kısma imar verilmesinin ve hazırlanan değerlendirme raporunda maksimum gösterilen DOP kesintisinin fiili durumda daha düşük gerçekleşmesinin mümkün olduğu belirtilmiştir. Tebligat sonrası 90 günden fazla süre geçtiği halde mümkün olduğunu belirttiğiniz imar başvuruları İBB Başkanlığı, TOKİ vb. kurumlara neden yapılmadı ve/veya yapıldıysa neden KAPna bildirilmedi açıklayınız.
6	KEMAL İNAY	KEMAL İNAY	Dünya ekonomisini de etkileyen durumlar nedeniyle faaliyetleri etkilenen diğer şirketler, yatırımcılarının haklarını ve menfaatlerini koruyacak kararlar almışlardır. Şirket hisse senetlerinizi geri alım yoluyla desteklemiyorsanız, şirketten temin ettiğiniz tüm menfaatlardan de feragat ediniz.
7	KEMAL İNAY	KEMAL İNAY	Şirketin Lüleburgaz fabrikasına yapmış yatırımlar, şirket bilançolarında daha az kar veya zarar açıklanmasının sebeplerindendir. Lüleburgaz fabrika demirbaşlarına değerlendirme yaptırılmaması suretiyle de şirket bilançosunda Özsermaye Defter Değeri gerçeğe uygun değerinin altında gösterilmesi, yatırımcılara karşı haksızlıkların örneklerindendir. Lüleburgaz fabrika demirbaşlarına değerlendirme yaptırılması gerekmektedir.
8	KEMAL İNAY	KEMAL İNAY	Tekstil sektöründe faaliyet gösteren Uzakdoğulu şirket temsilcilerinin Akın Tekstil A.Ş. Lüleburgaz tesislerini gezdiklerine dair söylentiler mevcuttur. Akın Tekstil A.Ş. ile Uzakdoğulu veya herhangi yabancı menşeli şirketin ortaklık görüşmeleri vb yaptıklarına dair söylentilerin doğrulanması veya yalanlanması hususunda şirketten açıklama yapılmamıştır. Bu hususta açıklama gerekmektedir.
9	KEMAL İNAY	KEMAL İNAY	Şirket, proje isteğinden önce İBB Başkanlığının kamulaştırma kararıyla 14.01.2013te 256104 nolu KAP ile duyurulan Emlak Planlama İnşaat Proje Yön. ve Tic. A.Ş. (EPP A.Ş.) müşavirlik sözleşmesi feshedilmiştir. Kamulaştırma şerhinin terki sağlandığına göre Bakırköydeki şirket taşınmazının akıbetiyle ilgili şirketin planları, projeleri nelerdir. KAPnda yayınlanan ve EPP A.Ş.nin de taraf olduğu Müşavirlik Sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesine sebep kamulaştırma şerhinin terkiyle bu sözleşmenin veya geçerlilik kazanması gerekmektedir. EPP A.Ş.nin ve sözleşmedeki diğer tarafların hakları nelerdir.
10	KEMAL İNAY	KEMAL İNAY	Şirket tarafından 09.07.2019 günü gerçekleştirilen yatırımcı gezisinde söylentilere göre toplantıya katılanların izlenimleri göstermelik toplantı yapıldığı yönündedir. Toplantıya katılanlara İBB Başkanlığının şirket taşınmazını kamulaştırmakta kararlı olduğu vs. anlatılması suretiyle de yanlış-yanıltıcı bilgi verildiği anlaşılmaktadır. Analiz toplantısı veya analist toplantısı her nasıl adlandırılıyorsa tekrarlanması gerekmektedir. Bu tür toplantıların tekrarlanması hususunda şirketin kararı nedir.
11	KEMAL İNAY	KEMAL İNAY	Şirket tarafından 804807 - 804808 KAP ile 23.12.2019 günü duyurulan Kayıtlı Sermaye Tavani İşlemleri ile Esas Sözleşme Tadili SPK başvurularında şirketin varlıklarına ve potansiyeline göre 80 Milyon TL Kayıtlı Sermaye Tavani neden artırılmıştır. Kayıtlı Sermaye Tavani için Son Geçerlilik Tarihinin 31.12.2024 yerine 31.12.2025 şeklinde talep edilmesi nedeniyle SPK onayının gecikip gecikmediğini belirtiniz.
12	KEMAL İNAY	KEMAL İNAY	Bakırköy Belediye Meclisinde onaylanan ve şirket taşınmazını da kapsayan İmar Planları 13.01.2020 günü İBB Meclisi gündemine alındıktan sonra İBB İmar Bayındırlık Komisyonuna sevk edildiği dönemde şirket ve/veya yönetimi tarafından İBB İmar Bayındırlık Komisyonu toplantılarına yazılı ve/veya sözlü talepler iletilmiş mi belirtiniz. Bakırköy Belediye Başkanlığının İBB Başkanlığına ilettiği İmar Planları, şirket taşınmazının 2018089 nolu Değerleme Raporunda da konu edildiğinden açıklama gerekmektedir.
13	KEMAL İNAY	KEMAL İNAY	Şirketin Bakırköy, Osmaniye Mahallesi, 192 ada, 24 parseldeki 51.383 m2 alanlı taşınmazının akıbetiyle ilgili şirket yönetim kurulu üyeleri veya bu üyelere bazıları ile İBB Başkanı-Başkanlığı arasında herhangi görüşme-iletişim sağlandı mı belirtiniz.
14	KEMAL İNAY	KEMAL İNAY	Şirketin 17.07.2019 günü 775745 nolu KAP bildirimiyle 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan Tasarım Merkezine tanınan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmaya hak kazanıldığı açıklanmıştır. Şirketin teşvik ve muafiyetler kapsamında hangi yatırımların yapıldığı-yapılacağı hususlarında KAP bildirimleri yapılmamıştır. Yurtiçi ve yurtdışındaki talepler doğrultusunda Tıbbi Tekstil ürünlerinin tasarımları ve üretimleri hususunda çalışmalar yapılması gerekmektedir.
15	KEMAL İNAY	KEMAL İNAY	Şirket tarafından 12.07.2019 günü 775193 nolu KAP bildiriminde yatırımcılarla toplantıda, Bakırköydeki yatırım amaçlı gayrimenkulun şirket piyasa değerine yansımadağı ve bu hususun nasıl çözüleceği, özkaynaklarda bulunan ihtiyatların sermayeye ilave edilmesi için gerekli prosedürler vs konuşulması doğrultusunda kararlar beklenilmektedir.