

AKIN TEKSTİL A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
MADDE 6- KAYITLI SERMAYE Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.05.2013 tarih ve 16/529 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 80.000.000.- TL (Seksenmilyon Türk Lirası)'dır. Her biri 1 Kış (Bir Kuruş) itibari değerde 8.000.000.000 Adet Pay'a bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 25.200.000.- TL (Yirmibeşmilyonikiyüzbin Türk Lirası) olup her biri 1 Kış (Bir Kuruş) itibari değerde hamiline yazılı 2.520.000.000 adet Pay'a bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde, kayıtlı sermaye sistemi esasları dahilinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primi veya nominal değerinin altında pay ihracı	MADDE 6- KAYITLI SERMAYE Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.05.2013 tarih ve 16/529 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanı 80.000.000.- TL (Seksenmilyon Türk Lirası)'dır. Her biri 1 Kış (Bir Kuruş) itibari değerde 8.000.000.000 Adet Pay'a bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesi 25.200.000.- TL (Yirmibeşmilyonikiyüzbin Türk Lirası) olup her biri 1 Kış (Bir Kuruş) itibari değerde hamiline yazılı 2.520.000.000 adet Pay'a bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde, kayıtlı sermaye sistemi esasları dahilinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primi veya nominal değerinin altında pay ihracı

20 Mart 2024

AKIN TEKSTİL A.Ş.
ANONİM ŞİRKETİ

konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

1- Şirketin 25.200.000.- TL (Yirmibeşmilyonikiyüzbin Türk Lirası) Çıkarılmış Sermayesi A, B ve C olmak üzere 3 grupta toplanmıştır. Çıkarılmış sermayenin bu gruplara göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

Grubu	Nev'i	Hisse Adedi	Çıkarılmış Sermaye Tutarı (YTL)
A	Hamiline Yazılı	642.600.000	6.426.000
B	Hamiline Yazılı	642.600.000	6.426.000
C	Hamiline Yazılı	1.234.800.000	12.348.000
TOPLAM		2.520.000.000	25.200.000

2- Çıkarılmış sermayenin artırılmasında her grup pay için çıkarılmış sermayedeki pay oranına göre yeni pay ihraç edilir.

Pay sahiplerinin yeni pay alma hakları sahip oldukları hisse gruplarındaki payları ile orantılı olup rüçhan hakları aynı gruptaki pay tutarı kadar kullanılabilir. Kullanılmayan rüçhan hakları konusunda Yönetim Kurulu karar almaya tam yetkilidir. Ancak Yönetim Kurulu pay sahiplerinin haklarını A, B ve C grupları arasında bir farklılık yaratmamak kaydıyla sınırlandırmaya ve/veya ihraç edilecek yeni payların münhasıran C grubundan olmasına karar verebilir.

3- A ve B grubu payların sahiplerine, bu Esas Mukavele'nin 8 ve 19'uncu maddelerinde belirtilen hak ve imtiyazları sağlayıp, bunlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlamaz.

4- Bedelleri tamamen ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkartılamaz.

5- Payların nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı T.T.K.'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 kr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 Pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları hakları saklıdır.

konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

1- Şirketin 25.200.000.- TL (Yirmibeşmilyonikiyüzbin Türk Lirası) Çıkarılmış Sermayesi A, B ve C olmak üzere 3 grupta toplanmıştır. Çıkarılmış sermayenin bu gruplara göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

Grubu	Nev'i	Hisse Adedi	Çıkarılmış Sermaye Tutarı (TL)
A	Hamiline Yazılı	642.600.000	6.426.000
B	Hamiline Yazılı	642.600.000	6.426.000
C	Hamiline Yazılı	1.234.800.000	12.348.000
TOPLAM		2.520.000.000	25.200.000

2- Çıkarılmış sermayenin artırılmasında her grup pay için çıkarılmış sermayedeki pay oranına göre yeni pay ihraç edilir.

Pay sahiplerinin yeni pay alma hakları sahip oldukları hisse gruplarındaki payları ile orantılı olup rüçhan hakları aynı gruptaki pay tutarı kadar kullanılabilir. Kullanılmayan rüçhan hakları konusunda Yönetim Kurulu karar almaya tam yetkilidir. Ancak Yönetim Kurulu pay sahiplerinin haklarını A, B ve C grupları arasında bir farklılık yaratmamak kaydıyla sınırlandırmaya ve/veya ihraç edilecek yeni payların münhasıran C grubundan olmasına karar verebilir.

3- A ve B grubu payların sahiplerine, bu Esas Sözleşme'nin 8 ve 19'uncu maddelerinde belirtilen hak ve imtiyazları sağlayıp, bunlar dışında herhangi bir hak ve imtiyaz sağlamaz.

4- Bedelleri tamamen ödenmedikçe hamiline yazılı pay senedi çıkartılamaz.

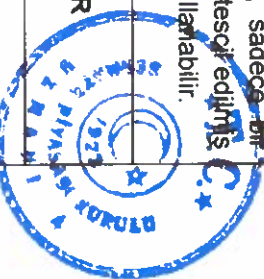
5- Payların nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı T.T.K.'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 kr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 Pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları hakları saklıdır.

20 Mart 2024

ANONİM ŞİRKETİ
MÜDÜRÜ

MADDE 8- YÖNETİM KURULU	MADDE 8- YÖNETİM KURULU
Şirketin işleri, Genel Kurul tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve işbu Esas Mukavele hükümleri göz önüne alınarak seçilen 7 üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinden 2 (ikisi) A grubu, 2 (ikisi) B grubu, 1 (bir) de C grubu pay sahipleri ekseriyeti tarafından gösterilecek adaylar arasından ve ayrıca 2 (iki) bağımsız üye olmak üzere Genel Kurulca seçilir.	Şirketin işleri, Genel Kurul tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve işbu Esas Sözleşme hükümleri göz önüne alınarak seçilen en az 7 en çok 8 üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinden 2 (ikisi) A grubu, 2 (ikisi) B grubu, 1 (bir) de C grubu pay sahipleri ekseriyeti tarafından gösterilecek adaylar arasından ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen oran veya adette bağımsız üye olmak üzere Genel Kurulca seçilir.
Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.	Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azıl veya görevden ayrılmalarda Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.
Eğer C grubu pay sahipleri ekseriyeti Genel Kurulda bir aday gösterememiş ise bu üye Genel Kurulca serbestçe seçilir.	Eğer C grubu pay sahipleri ekseriyeti Genel Kurulda bir aday gösterememiş ise bu üye Genel Kurulca serbestçe seçilir.
Bir üyenin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu Üyeliği boşalan yere aynı grup pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer. Eğer C grubu bir aday gösterememiş ise bu üye Yönetim Kurulu tarafından serbestçe seçilir. Böylece seçilen üye ilk Genel Kurulun onayına sunulur ve eski üyenin süresini tamamlar.	Bir üyenin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu Üyeliği boşalan yere aynı grup pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer. Eğer C grubu bir aday gösterememiş ise bu üye Yönetim Kurulu tarafından serbestçe seçilir. Böylece seçilen üye ilk Genel Kurulun onayına sunulur ve eski üyenin süresini tamamlar.
Bir tüzel kişinin Yönetim Kurulu Üyesi olması halinde, bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, söz konusu tüzel kişi tarafından belirlenen ve onun tarafından şirkete bildirimek şartıyla, her zaman değiştirilebilecek olan, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi üye adına sadece, tescil edilmiş söz konusu gerçek kişi Yönetim Kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir.	Bir tüzel kişinin Yönetim Kurulu Üyesi olması halinde, bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, söz konusu tüzel kişi tarafından belirlenen ve onun tarafından şirkete bildirimek şartıyla, her zaman değiştirilebilecek olan, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi üye adına sadece, tescil edilmiş söz konusu gerçek kişi Yönetim Kurulu toplantılarına katılıp oy kullanabilir.
MADDE 10- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE NISAPLAR	MADDE 10- YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE NISAPLAR
Yönetim Kurulu Üyeleri, her yıl üyeleri arasından bir Başkan ve Başkan bulunmadığı zaman ona vekâlet etmek üzere bir Başkan Vekili seçerler.	Yönetim Kurulu Üyeleri, her yıl üyeleri arasından bir Başkan ve Başkan bulunmadığı zaman ona vekâlet etmek üzere bir Başkan Vekili seçerler.

20 Mart 2024



AKIN TEKSTİL
SANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilmişse Başkan Vekili B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilecektir. Aynı şekilde Yönetim Kurulu Başkanı B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilmişse Başkan Vekili A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilecektir.

Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri gerektirdiğinde Başkan veya Vekilinin çağrısı üzerine toplanır Toplantı günü Yönetim Kurulu Kararı ile de tespit edilebilir. Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine Başkan veya Vekili Yönetim Kurulunu toplantıya çağıramazlarsa, üyelerden re'sen çağrı yetkisine haizdirler. Toplantıya çağrı: taahhütlü mektup, elektronik imzalı e-posta veya elden yapılmış tebligatla olabilir. Yönetim Kurulunun ayda en az bir defa toplanması mecburidir.

Üyelerden hiçbirinin toplantı yapılması talebinde bulunmaması kaydıyla, Yönetim Kurulunun, Türk Ticaret Kanununun 390. Maddesinin dördüncü fıkrasındaki şartlar gerçekleşenden, karar metninin dolaştırılması yoluyla karar alması da mümkündür.

Şirketin Yönetim Kurulu Toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'inci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket Ticaret Şirketlerinden Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ elektronik ortamda toplantıya katılması mümkündür.

Yönetim Kurulu üye sayı 7, toplantı nisabı 6 kişidir. Kararlar asgari 6 üyenin olumlu oyları ile alınır.

Yönetim Kurulu Başkanı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilmişse Başkan Vekili B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilecektir. Aynı şekilde Yönetim Kurulu Başkanı B grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilmişse Başkan Vekili A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilecektir.

Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri gerektirdiğinde Başkan veya Vekilinin çağrısı üzerine toplanır Toplantı günü Yönetim Kurulu Kararı ile de tespit edilebilir. Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine Başkan veya Vekili Yönetim Kurulunu toplantıya çağıramazlarsa, üyelerden re'sen çağrı yetkisine haizdirler. Toplantıya çağrı: taahhütlü mektup, elektronik imzalı e-posta veya elden yapılmış tebligatla olabilir. Yönetim Kurulunun ayda en az bir defa toplanması mecburidir.

Üyelerden hiçbirinin toplantı yapılması talebinde bulunmaması kaydıyla, Yönetim Kurulunun, Türk Ticaret Kanununun 390. maddesinin dördüncü fıkrasındaki şartlar gerçekleşenden, karar metninin dolaştırılması yoluyla karar alması da mümkündür.

Şirketin Yönetim Kurulu Toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'inci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket Ticaret Şirketlerinden Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ elektronik ortamda toplantıya katılması mümkündür.

20 Mart 2024

Yönetim Kurulu toplantı nisabı 6 kişidir. Kararlar asgari 6 üyenin olumlu oyları ile alınır.

ANONİM ŞİRKETİ
ANONİM ŞİRKETİ
4/4