

## **AKIN TEKSTİL A.Ş.**

### **05 Temmuz 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT**

#### **G Ü N D E M**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.
2. 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
3. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
4. Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti.
6. Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.