

AKIN TEKSTİL A.Ş.
21.01.2025 TARİHİNDE OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bakırköy 8. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2024/208 E. Sayılı davanın 25.12.2024 tarihinde yapılan duruşmasında alınan EK:0 'deki kararın 3. Maddesi gereğince Sayın Ragıp AKIN'a Genel Kurulu çağırma ve Yönetim Kurulu'nun seçilmesine ilişkin gündem ile verilen yetki kapsamında, Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi gündemini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 21 Ocak 2025 Salı günü saat 14.00' de Şirket merkez adresi olan Osmaniye Mahallesi Çırpıcı Koşu Yolu Sokak No: 5/1,2,3,4 34144 Bakırköy/İSTANBUL adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 20.01.2025 tarih ve 105296896 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Kadir ASLAN ve Sayın Hatice ÖNDER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet mevzuatta ve Şirket Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 25.12.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27.12.2024 tarih ve 11238 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 26.12.2024 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla tebligat yapılarak süresi içinde yapılmıştır.

Toplantıda Bir Önceki Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ragıp Akın, Sayın Henza Çolakoğlu, Sayın Feyza Çolakoğlu, Sayın Saniye Elvan Kızılkaya'nın toplantıda hazır bulunduğu, Bağımsız Denetim Firmasının toplantıda bulunmadığı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5 nci ve 6 ncı fıkrası gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi söz alarak Bakanlık Temsilciliği yönetmeliğinin Toplantıda bulunma zorunluluğu başlıklı 17. Maddesi hatırlatıldı.

Genel Kurul Toplantısında Hazır Bulunanların Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 25.200.000 TL'lık sermayesine tekabül eden 2.520.000.000 adet paydan; fiziki ortamda 6.096.106-TL'lık sermayeye tekabül eden payın vekaleten, 14.167.889-TL'lık sermayeye tekabül eden payın asaleten olmak üzere toplam 20.263.995- TL'lık sermayeye tekabül eden payın toplantıda temsil edildiği, elektronik ortamda katılım sağlayan pay sahiplerinin elektronik ortamda toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifika Uzmanlığı" bulunan Sayın Gülay Özkan atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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.

Şirket Genel Kurul İç Yönergesinin "Toplantı Başkanlığının Oluşturulması" MADDE 7- (1) Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'ndan biri veya bu kişilerin önereceği bir kişi başkanlık eder, maddesi gereğince Sayın Ragıp AKIN'ın Toplantı başkanı olarak Sayın Dr. Fatih Aydoğan'ı önerdi.

Faruk Mehmet Çolakoğlu tarafından toplantı Başkan Adayı Salih Tokgözoğlunun seçimi oylamaya sunuldu.(Ek-1) yapılan oylamada 14.504.677 red oyuna karşılık 5.759.331-kabul oyuna karşılık oy çokluğu ile reddedildi.

Yapılan oylamada Başkanlık seçimi ve Başkana tutanağı imzalamak için yetki verilmesi için oylamaya geçildi 5.759.331-red oyuna karşılık 14.504.665 kabul oyu ile oy çokluğu ile Sayın Fatih Aydoğan seçildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sayın Osman Okan Yazıcı'yı ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Ertan Mutlu'yu atadı.

Faruk Mehmet Çolakoğlu söz aldı" TTK'nın 407/2 nci maddesi ve iç yönerge 8/f kapsamında murahhas üyeler bulunmadığı için ve Bakanlık Temsilciliği yönetmelğinin 17 nci madde uyarınca Denetçi bulunmadığı için toplantının açılmaz, yazılı 3-sayfalık şerhini Bakanlık Temsilcisine sunuyorum."(Ek-2)

Faruk Mehmet Çolakoğlu söz aldı"TTk 413 ncü ve 411 nci maddeleri kapsamında çağrıda bulunmayan Divan Heyetinin oluşturulması ve toplantının açılması konusuna itiraz ediyorum ve kabul etmiyorum,Yazılı 2-sayfalık Şerhimi ekte Bakanlık Temsilcisine veriyorum.(Ek-3)

Faruk Mehmet Çolakoğlu söz aldı"Genel Kurul öncesinde finansal tablolar şirket merkezinde hazır edilmemiştir.Toplantı salonuna da getirilmemiştir. Çağrı usulsüzdür, toplantının Finansal Tabloların görüşülmesi için en az 1-ay süre ile ertelenmesini talep ediyorum nitekim Yönetim kurulu üyelerinin seçimi Finansal Tablolar ile ilgilidir, 2-sayfalık şerhimi sunuyorum (Ek-4/5)

Divan Başkanı söz aldı"İş bu toplantımız Olağanüstü olup sadece Yönetim Kurulunun seçimi içindir, o nedenle Toplantının ertelenmesi talebi yerinde değildir. Toplantıya devam edilecektir. Kaldı ki bu şirket halka açık bir şirket olup Tüm Finansal tablolar mevzuata uygun şekilde ilgili yerlerde ilan edilmiştir dedi.

1) Gündemin mahkemece belirlenen maddesinin görüşülmesine geçildi. Bakırköy 8. Asliye Ticaret Mahkemesinin verdiği karara göre seçilmeleri gereken Yönetim Kurulu Üyeliklerine işbu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren 1(bir) yıl süreyle görev yapmak üzere,

A Grubu Pay Sahiplerinin çoğunluğu tarafından aday gösterilen ve toplantıda hazır bulunan T.C. Kimlik No'lu Sayın Ragıp AKIN'ın; Toplantıda hazır bulunmayan ve Görev Kabul beyanı alınan T.C Zeytinburnu 1. nci noterliğinden 16.01.2025 tarih ve 1045 yevmiye numaralı T.C. Kimlik No'lu Sayın Rüştü AKIN'ın;

B Grubu Pay Sahiplerinin tümü tarafından aday gösterilen ve toplantıda hazır bulunan ve görev kabul beyanı bulunan (Beykoz 2.nci noterliğinden 20.01.2025 tarih ve 2956 yevmiye numaralı Görev kabul beyanı) T.C. Kimlik No'lu Sayın Henza ÇOLAKOĞLU'nun;

Toplantıda hazır bulunan T.C Kimlik numaralı Sayın Feyza ÇOLAKOĞLU 'nun;

C Grubu Pay Sahipleri tarafından aday gösterilen toplantıda hazır bulunan T.C. Kimlik No'lu Sayın Saniye Elvan KIZILKAYA'nın

Toplantıda hazır bulunan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Sayın Abdullah YAVAŞ T.C kimlik No'lu ile Sayın İlkyay ARIKAN'ın 28-red oyuna karşılık 20.263.968 kabul oyu ile oy çokluğu ile seçilmelerine karar verildi.

Sayın Faruk Mehmet Çolakoğlu söz aldı "Abdullah Yavaş menfaat çatışması bulunduğundan Bağımsız üye seçilemez, yazılı muhalefet şerhimi sunuyorum" (Ek-6)

Sayın Abdullah Yavaş Söz aldı "şirket ile şahsım arasında veya eşim arasında önemli nitelikte bir işlem bulunmamaktadır."

Sayın Faruk Mehmet Çolakoğlu söz aldı "İlkyay Arıkan menfaat çatışması bulunduğundan Bağımsız üye seçilemez,yazılı muhalefet şerhimi sunuyorum" (Ek-7)

Sayın İlkyay Arıkan Söz aldı "Kardeşim şirkette önemli bir görevde ve sorumluluk üstlenecek görevde değildir.

Sayın Faruk Mehmet Çolakoğlu söz aldı "Yönetim Kurulu seçilen kimseler görev kabulü yapmadan önce şirketin finansal tablolarını ve şahsen sorumlu olacakları Kamu borçlarını inceleme hakkına sahiptir. Sayın Feyza Çolakoğlu finansal tabloları incelemeyen görev kabulü yapmaya zorlanamaz.Görev kabulü yapıp yapmadığını vereceği beyan ile ortaya çıkacaktır. Niyet okuyuculuğu yapıyorsunuz.

Sayın Fırat Bayezit söz aldı "Sayın Feyza Çolakoğlu toplantının başından sonuna kadar hazır bulunmuştur.Kendisinin Yönetim Kurulu üyesi seçilmesine ilişkin olumlu oy vermemiştir. Sayın Faruk Mehmet Çolakoğlunun Sayın Feyza Çolakoğlu adına beyanda bulunmasının bir hükmü bulunmamaktadır, itirazları yersizdir.

Salih Takgözoğlu söz aldı "bizler Sayın Feyza Çolakoğlunun oy kullandığını ya da görev kabulü yaptığını görmedik,Kendisi görev kabulü yapmadığı halde, görev kabulü yapmış gibi tutanağa geçirilmesini kabul etmiyoruz."

Haydar Nuri Çolakoğlu söz aldı "Genel kuruldan sonra Sayın Feyza Çolakoğlu Finansal Tabloları incelendikten sonra, görev kabulü yapıp yapmadığı yazılı sorulacaktır, o zaman görev kabulü yapıp yapmadığı ortaya çıkar."

Faruk Mehmet Çolakoğlu söz aldı özel denetçi atanmasını talep ediyorum dedi. muhalefet şerhini sundu.(Ek-8) Divan Başkanı söz aldı "mahkeme kararı ile tek gündemli toplanılmıştır, Özel denetçi talebinin oylanmasına gerek yoktur.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 21.01.2025 saat 16:40

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Kadir ASLAN ve Hatice ÖNDER

TOPLANTI BAŞKANI

Fatih Aydoğan

OY TOPLAMA MEMURU

Osman Okan YAZICI

TUTANAK YAZMANI

Ertan MUTLU



ÖNERGE

AKIN TEKSTİL A.Ş.

21 OCAK 2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU'na

Konu: Divan Başkanlığı seçimine aday gösterilmesidir.

Anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak başkanlık temsilcileri hakkında yönetmelik madde 14 hükümleri uyarınca divan başkanlığına Av. Salih Tokgözoğlu'nu aday gösteriyoruz.

Maruk Mehmet Çolakoğlu

- Çolakoğlu Holding Anonim Şirketi'nin sahibi olduğu; _____ adet (B) Grubu pay ile _____ adet (C) grubu pay için vekaleten,
- Haydar Nuri Çolakoğlu'nun sahip olduğu; _____ adet (B) Grubu pay ile _____ adet (C) grubu pay için vekaleten,
- Sahibi olduğum _____ adet (B) Grubu pay ile _____ adet (C) grubu pay için vekaleten,

AKIN TEKSTİL A.Ş.

21 OCAK 2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU 'NA

KONU : Murahhas üyelerin toplantı salonunda hazır bulunmaması nedeniyle toplantının açılmaması talebidir.

İlgili mevzuata göre;**Türk Ticaret Kanunu 407/2**

MADDE 407- (1) Pay sahipleri şirket işlerine ilişkin haklarını genel kurulda kullanırlar. Kanuni istisnalar saklıdır. (2) Murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin genel kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul toplantısına katılabilirler. Denetçi (...) (1) genel kurulda hazır bulunur. Üyeler ve denetçiler görüş bildirebilirler. (1) (3) 333 üncü madde gereğince belirlenen şirketlerin genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığının temsilcisi de yer alır. Diğer şirketlerde, hangi durumlarda Bakanlık temsilcisinin genel kurulda bulunacağı ve genel kurul toplantıları için temsilcilerin görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar ile bunların nitelik, görev ve yetkileri ayrıca ücret tarifeleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. Bakanlık temsilcisinin toplantıya katılma giderleri ve ücretleri ilgili şirket tarafından karşılanır.

Genel Kurul İç Yönerge madde 8 (f) Toplantı Başkanının Görevi:

Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığı tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

A.Ş. lerin genel kurullarında hazır bulunacak Bakanlık temsilcilerine ilişkin yönetmeliğin 17. Maddesi

Genel kurul toplantılarında murahhas üyeleri ile en az bir yönetim kurulu üyesinin hazır bulunması şarttır. ... Denetime tabi şirketlerin genel kurul toplantılarında Denetçi de hazır bulunur.

Şirketin 05.07.2024 tarihinde seçilen yönetim kurulu Bakırköy 8 ATM 2024/208 RE sayılı dosyasında verilen butlan kararıyla geçersiz sayılarak, eski yönetim kurulunun halen görevde olduğu tespit edilmiştir. Buna göre murahhas üyeler; Ragıp Akın, Feyza Çolakoğlu, Henza Çolakoğlu, Rüştü Akın'dan ibarettir. Denetçi MGİ Bağımsız Denetim A.Ş. dir.

Murahhas üyelerin tamamı ile Denetçi toplantıda hazır olmadığından toplantı şartı gerçekleşmediğinden. Toplantının 30 gün müddetle ertelenmesi talep edilmektedir. Zira Şirketin mali durumunun kötü olduğu ve konkordato, iflas ve tasfiyeye gideceği belirtilmektedir. Bu sebeple yönetim kurulu seçiminden önce Şirketin mali durumu hakkında murahhaslardan ve Bağımsız Denetçi den bilgi alarak yeni yönetim kurulunun seçimi konusunda karar vermek gerekecektir. Aksi takdirde Şirket hileli iflasa kadar gidebilecektir.

Faruk Mehmet Çolakoğlu

- Çolakoğlu Holding Anonim Şirketi'nin sahibi olduğu; _____ adet (B) Grubu pay ile _____ adet (C) grubu pay için vekaleten,
- Haydar Nuri Çolakoğlu'nun sahip olduğu; _____ adet (B) Grubu pay ile _____ adet (C) grubu pay için vekaleten,
- Sahibi olduğum _____ adet (B) Grubu pay ile _____ adet (C) grubu pay için vekaleten,

(Başarı 577.Sayfada)

(İcari vekil veya diğer tacir yardımcılar olarak atayabilir. Bu şekilde alınacak olanların görev ve yetkileri, bu yönetimde açıkça belirtilir. Bu durumda iş yönetiminin tesisi ve ifası zorunludur. İş yönetimi ile icari vekil ve diğer tacir yardımcılar atanamaz. Yetkilendirilen icari vekil veya diğer tacir yardımcılar da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı müdürler müteselsilen sorumludur.

9. GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağüstü toplantılar. Olağan genel kurul, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her oranın oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetimin merkezini bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

10. İLAN

Genel kurulun toplantısına çağrılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gündünden en az on gün önce yapılması zorunludur.

11. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

12. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem karı yapılarak her çeşit masraflarını çıkarıldıktan sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır, kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünden tutulan ekler net miktarda olarak pay sahiplerine oranlı olarak hesaplanır.

13. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ile 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

14. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	MAFTUNA BERENYA	AZERBAIJAN	
2	MUBEK TURKAY	AZERBAIJAN	(18176215)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 76590
Mersis No: 0497044883200010
Ticaret Sicil/Dosya No: 917466-0

**Ticaret Unvanı:
KANYON BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE OTOMOTİV TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ**

Adres : Emirgan Mah. Tan Sk. No: 17 İç Kapı No: 1 Sarıyer / İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzde ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak 4.4.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Adres

Tescille Delil Olan Belgeler:Bankkoy 16. Notalığı Nın 3.4.2023 Tarih 3959 Sayı İle Tasdikli, 1.4.2023 Tarihli 2023/1 Sayılı Genel Kurul Kararı

ADRES

Maddde 4-
Yukarıda bilgileri bulunan şirketin adresi EMİRGAN MAHSAKIP SADANCI CAD. NO:36 D:9 SARIYER / İSTANBUL adresinden, EMİRGAN MAH. TAN SK. NO: 17 İÇ KAPI NO: 1 SARIYER / İSTANBUL adresine taşınmıştır. (18176209)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 76572
Mersis No: 0027001303500014
Ticaret Sicil/Dosya No: 62255-0

**Ticaret Unvanı:
AKIN TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ**

Adres : Osmanlı Mah. Çirçipçi Kuyusu Sok.No:5/1-2-3-4 Bakırköy İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzde ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak 4.4.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer, Denetçiler

Tescille Delil Olan Belgeler:Zeytinburnu 1. Notalığı Nın 31.3.2023 Tarihli 7324 Sayı İle Tasdikli, 30.3.2023 Tarihli Genel Kurul Kararı, Zeytinburnu 1. Notalığı Nın 31.3.2023 Tarihli 7319 Sayı İle Tasdikli, 30.3.2023 Tarihli 10 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLLER

Türkiye Uyruklu 252*****58 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, FEYZA ÇOLAKOĞLU 30.3.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 252*****94 Kimlik No'lu, İSTANBUL / OSKODAR adresinde ikamet eden, HENZA ÇOLAKOĞLU 30.3.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 199*****28 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, RAGİP AKIN 30.3.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 503*****06 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, SANİYE ELVAN KIZILKAYA 30.3.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 109*****62 Kimlik No'lu, İSTANBUL / OSKODAR adresinde ikamet eden, TURGAY GÖNENLİN 30.3.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 199*****38 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, RÜSTÜ AKIN 30.3.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 317*****20 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, İMRE GÖL GENÇER HEPEYAZ 30.3.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 200*****36 Kimlik No'lu İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden NURU AKIN'ın önceki üyeligi sona ermiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Uyruklu 199*****28 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden; RAGİP AKIN; 30.3.2024 tarihine kadar (Müvahlif Üye Yön.Kr.Baş.İ.Dre.Yet.A. Gr.) Temsil Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (FEYZA ÇOLAKOĞLU, HENZA ÇOLAKOĞLU)'den Herhangi Birisiyle Müstakem Temsil Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 252*****58 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, FEYZA ÇOLAKOĞLU; 30.3.2024 tarihine kadar (Müvahlif Üye.İ.Dre.Yet.B. Gr.) Temsil Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (RAGİP AKIN, RÜSTÜ AKIN)'den Herhangi Birisiyle Müstakem Temsil Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 252*****94 Kimlik No'lu, İSTANBUL / OSKODAR adresinde ikamet eden, HENZA ÇOLAKOĞLU; 30.3.2024 tarihine kadar (Müvahlif Üye.Yet.A. Gr.) Temsil Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (RAGİP AKIN, RÜSTÜ AKIN)'den Herhangi Birisiyle Müstakem Temsil Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 199*****38 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, RÜSTÜ AKIN; 30.3.2024 tarihine kadar (Müvahlif Üye.İ.Dre.Yet.A. Gr.) Temsil Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (FEYZA ÇOLAKOĞLU, HENZA ÇOLAKOĞLU)'den Herhangi Birisiyle Müstakem Temsil Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 200*****36 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden NURU AKIN'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

GÖREVE DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden (Müvahlif Üye.İ.Dre.Yet.A. Gr.) Temsil Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 200*****36 Kimlik No'lu İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden NURU AKIN'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

DENETÇİLER

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Ad Soyadı / Firma Adı	Adres	Teslim Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	Türkiye	SİGİ BAĞIMSIZ DENETİM - ANONİM ŞİRKETİ	SARIYER / İSTANBUL	11.10.23	31.12.2023

Görevi Sona Ermiş Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Ad Soyadı / Firma Adı	Adres	Teslim Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	Türkiye	SİGİ BAĞIMSIZ DENETİM - ANONİM ŞİRKETİ	SARIYER / İSTANBUL	11.10.23	31.12.2023

Geçmiş Halkın Üyesi Olarak İmza Etmek

(18176199)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 76573
Mersis No: 0839127255200001
Ticaret Sicil/Dosya No: 347878-5

**Ticaret Unvanı:
TS ANADOLU METAL MADEN ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**

Adres : Darbuzas Mah. Başak Cengiz Sk. Varyap Meridian Sitesi V4 Blok No: 1d Ataşehir / İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüzde ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak 4.4.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Tescil Edilen Hususlar: Tek Ortaklık Bilgisi

Tescille Delil Olan Belgeler:Osaklar 17. Notalığı Nın 31.3.2023 Tarihli 15653 Sayı İle Tasdikli, 1.3.2023 Tarihli 2 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

TEK ORTAKLIK BİLGİSİ

Şirket tek pay sahibi bir Anonim Şirkettir. Bu pay sahibi, BARBAROS MAH. BAŞAK CENGİZ SK. VARYAP MERIDIAN SİTESİ V4 BLOK NO: 1D ATAŞEHİR / İSTANBUL adresinde ikamet eden Türkiye Uyruklu ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'dir. (18176189)

1-

MUHALEFET ŞERHİ

AKIN TEKSTİL A.Ş

21 OCAK 2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU 'NA

KONU : Murahhas üyelerin toplantı salonunda hazır bulunmaması nedeniyle toplantının açılmaması talebidir.

İlgili mevzuata göre;

Türk Ticaret Kanunu 407/2

MADDE 407- (1) Pay sahipleri şirket işlerine ilişkin haklarını genel kurulda kullanırlar. Kanuni istisnalar saklıdır. (2) Murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin genel kurul toplantısında hazır bulunmaları şarttır. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul toplantısına katılabilirler. Denetçi (...) (1) genel kurulda hazır bulunur. Üyeler ve denetçiler görüş bildirebilirler. (1) (3) 333 üncü madde gereğince belirlenen şirketlerin genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığının temsilcisi de yer alır. Diğer şirketlerde, hangi durumlarda Bakanlık temsilcisinin genel kurulda bulunacağı ve genel kurul toplantıları için temsilcilerin görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar ile bunların nitelik, görev ve yetkileri ayrıca ücret tarifeleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. Bakanlık temsilcisinin toplantıya katılma giderleri ve ücretleri ilgili şirket tarafından karşılanır.

Genel Kurul İç Yönerge madde 8 (f) Toplantı Başkanının Görevi:

Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığı tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

A.Ş. lerin genel kurulda hazır bulunacak Bakanlık temsilcilerine ilişkin yönetmeliğin 17. Maddesi

Genel kurul toplantılarında murahhas üyeleri ile en az bir yönetim kurulu üyesinin hazır bulunması şarttır. ... Denetime tabi şirketlerin genel kurul toplantılarında Denetçi de hazır bulunur.

Şirketin 05.07.2024 tarihinde seçilen yönetim kurulu Bakırköy 8 ATM 2024/208 RE sayılı dosyasında verilen butlan kararıyla geçersiz sayılarak, eski yönetim kurulunun halen görevde olduğu tespit edilmiştir. Buna göre murahhas üyeler; Ragıp Akın, Feyza Çolakoğlu, Henza Çolakoğlu, Rüştü Akın'dan ibarettir. Denetçi MGİ Bağımsız Denetim A.Ş. dir.

Murahhas üyelerin tamamı ile Denetçi toplantıda hazır olmadığından toplantı şartı gerçekleşmediğinden. Toplantının 30 gün müddetle ertelenmesi talep edilmiştir. Zira Şirketin mali durumunun kötü olduğu ve konkordato, iflas ve tasfiyeye gideceği belirtilmektedir. Bu sebeple yönetim kurulu seçiminden önce Şirketin mali durumu hakkında murahhaslardan ve Bağımsız Denetçi den bilgi alarak yeni yönetim kurulunun seçimi konusunda karar vermek gerekecektir. Aksi takdirde Şirket hileli iflasa kadar gidebilecektir. Toplantı şartı gerçekleşmeden toplantının açılması kanuna aykırı olup, suç teşkil etmektedir. Genel Kurul aleyhine ve Bakanlık Temsilcisi aleyhine dava açılacağından muhalefet şerhimizin tutanağa geçirilmesini talep ederiz.

Faruk Mehmet Çolakoğlu

- Çolakoğlu Holding Anonim Şirketi'nin sahibi olduğu; _____ adet (B) Grubu pay ile _____ adet (C) grubu pay için vekaleten,
- Haydar Nuri Çolakoğlu'nun sahip olduğu; _____ adet (B) Grubu pay ile _____ adet (C) grubu pay için vekaleten,
- Sahibi olduğum _____ adet (B) Grubu pay ile _____ adet (C) grubu pay için vekaleten,



ÖNERGE

AKIN TEKSTİL A.Ş.

21 OCAK 2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ'NE

KONU : Toplantının açılmamasına ilişkin talebimizdir

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve şirket esas sözleşmesi doğrultusunda, olağanüstü genel kurul toplantılarında gündem sınırlarının kesin olarak belirlenmesi gerektiği hususunu bilgilerinize sunmak isterim. Özellikle, genel kurul toplantılarında gündem maddelerinin, genel kurul çağrısında açıkça belirtilmiş konularla sınırlı olduğu hükmüne bağlanmıştır. Bu kapsamda gündeme açılış ve divan başkanlığının seçimi konusunda madde ilavesi kanuna aykırıdır. Kaldı ki, gündemin eksik yazılmış olduğu Şirket'çe de kabul ve ikrar edilmiştir. Çünkü KAP da 21.Ocak 2025 tarihli genel kurulu iptal edip, 2 Şubat 2025'e ertelemişler, daha sonra bu ertelemeyi iptal ederek genel kurulu tekrar 21 Ocak 2025 tarihine almışlardır:

1. TTK Madde 413

(1) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırılan tarafından belirlenir.

(2) Gündemde bulunmayan konular genel kurulda müzakere edilemez ve karara bağlanamaz. Kanunî istisnalar saklıdır.

(3) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yılsonu finansal tablolarının müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır.

2. TTK Madde 411

Kanunun bu maddesi, azlık hakları çerçevesinde genel kurul gündemine madde eklenmesi talebine imkân tanır. Ancak bu talebin, genel kurul çağrısı yapılmadan önce yazılı olarak iletilmesi ve gündem oluşturulurken dikkate alınması gerekir. Olağanüstü genel kurul toplantısı sırasında gündeme yeni bir madde eklenmesi, bu maddeye aykırıdır.

MADDE 411- (1) Sermayenin en az onda birini, halka açık şirketlerde yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Esas sözleşmeyle, çağrı hakkı daha az sayıda paya sahip pay sahiplerine tanınabilir. (2) Gündeme madde konulması istemi, çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce yönetim kuruluna ulaşmış olmalıdır. (3) Çağrı ve gündeme madde konulması istemi noter aracılığıyla yapılır. (4) Yönetim kurulu çağrıyı kabul ettiği takdirde, genel kurul en geç kırkbeş gün içinde yapılacak şekilde toplantıya çağrılır; aksi hâlde çağrı istem sahiplerince yapılır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca, olağanüstü genel kurul toplantısında çağrı ilanında yer almayan gündem maddelerinin görüşülmesi veya gündeme sonradan ekleme yapılması hukuken mümkün değildir. Bu durum, hissedar haklarının korunması ve şirket yönetiminde öngörülebilirliğin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır.

Faruk Mehmet Çolakoğlu

- Çolakoğlu Holding Anonim Şirketi'nin sahibi olduğu; _____ adet (B) Grubu pay ile _____ adet (C) grubu pay için vekaleten,
- Haydar Nuri Çolakoğlu'nun sahip olduğu; _____ adet (B) Grubu pay ile _____ adet (C) grubu pay için vekaleten,
- Sahibi olduğum _____ adet (B) Grubu pay ile _____ adet (C) grubu pay için vekaleten,

AKIN TEKSTİL A.Ş.

21 OCAK 2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU'na

KONU : Gündeme madde ilavesine ilişkin Muhalefet Şerhinin arzıdır

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve şirket esas sözleşmesi doğrultusunda, olağanüstü genel kurul toplantılarında gündem sınırlarının kesin olarak belirlenmesi gerektiği hususunu bilgilerinize sunmak isterim. Özellikle, genel kurul toplantılarında gündem maddelerinin, genel kurul çağrısında açıkça belirtilmiş konularla sınırlı olduğu hükmüne bağlanmıştır. Bu kapsamda gündeme açılış ve divan başkanlığının seçimi konusunda madde ilavesi kanuna aykırıdır. Kaldı ki, gündemin eksik yazılmış olduğu Şirket'çe de kabul ve ikrar edilmiştir. Çünkü KAP da 21.Ocak 2025 tarihli genel kurulu iptal edip, 2 Şubat 2025'e ertelemişler, daha sonra bu ertelemeyi iptal ederek genel kurulu tekrar 21. Ocak 2025 tarihine almışlardır:

3. TTK Madde 413

(1) Gündem, genel kurul toplantıya çağırılan tarafından belirlenir.

(2) Gündemde bulunmayan konular genel kurulda müzakere edilemez ve karara bağlanamaz. Kanuni istisnalar saklıdır.

(3) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yılsonu finansal tablolarının müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır.

4. TTK Madde 411

Kanunun bu maddesi, azlık hakları çerçevesinde genel kurul gündemine madde eklenmesi talebine imkân tanır. Ancak bu talebin, genel kurul çağrısı yapılmadan önce yazılı olarak iletilmesi ve gündem oluşturulurken dikkate alınması gerekir. Olağanüstü genel kurul toplantısı sırasında gündeme yeni bir madde eklenmesi, bu maddeye aykırıdır.

MADDE 411- (1) Sermayenin en az onda birini, halka açık şirketlerde yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Esas sözleşmeyle, çağrı hakkı daha az sayıda paya sahip pay sahiplerine tanınabilir. (2) Gündeme madde konulması istemi, çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce yönetim kuruluna ulaşmış olmalıdır. (3) Çağrı ve gündeme madde konulması istemi noter aracılığıyla yapılır. (4) Yönetim kurulu çağrıyı kabul ettiği takdirde, genel kurul en geç kırkbeş gün içinde yapılacak şekilde toplantıya çağrılır; aksi hâlde çağrı istem sahiplerince yapılır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca, olağanüstü genel kurul toplantısında çağrı ilanında yer almayan gündem maddelerinin görüşülmesi veya gündeme sonradan ekleme yapılması hukuken mümkün değildir. Bu durum, hissedar haklarının korunması ve şirket yönetiminde öngörülebilirliğin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu nedenlerle, olağanüstü genel kurul toplantısında, yalnızca ilan edilen gündem maddeleri çerçevesinde hareket edilmesini ve gündem dışı maddelerin görüşülmesine izin verilmemesine muhalefet ettiğimin tutanağa geçirilmesini talep ederim.

Faruk Mehmet Çolakoğlu

- Çolakoğlu Holding Anonim Şirketi'nin sahibi olduğu; 1 adet (B) Grubu pay ile 1 adet (C) grubu pay için vekaleten,
- Haydar Nuri Çolakoğlu'nun sahip olduğu; 1 adet (B) Grubu pay ile 1 adet (C) grubu pay için vekaleten,
- Sahibi olduğum 1 adet (B) Grubu pay ile 1 adet (C) grubu pay için vekaleten,



ÖNERGE

AKIN TEKSTİL A.Ş.

21 OCAK 2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ'NE

KONU : Toplantının açılmamasına ilişkin talebimizdir

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve şirket esas sözleşmesi doğrultusunda, olağanüstü genel kurul toplantılarında gündem sınırlarının kesin olarak belirlenmesi gerektiği hususunu bilgilerinize sunmak isterim. Özellikle, genel kurul toplantılarında gündem maddelerinin, genel kurul çağrısında açıkça belirtilmiş konularla sınırlı olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda gündeme açılış ve divan başkanlığının seçimi konusunda madde ilavesi kanuna aykırıdır. Kaldı ki, gündemin eksik yazılmış olduğu Şirket'çe de kabul ve itiraz edilmiştir. Çünkü KAP da 21.Ocak 2025 tarihli genel kurulu iptal edip, 2 Şubat 2025'e ertelemişler, daha sonra bu ertelemeyi iptal ederek genel kurulu tekrar 21 Ocak 2025 tarihine almışlardır:

1. TTK Madde 413

(1) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırان tarafından belirlenir.

(2) Gündemde bulunmayan konular genel kurulda müzakere edilemez ve karara bağlanamaz. Kanunî istisnalar saklıdır.

(3) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yılsonu finansal tablolarının müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır.

2. TTK Madde 411

Kanunun bu maddesi, azlık hakları çerçevesinde genel kurul gündemine madde eklenmesi talebine imkân tanır. Ancak bu talebin, genel kurul çağrısı yapılmadan önce yazılı olarak iletilmesi ve gündem oluşturulurken dikkate alınması gerekir. Olağanüstü genel kurul toplantısı sırasında gündeme yeni bir madde eklenmesi, bu maddeye aykırıdır.

MADDE 411- (1) Sermayenin en az onda birini, halka açık şirketlerde yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Esas sözleşmeyle, çağrı hakkı daha az sayıda paya sahip pay sahiplerine tanınabilir. (2) Gündeme madde konulması istemi, çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce yönetim kuruluna ulaşmış olmalıdır. (3) Çağrı ve gündeme madde konulması istemi noter aracılığıyla yapılır. (4) Yönetim kurulu çağrıyı kabul ettiği takdirde, genel kurul en geç kırkbeş gün içinde yapılacak şekilde toplantıya çağrılır; aksi hâlde çağrı istem sahiplerince yapılır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca, olağanüstü genel kurul toplantısında çağrı ilanında yer almayan gündem maddelerinin görüşülmesi veya gündeme sonradan ekleme yapılması hukuken mümkün değildir. Bu durum, hissedar haklarının korunması ve şirket yönetiminde öngörülebilirliğin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır.

Faruk Mehmet Çolakoğlu

- Çolakoğlu Holding Anonim Şirketi'nin sahibi olduğum; _____ adet (B) Grubu pay ile _____ adet (C) grubu pay için vekaleten,
- Haydar Nuri Çolakoğlu'nun sahip olduğum; _____ adet (B) Grubu pay ile _____ adet (C) grubu pay için vekaleten,
- Sahibi olduğum _____ adet (B) Grubu pay ile _____ adet (C) grubu pay için vekaleten,

AKIN TEKSTİL A.Ş.

21 OCAK 2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU'na

Konu: ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK BAKANLIK TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 15 UYARINCA TOPLANTIDA HAZIR BULUNDURULMASI GEREKEN BELGELERİN İNCELEMeye HAZIR BULUNDURULMASI TALEBİDİR.

Anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak bakanlık temsilcileri hakkında yönetmelik madde 15 hükümleri uyarınca aşağıdaki evrakların toplantı mahallinde hazır bulundurulmasını talep ediyoruz:

- Gündem
- Şirket Pay defteri
- Yıllık faaliyet raporu
- Denetçi raporu
- Finansal tablolar

Faruk Mehmet Çolakoğlu

- Çolakoğlu Holding Anonim Şirketi'nin sahibi olduğu; adet (B) Grubu pay ile
3 adet (C) grubu pay için vekaleten,
- Haydar Nuri Çolakoğlu'nun sahip olduğu; adet (B) Grubu pay ile 0 adet (C)
grubu pay için vekaleten,
- Sahibi olduğum adet (B) Grubu pay ile adet (C) grubu pay için vekaleten,

MUHALEFET ŞERHİ

AKIN TEKSTİL A.Ş.

21 OCAK 2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU'na

Konu: ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK BAKANLIK TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 15 UYARINCA TOPLANTIDA HAZIR BULUNDURULMASI GEREKEN BELGELERİN İNCELEMeye HAZIR BULUNDURULMASI GEREĞİ YERİNE GETİRİLMEDİĞİ NEDENİYLE MUHALEFET ŞERHİDİR

Anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak bakanlık temsilcileri hakkında yönetmelik madde 15 hükümleri uyarınca aşağıdaki evrakların toplantı mahallinde hazır bulundurulmadığından toplantının açılmasına itiraz ediyoruz.

- Gündem
- Şirket Pay defteri
- Yıllık faaliyet raporu
- Denetçi raporu
- Finansal tablolar

İleride dava konusu edileceğinden Muhalefet şerhimizin kayda alınmasını ve genel kurul toplantı tutanağına derç edilmesini arz ve talep ederiz.

Faruk Mehmet Çolakoğlu

- Çolakoğlu Holding Anonim Şirketi'nin sahibi olduğu; _____ adet (B) Grubu pay ile _____ adet (C) grubu pay için vekaleten,
- Haydar Nuri Çolakoğlu'nun sahip olduğu; _____ adet (B) Grubu pay ile _____ 0 adet (C) grubu pay için vekaleten,
- Sahibi olduğum _____ adet (B) Grubu pay ile _____ adet (C) grubu pay için vekaleten,

5

ÖNERGE

AKIN TEKSTİL A.Ş.

21 OCAK 2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

Konu: Genel kurul toplantısının 1 ay müddetle ertelenmesi talebimizin sunulmasıdır.

Türk Ticaret Kanunu'nun Toplantının ertelenmesi başlıklı 420 maddesi 1. fıkrasında yer alan "*Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin onda birine, halka açık şirketlerde yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine, genel kurulun bir karar almasına gerek olmaksızın, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılır.*" hükmü ile buna paralel olan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 28. maddesi 3. fıkrası ve ayrıca Akın Tekstil Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin 8 /I bendi hükümleri uyarınca görüşülmesinin bir ay sonraya bırakılmasına talep edilebilir.

Ayrıca, TTK m.413 (2) hükmü uyarınca finansal tabloların görüşülmesine ilişkin gündem maddesine bağlı ve ilintili olan konuların görüşülmesinin bir ay sonraya bırakılması talep edilebilir.

Bu çerçevede yönetim kurulu üyesi seçiminin ve eski yönetim kurulunun ibrasının görüşülmesinin finansal tabloların görüşülüp onaylanmasından sonra gerçekleştirilmesi gerekir. Yönetim Kurulu seçimi finansal tabloların görüşülmesi kapsamında bağlı ve ilintili olduğundan dolayı Genel Kurul toplantısının 1 ay sonraya ertelenmesini talep edilmiştir.

Saygılarımla

Faruk Mehmet Çolakoğlu

- Çolakoğlu Holding Anonim Şirketi'nin sahibi olduğu; 2 adet (B) Grubu pay ile
1 adet (C) grubu pay için vekaleten,
- Haydar Nuri Çolakoğlu'nun sahip olduğu; 1 adet (B) Grubu pay ile 1 adet (C)
grubu pay için vekaleten,
- Sahibi olduğum 1 adet (B) Grubu pay ile 1 adet (C) grubu pay için vekaleten,

MUHALEFET SERHİDİR

AKIN TEKSTİL A.Ş.

21 OCAK 2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

Konu: Genel kurul toplantısının 1 ay müddetle ertelenmesi talebimizin reddedildiğinden dolayı **muhalefet şerhidir.**

TTK m.413 (2) hükmü uyarınca finansal tabloların görüşülmesine ilişkin gündem maddesine bağlı olan (I) numaralı gündem maddesinin de görüşülmesinin en az bir ay sonraya bırakılması zorunludur.

Anılan nedenlerle karara muhalefet ediyoruz. TTK ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca dava hakkımızı kullanacağımızdan karara karşı muhalefet şerhimizin toplantı tutanağına eklenmesini talep ediyoruz.

Faruk Mehmet Çolakoğlu

- Çolakoğlu Holding Anonim Şirketi'nin sahibi olduğu; . adet (B) Grubu pay ile
adet (C) grubu pay için vekaleten,
- Haydar Nuri Çolakoğlu'nun sahip olduğu; adet (B) Grubu pay ile / adet
(C) grubu pay için vekaleten,
- Sahibi olduğum adet (B) Grubu pay ile adet (C) grubu pay için
asaleten,



MUHALEFET ŞERHİ

AKIN TEKSTİL A.Ş.

21 OCAK 2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU DİVAN BAŞKANLIĞI'na

KONU : Bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimine ilişkin Muhalefet Şerhinin arzıdır

Abdullah Yavaş menfaat çatışması bulunduğundan bağımsız yönetim kurulu üyesi olma vasfına hukuken sahip değildir.

SPKn Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) "Tebliğ" in ekindeki 4.3.6 md sine göre Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi "bağımsız üye" olarak nitelendirilir.

4.3.6 (a) bendine göre Şirket ile kendisi, eşi arasında son 5 yıl içinde önemli nitelikte ticari ilişki kurulmaması gereklidir.

Halbuki Abdullah Yavaş'ın hem kendisi hem de eşi Nebahat Yavaş Şirkete hizmet vermiş ve danışmanlık yapmış, aşağıda arz edilen serbest meslek makbuzlarını kesmiştir. (EK5)

Nebahat Yavaş :	15.12.2023 Tarihli 51.250.-TL
Abdullah Yavaş:	04.12.2023 Tarihli 26.025.-TL
	29.12.2023 Tarihli 26.025.-TL
	29.02.2024 Tarihli 26.025.-TL
	29.03.2024 Tarihli 26.025.-TL

Görülebileceği üzere son 5 yıl içinde Abdullah Yavaş ve eşi Nebahat Yavaş ile Şirket arasında önemli ticari ilişki vardır. **Zira Şirketin Yönetim Kuruluna hukuki ve mali danışmanlık verilmekte ve hatta Abdullah Yavaş'ın SPK geçmişi nedeniyle SPK ile ilgili müşavirlik söz konusu olmaktadır.** Şirketin mali ve hukuki durumunu ilgilendiren konular elbette ki önemli konular olup, Şirketin bekası ve stratejik yönetimi ile ilgili organda önce danışman sonra yönetim kurulu üyesi olarak yer alan Abdullah Yavaş'ın bağımsızlığından söz edilemez.

Faruk Mehmet Çolakoğlu

- Çolakoğlu Holding Anonim Şirketi'nin sahibi olduğu; 12 adet (B) Grubu pay ile 1 adet (C) grubu pay için vekaleten,
- Haydar Nuri Çolakoğlu'nun sahibi olduğu; 1 adet (B) Grubu pay ile 1 adet (C) grubu pay için vekaleten,
- Sahibi olduğum 1 adet (B) Grubu pay ile 1 adet (C) grubu pay için vekaleten,

79

MUHALEFET SERHİ

AKIN TEKSTİL A.Ş.

21 OCAK 2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU DİVAN BAŞKANLIĞI'na

KONU : Bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimine ilişkin Muhalefet Serhinin arzıdır

İlkay Arıkan menfaat çatışması bulunduğundan bağımsız yönetim kurulu üyesi olma vasfına hukuken sahip değildir.

Tebliğ'in 4.3.6 md sine göre Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi "bağımsız üye" olarak nitelendirilir.

"a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması."

Halbuki İlkay Arıkan'ın kardeşi Özlem Nazlı Arıkan Temmuz 2020 ve Kasım 2023 tarihleri arasında Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak görev yapmıştır. Ekteki 25 Nisan 2023 tarih ve 1140809 numaralı KAP açıklamasında görüleceği üzere Özlem Nazlı Arıkan Şirkette Yatırım İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevini de ifa etmiştir.

Faruk Mehmet Çolakoğlu

- Çolakoğlu Holding Anonim Şirketi'nin sahibi olduğu; adet (B) Grubu pay ile adet (C) grubu pay için vekaleten,
- Haydar Nuri Çolakoğlu'nun sahibi olduğu; adet (B) Grubu pay ile adet (C) grubu pay için vekaleten,
- Sahibi olduğum adet (B) Grubu pay ile adet (C) grubu pay için vekaleten,

AKIN TEKSTİL A.Ş.

21 OCAK 2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU DİVAN BAŞKANLIĞI'na

Konu : ÖZEL DENETÇİ TAYİNİ TALEBİDİR

TTK'nın Genel Kurulun Kabulü başlıklı 438. maddesinde yer alan "Her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir." hükmü uyarınca bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmış olmakla birlikte Şirket yönetimi tarafından hiçbir bilgi vermediği gibi olağanüstü genel kurulun gündem maddeleri arasında da bilgi verilmesine ilişkin herhangi bir husus bulunmamaktadır. Bu nedenle, açıklığa kavuşturulamamış olayların açıklığa kavuşturulmasını teminen TTK m. 438 gereğince aşağıdaki konuların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını talep ederiz.

1. Şirket nakit varlıklarından bir kısmının tarafından usulsüz gelir kaydıyla Şirket dışına çıkarılarak Şirket aleyhine Şirket yönetiminden bazı kişiler lehine maddi menfaat sağlanıp sağlanmadığı,
2. Şirket'e ait üretim araçlarının emsallerinin altında satılarak, gerçeğe aykırı fatura ve muhasebe kayıtlarının oluşturulup oluşturulmadığı, bu Şirket aleyhine, Şirket yönetiminden bazı kişiler lehine maddi menfaat sağlanıp sağlanmadığı,
3. Şirket'e ait Kırklareli Lüleburgaz ilçesinde bulunan taşınmazlar ile İstanbul İli Şişli ilçesinde bulunan taşınmazların emsallerinden düşük bedelle satılarak, Şirket aleyhine, Şirket yönetiminden bazı kişiler lehine maddi menfaat sağlanıp sağlanmadığı,
4. Şirket stoklarında bulunan konfeksiyon ürünlerinin maliyet altında fiyatla satılarak üçüncü kişi veya kurumlar ile Şirket yönetiminden bazı kişiler lehine Şirket aleyhine, maddi menfaat sağlanıp sağlanmadığı,
5. Mamul kumaşların bazı müşterilere maliyetinden ve toplamda ortalama satış fiyatından daha düşük birim fiyatla ve uzun ödeme vadeleriyle satılarak Şirketin zarara uğratılıp uğratılmadığı,
6. Yönetim kurulu kararı ve onayı olmadan emsallerinin üzerinde bir maliyetle güneş enerjisi santrali yatırımı yapılarak Şirketin zarara uğratılıp uğratılmadığı,
7. Şirket konfeksiyon ürünlerinin satışına ilişkin zamanlamaya aykırı olarak stok alıcılarına maliyetinden ve piyasa rayicinden daha düşük fiyatla satılarak Şirketin zarara uğratılıp uğratılmadığı,

Faruk Mehmet Çolakoğlu

- Çolakoğlu Holding Anonim Şirketi'nin sahibi olduğu; 2 adet (B) Grubu pay ile 1 adet (C) grubu pay için vekaleten,
- Haydar Nuri Çolakoğlu'nun sahip olduğu; 2 adet (B) Grubu pay ile 1 adet (C) grubu pay için vekaleten,
- Sahibi olduğum; 1 adet (B) Grubu pay ile 1 adet (C) grubu pay için vekaleten,

MUHALEFET ŞERHİ

AKIN TEKSTİL A.Ş.

21 OCAK 2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU' DİVAN BAŞKANLIĞI'na

Konu: ÖZEL DENETÇİ TAYİNİ TALEBİNİN REDİ KARARINA İLİŞKİN MUHALEFET ŞERHİDİR.

TTK'nın Genel Kurulun Kabulü başlıklı 438. maddesinde "Her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir." hükmü yer almaktadır. Bununla birlikte talebimiz genel kurul tarafından TTK'na aykırı şekilde reddedilmiştir. Tespiti istenen konular aşağıda sunulmuştur:

1. Şirket nakit varlıklarından bir kısmının tarafından usulsüz gelir kaydıyla Şirket dışına çıkarılarak Şirket aleyhine Şirket yönetiminden bazı kişiler lehine maddi menfaat sağlanıp sağlanmadığı,
2. Şirket'e ait üretim araçlarının emsallerinin altında satılarak, gerçeğe aykırı fatura ve muhasebe kayıtlarının oluşturulup oluşturulmadığı, bu Şirket aleyhine, Şirket yönetiminden bazı kişiler lehine maddi menfaat sağlanıp sağlanmadığı,
3. Şirket'e ait Kırklareli Lüleburgaz ilçesinde bulunan taşınmazlar ile İstanbul İli Şişli ilçesinde bulunan taşınmazların emsallerinden düşük bedelle satılarak, Şirket aleyhine, Şirket yönetiminden bazı kişiler lehine maddi menfaat sağlanıp sağlanmadığı,
4. Şirket stoklarında bulunan konfeksiyon ürünlerinin maliyet altında fiyatla satılarak üçüncü kişi veya kurumlar ile Şirket yönetiminden bazı kişiler lehine Şirket aleyhine, maddi menfaat sağlanıp sağlanmadığı,
5. Mamul kumaşların bazı müşterilere maliyetinden ve toplamda ortalama satış fiyatından daha düşük birim fiyatla ve uzun ödeme vadeleriyle satılarak Şirketin zarara uğrattırılıp uğrattırılmadığı,
6. Yönetim kurulu kararı ve onayı olmadan emsallerinin üzerinde bir maliyetle güneş enerjisi santrali yatırımı yapılarak Şirketin zarara uğrattırılıp uğrattırılmadığı,
7. Şirket konfeksiyon ürünlerinin satışına ilişkin zamanlamaya aykırı olarak stok alıcılarına maliyetinden ve piyasa rayicinden daha düşük fiyatla satılarak Şirketin zarara uğrattırılıp uğrattırılmadığı,

TTK ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca dava hakkımızı kullanacağımızdan karara karşı muhalefet şerhimizin toplantı tutanağına eklenmesi gereklidir.

Faruk Mehmet Çolakoğlu

- Çolakoğlu Holding Anonim Şirketi'nin sahibi olduğu; adet (B) Grubu pay ile adet (C) grubu pay için vekaleten,
- Haydar Nuri Çolakoğlu'nun sahip olduğu; adet (B) Grubu pay ile adet (C) grubu pay için vekaleten,
- Sahibi olduğum adet (B) Grubu pay ile adet (C) grubu pay için asaleten,