

**AKIN TEKSTİL A.Ş.**  
**28.05.2024 TARİHİNDE YAPILAN A GRUBU PAY SAHİPLERİ**  
**HUSUSİ TOPLANTI TUTANAĞI**

Akın Tekstil Anonim Şirketi'nin A GRUBU PAY SAHİPLERİ Hususi toplantısı 28 Mayıs 2024 Salı günü (Şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın saat 13:20'de sona ermesi sebebiyle) saat 14:10'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 27.05.2024 tarih ve E-90726394-431-00097220279 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet Zafer Karakoç gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet mevzuat ve Şirket Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 30.04.2024 Kamuyu Aydınlatma Platformu, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.05.2024 tarih ve 11074 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 03.05.2024 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla tebligat yapılarak süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun 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 Sözleşmesi'nde 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.

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Erem Turgut Yücel, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Osman Okan Yazıcı, Tutanak Yazmanlığı'na Yasemin Yatmaz Ekiciler'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Toplantı Başkanı tarafından, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. 8. ve 10. Maddelerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-51837 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.04.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00095660273 sayılı izinleri ile onaylanan ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi hususunun Şirket'in 28.05.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin oy çokluğu ile onaylandığı açıklandı. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. 8.

ve 10. Maddelerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-51837 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.04.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00095660273 sayılı izinleri ile onaylanan ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi A Grubu pay sahiplerinin onayına sunuldu; A Grubu pay sahiplerinin oy birliği ile onaylandı.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.  
28.05.2024 saat 14:20

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Mehmet Zafer KARAKOÇ

TOPLANTI BAŞKANI  
Erem Turgut YÜCEL

OY TOPLAMA MEMURU  
Osman Okan YAZICI

TUTANAK YAZMANI  
Yasemin YATMAZ EKİCİLER