

AKIN TEKSTİL A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ GEREĞİNCE 03.02.2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları :

a) Şirketimiz ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı;

		31 Aralık 2023		31 Aralık 2022	
Ortaklar	Hisse Grubu	Pay Tutarı	Pay Oranı	Pay Tutarı	Pay Oranı
Ragıp Akın	A	3.213.000	12,75%	3.213.000	12,75%
RA Capital Danışmanlık A.Ş.	A	3.213.000	12,75%	3.213.000	12,75%
A GRUBU TOPLAM		6.426.000	25,50%	6.426.000	25,50%
HMİ Holding A.Ş.	B	2.870.712	11,39%	2.870.712	11,39%
Çolakoğlu Holding A.Ş.	B	2.870.712	11,39%	2.870.712	11,39%
Haydar Nuri Çolakoğlu	B	171.143	0,68%	171.143	0,68%
Faruk Mehmet Çolakoğlu	B	171.145	0,68%	171.145	0,68%
Henza Çolakoğlu	B	342.200	1,36%	342.200	1,36%
Diğer	B	88	0,00%	88	0,00%
B GRUBU TOPLAM		6.426.000	25,50%	6.426.000	25,50%
HMİ Holding A.Ş.	C	679.158	2,70%	679.158	2,70%
Çolakoğlu Holding A.Ş.	C	679.158	2,70%	679.158	2,70%
Haydar Nuri Çolakoğlu	C	465.120	1,85%	465.120	1,85%
Faruk Mehmet Çolakoğlu	C	465.120	1,85%	465.120	1,85%
Henza Çolakoğlu	C	930.240	3,69%	930.240	3,69%
RA Capital Danışmanlık A.Ş.	C	3.218.796	12,77%	3.218.796	12,77%
Diğer C Grubu Ortaklar(Halka Kapalı Kısım)		1.122.408	4,45%	1.122.408	4,45%
C GRUBU TOPLAM (HALKA KAPALI KISIM)		7.560.000	30,00%	7.560.000	30,00%
Ragıp Akın	C	37.432	0,15%	37.432	0,15%
Diğer Ortaklar	C	4.750.568	18,85 %	4.750.568	18,85 %
C GRUBU TOPLAM (HALKA AÇIK KISIM)		4.788.000	19,00%	4.788.000	19,00%
Toplam		25.200.000	100,00%	25.200.000	100,00%

a) İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) :

A grubu 6.426.000 adet payı %25,5

B grubu 6.426.000 adet payı %25,5

b)İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama:

31.12.2023 tarihi itibarıyla, Şirket'in sermayesi, ihraç edilmiş ve her biri 0,01 TL (31 Aralık 2023: 0,01 TL) nominal değerde 2.520.000.000 (31 Aralık 2022: 2.520.000.000 adet) adet hisseden meydana gelmektedir.

Şirket'in kuruluş sözleşmesinin kayıtlı sermaye, idare heyeti azaları, toplantılar, Şirket temsil ve idaresi, murakıplar, toplantı nisabı, esas mukavele tadili, karın tespiti ve taksimi, Şirket'in fesih halleri maddelerinde yapılacak değişiklikler A ve B grubu hisse sahiplerinin yapacakları ayrı bir toplantıda tasdik olunmadıkça infaz edilmez.

Yönetim Kurulu Üyelerinden ikisi A grubu, ikisi B grubu, bir de C grubu pay sahipleri ekseriyeti tarafından gösterilecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Eğer C grubu pay sahipleri çoğunluğu, Genel Kurul bir aday gösterememiş ise bu üye Genel Kurul tarafından serbestçe seçilir. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu üyeliği boşalan yere aynı grup hissedarların 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.

2.2. Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkında bilgi:

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.akintekstil.com.tr internet adresinden ve www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

2.3. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Ortaklık pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

2.4.Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

3 Şubat 2025 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılacaktır.

Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin kısa özgeçmişleri aşağıdadır.

Ragıp AKIN (Yönetim Kurulu Başkanı)

1948 yılında İstanbul'da doğan Ragıp Akın Şişli Terakki Lisesi'nden mezun olduktan sonra Galatasaray Mimarlık Mühendislik Yüksekokulu Kimya Mühendisliği dalında öğrenimini tamamlamıştır.

Akın Tekstil A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Ragıp Akın aynı zamanda Aktek Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, RA Capital A.Ş.'nin ve Yönek İnşaat ve Tic. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Rüştü Akın Vakfı'nın kurucu üyelerinden olan Ragıp Akın, TGSD, İstanbul Ticaret Odası, Trakya Sanayiciler Derneği'nin yanı sıra Denizliler Birliği, Beşiktaş Spor Kulübü ile Atılı Spor Kulübü'ne de üyedir.

Almanca ve İngilizce bilen Ragıp Akın evli ve üç çocuk babasıdır.

Henza ÇOLAKOĞLU (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

1958 yılında doğan Henza ÇOLAKOĞLU sırasıyla Şişli Terakki Elementary School (1965-1970), Bundeserziehungsanstalt Austria (1970- 1972), Lowther College North Wales RhlyU.K.(1972-1973),Padworth College, Reading U.K. (1973- 1977)okullarında eğitimini tamamlamıştır. 2011 yılından bu yana Çolakoğlu Metalurji A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Feyza ÇOLAKOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)

Rüştü AKIN (Yönetim Kurulu Üyesi)

1981 yılında İstanbul'da doğan Rüştü Akın İtalyan Lisesi'nden mezun olduktan sonra Philadelphia University International Business bölümünde öğrenimini tamamlamıştır.

Akın Tekstil A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten Rüştü Akın aynı zamanda Aktek Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ve RA Capital A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesidir.

Rüştü Akın Beşiktaş Spor Kulübüne üyedir.

İtalyanca ve İngilizce bilen Rüştü Akın evli ve iki çocuk babasıdır.

Saniye Elvan KIZILKAYA (Yönetim Kurulu Üyesi)

1956 yılında İstanbul'da doğan Saniye Elvan KIZILKAYA ortaokul ve lise öğrenimini Özel Saint Benoit' te tamamlamıştır. İngilizce ve Fransızca bilmekte olup evli ve 2 çocuk sahibidir.

03 ŞUBAT 2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**1-) Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması.****2-) Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi.**

Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin esas sözleşme hükümleri çerçevesinde ayrı ayrı seçimi ve görev süreleri genel kurul onayına sunulacaktır.

3-) Kapanış.