

**AK-AL GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE
TEKSTİL SANAYİİ
ANONİM ŞİRKETİ**

1 Ocak- 30 Haziran 2012

FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU	- 2 -
A. RAPORUN DÖNEMİ, ORTAKLIĞIN ÜNVANI, DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARINDA GÖREV ALAN BAŞKAN VE ÜYELERİN, MURAHHAS ÜYELERİN AD VE SOYADLARI, YETKİ SINIRLARI, BU GÖREVLERİNİN SÜRELERİ (BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ)	- 3 -
B. ŞİRKETİMİZİN FİNANSMAN KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI.....	- 4 -
1- FİNANSMAN KAYNAKLARI	- 4 -
2- RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI	- 4 -
C. FİNANSAL TABLOLARDA YER ALMAYAN ANCAK PAY SAHİPLERİ İÇİN FAYDALI OLACAK DİĞER HUSUSLAR.....	- 4 -5-6-
D. ŞİRKETİMİZİN ORTAKLIK YAPISI.....	- 6 -
E. İŞLETMENİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER	- 6 -
F. FİNANSAL TABLO VE BİLGİLER ESAS ALINARAK HESAPLANAN FİNANSAL DURUM, KARLILIK VE BORÇ ÖDEME DURUMLARINA İLİŞKİN TEMEL RASYOLAR	- 6 -7-
G. ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ.....	- 7 -
H. PERSONEL HAREKETLERİ.....	- 7 -
I. YATIRIMLAR.....	- 7 -
J. ÜST YÖNETİM HAKKINDA BİLGİLER.....	- 7 -
K. ŞİRKET ALEYHİNE VE / VEYA ŞİRKET İLE İLGİLİ OLARAK ŞİRKET ORTAKLARI ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR HAKKINDA BİLGİ.....	-8-

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kimya, tekstil, enerji, pazarlama, inşaat ve liman işletmeciliği alanlarında Türkiye'nin en büyük sanayi ve yatırım lokomotiflerinden biri olan AKKÖK Şirketler Grubu'nun tekstildeki önemli yatırımlarından biri olan Ak-Al, 1974 yılında kurulmuştur.

Ak-Al, köklü bir geçmişe dayanan pazarlama-satış deneyimi, yüksek nitelikli insan gücü ve Ar-Ge'ye verdiği önem sayesinde, gerek Türkiye'de gerekse küresel pazarlarda sektörün öncü kuruluşlarından biri olmuştur.

Ak-Al'ın yetiştirdiği nitelikli insan kaynağı, yalnızca Şirket'in değil, sektörün gelişimine de önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır.

Kurulduğu günden itibaren kesintisiz gelişimini sürdüren Ak-Al; sırasıyla Yalova, Bozüyük, Alaplı ve Romanya fabrikalarını hizmete almıştır. Bu fabrikalarda trikotaj ve çorap üretimine yönelik ürünlerin yanı sıra el örgüsü, open-end ve fantezi iplik üretimi de gerçekleştirilmiştir.

Tekstil sektöründeki konumunu muhafaza etmek için teknolojik ve ekonomik gelişmeleri yakından izleyen Ak-Al, 2005 yılında aldığı stratejik bir kararla el örgüsü, yarı kamgarn, open-end fantezi gibi rekabetin yoğun olduğu, hammadde stok çeşitliliğinin arttığı, verimliliğin düşmeye başladığı ürünlerin imal edildiği Yalova ve Bozüyük fabrikalarını devretmiş, 2006 yılı sonunda da Romanya'daki üretimini durdurarak varlık satışı yapmıştır.

2008 yılında hisselerinin %99,47'sine sahip olduğu Bozüyük Orman Ürünleri Sanayi Tesisleri A.Ş. ile devralma suretiyle birleşerek; devralınan şirketin arsa, bina gibi sabit kıymetlerini aktiflerine dahil ederek bilançosunu güçlendirmiştir.

Ak-Al, Akkök Grubu'nun ilk temel taşı olarak 1952'de kurulan, yün ve yün karışımı dokuma ipliği ve bayan, erkek giyimi için kumaş üreten Aksu ile 2009 yılında Ak-Al çatısı altında birleşmiştir.

Stratejik finansal yapılandırma olanaklarını değerlendiren Ak-Al, 2010 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla Çerkezköy tesislerindeki kumaş üretimi sonlandırarak tesisi kiraya vermiştir.

Orta vadede tekstil sektöründen farklı sektörlere geçme düşüncesiyle Zonguldak-Alaplı'daki trikotaj iplik üretimi, 2011 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla durdurulmuş ve böylelikle Ak-Al'ın tekstil üretimi kalmamıştır.

Tekstil sektörünün geleceği ile ilgili yapılan araştırmalarda, mevcut koşullar da gözönüne alındığında şartlarda olumlu bir gelişme ve değişimin beklenmesinin gerçekçi bir değerlendirme oluşturmayacağı, dolayısıyla Zonguldak-Alaplı'daki iplik üretim tesisinin bizzat işletmeye alınmasının gerek Şirketimiz ve gerekse Ortaklarımız açısından yararına olmayacağının belirgenliği karşısında girişilecek yeni faaliyet alanlarında kullanılmak üzere kaynak yaratmak amacıyla 02 Mart 2012 tarihinde alınan karar doğrultusunda Zonguldak-Alaplı'daki iplik üretim tesisimizin satışı aynı ay içinde gerçekleştirilmiştir.

31.07.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136'ncı maddesi ve birleşme ile ilgili diğer maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18., 19. ve 20. maddeleri hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:1 No: 31 sayılı tebliği hükümleri çerçevesinde AKİŞ GYO A.Ş.'nin, tüm aktif ve pasifleriyle birlikte küllen şirketimize devrolunması suretiyle iki şirketin birleşmesine ve faaliyetlerine gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak devam etmesine karar verilmiştir.

A. RAPORUN DÖNEMİ, ORTAKLIĞIN ÜNVANI, DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARINDA GÖREV ALAN BAŞKAN VE ÜYELERİN, MURAHHAS ÜYELERİN AD VE SOYADLARI, YETKİ SINIRLARI, BU GÖREVLERİNİN SÜRELERİ (BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ)

Rapor Dönemi : 01.01.2012-30.06.2012

Ortaklığın Ünvanı : AK-AL GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE TEKSTİL SANAYİİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyeleri :

ADI SOYADI	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ
Raif Ali Dinçkök	Yönetim Kurulu Başkanı	16.05.2012 tarihinde 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.
Nilüfer Dinçkök Çiftçi	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	16.05.2012 tarihinde 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.
İzer Lodrik	Yönetim Kurulu Üyesi (Kurumsal Yön. Komitesi Üyesi)	16.05.2012 tarihinde 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.
Hüseyin Ersin Takla	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Denetim Komitesi Başkanı)	16.05.2012 tarihinde 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.
Ahmet Hakan Dinçer	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Kurumsal Yön.Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi)	16.05.2012 tarihinde 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.
Hasan Aksu	Yönetim Kurulu Üyesi (Genel Müdür)	16.05.2012 tarihinde 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir.

Denetçiler :

ADI SOYADI	GÖREV SÜRESİ
Celalettin Özel	16.05.2012 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 1 yıl süre ile 2012 yılı için yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.
Ali Fecri Bayüstün	16.05.2012 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 1 yıl süre ile 2012 yılı için yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.
Recep Albayrak	16.05.2012 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 1 yıl süre ile 2012 yılı için yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yetki ve sorumlulukları Ana Sözleşme'de belirlenmiştir. Yetkiler, imza sirkülerinde daha detaylı olarak yer almaktadır.

Şirketimiz Denetim Kurulu Üyeleri'nin yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak Ana Sözleşme'de belirlenmiştir.

Yönetim kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı yetki ve izinler verilmiştir.

B. ŞİRKETİMİZİN FİNANSMAN KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI

1- Finansman Kaynakları

Ak-Al faaliyetinin tamamına yakını öz kaynakları ile finanse etmektedir.

2- Risk Yönetim Politikaları

Şirketimizdeki risk politikası Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuzda belirtildiği üzere aşağıdaki şekilde yürütülmektedir.

Finansal Riskler

Şirketimizde Risk Yönetim ve Takip Sistemi oluşturulmuş ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Kullanılmakta olan Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) programı üzerinden operasyonel yetkilendirmeler yapılmış, süreçlerde onay ve kontrol sistemleri kurulmuştur ve düzenli olarak gözden geçirilmektedir.

Şirketimizde, risk yönetimini etkin gerçekleştirmek amacıyla haftada bir gün Genel Müdür ile Mali İşler sorumlularının katılımıyla “Finansman” toplantısı yapılır. Kurula Genel Müdür başkanlık eder. Bu haftalık toplantıda Şirket’in mali performansını değerlendirmenin yanı sıra Şirketin ticari ve finansal riskleri değerlendirilir.

Özellikle alacak riski yönetiminde ne tür finansal enstrümanlar kullanılacağı, müşteri bazında risk seviyeleri değerlendirilir.

Finansal borç ve alacakların vade yapıları birbirine uygun olarak düzenlenmekte, herhangi bir vade uyumsuzluğuna izin verilmemektedir.

Şirketin net döviz pozisyonu takip edilerek kur riski taşımaması sağlanır.

Diğer Riskler

Deprem, sel baskını gibi doğal afetlere karşı “Acil Eylem Merkezi ve Yönetim Sistemi” oluşturulmuş olup, gerekli ekipmanı içeren acil eylem noktaları bulunmaktadır. Periyodik toplantılarla, Acil Eylem Durum Planında gerekli revizyonlar yapılır.

Ayrıca yangın röle ekibi oluşturulmuş olup, gerekli kontroller yetkin firmalar tarafından yapılmaktadır.

C. FİNANSAL TABLOLARDA YER ALMAYAN ANCAK PAY SAHİPLERİ İÇİN FAYDALI OLACAK DİĞER HUSUSLAR

1- Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları TAŞ’nin devir alınması suretiyle vaki birleşme sonucunda Şirketimize intikal eden alacaklar kapsamında Aydınlik Uluslararası Ticaret A.Ş.’nin borçları nedeniyle Aksu tarafından açılmış olan takip ve davalardan herhangi bir sonuç alınamamış bulunduğu, borçlu şirketin 23.01.2012 tarihli yazısı ile İstanbul ili, Esenyurt ilçesinde kâin ve tapunun 1394 ada 9 parselinde kayıtlı her biri 92 m2 brüt alanı haiz 23 ve 29 sayılı bağımsız bölümleri, LOTUS Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından düzenlenen 20.01.2012 tarihli Değerleme Raporuna göre toplam 310.000,- TL değerinde iki adet mesken niteliğinde dairenin mülkiyetinin Şirketimize devrolunması, ayrıca 60.000,- ABD Doları’nın da 12 eşit taksitte nakden ödenmesi suretiyle konuyu sulhen sonuçlandırmayı önerdiği görüldüğü ;

- geçen süre zarfında hukuki yollara başvurulmuş olmasına rağmen herhangi bir tahsilatın yapılamamış bulunması,

- borçlu şirketin herhangi bir malvarlığının saptanamamış olması karşısında, Aydınlik Uluslararası Ticaret A.Ş.’nin önerisinin kabul olunmasına, yukarıda özellikleri belirtilen 2 adet dairenin beheri 155.000,- TL satış bedeli ile Şirketimize devredilmesi ve ayrıca 12 eşit aylık taksitte toplam 60.000,- ABD Doları nakit ödeme karşılığında halen 748.330,16 TL. tutarındaki alacağımızın 329.130,16 TL. tutarındaki bakiyesinin tahsilinden vaz geçilerek sulh yapılmasına, sulh sözleşmesinde belirtilen koşulların yerine getirilmesini takiben borçlu aleyhine mevcut takip ve davalardan imtina olunmasına, Şirket yönetiminin gerek Sulh Sözleşmesinin imzalanması ve gerekse yukarıda belirtilen taşınmazların zikredilen bedeller üzerinden yürürlükteki İmza Sirküleri esasları

dahilinde satın ve devir alınması için yetkili kılınmasına karar verilmiş olup, 16.02.2012 tarihinde işlemler gerçekleştirilmiştir.

Yukarıda zikredilen işlemler sonucunda her biri 155.000,- TL bedel ile iktisap edilen iki meskenden bir tanesi 163.000,- TL.(KDV Dahil) bedelle 07.03.2012 tarihinde satılmıştır.

2- 05.03.2012 tarihinde KAP'ta ortaklarımıza açıkladığımız üzere : tekstil piyasasında mevcut koşullar gözönüne alındığında şartlarda olumlu bir gelişme ve değişimin beklenmesinin gerçekçi bir değerlendirme oluşturmayacağı, dolayısıyla Zonguldak-Alaplı'daki iplik üretim tesisimizin bizzat işletmeye alınmasının gerek Şirketimiz ve gerekse Ortaklarımız açısından yararına olmayacağının belirlenliği karşısında girişilecek yeni faaliyet alanlarında kullanılmak üzere kaynak yaratmak amacıyla;

-Zonguldak ili, Alaplı ilçesi, Aşağı Doğancılar Köyü mevkiinde kâin ve tapu sicilinin 8-9-11-12 pafta 118 ada 33 parseli, 12 pafta 118 ada 49 parseli ile 8-9 pafta 118 ada 69 parselinde kayıtlı üç adet gayrimenkulün toplam 8.337.000,-(Sekizmilyonüçyüzotuzyedibin) Amerikan Doları karşılığı (KDV Hariç)bedelle, tesiste mevcut makine ve teçhizatın da 4.163.000,- (Dörtmilyonyüzaltmışüçbin) Amerikan Doları (KDV Hariç) bedelle ve satış bedellerinin ise 30.09.2012 tarihinden başlamak ve 31.08.2013 tarihinde bitmek üzere 12 taksitte ödenmesi kayıt ve şartı ile İstanbul Ticaret Siciline 49375 No ile kayıtlı Dinarsu İmalat ve Ticaret T.A.Ş.'ye satılmasına, tapu sicili nezdinde gerekli işlemleri tekemmül ettirmeye Yönetim Kurulumuzun herhangi iki üyesinin müştereken yetkili kılınmalarına, sair hususların yerine getirilmesi ile Şirket Yönetiminin görevli ve yetkili kılınmasına karar verilmiş olup,kamu açıklamamızda da yer aldığı üzere satış işlemi 05.03.2012 tarihinde tamamlanmış ve işlemde elde edilen toplam 8.939.184,30 TL.tutarındaki satış karının 2.456.732,35 TL.lık kısmı KVK.'nın 5.Maddesinin (e) bendi hükmü uyarınca bu yıl Gelir Tablosuna dahil edilmiş olup, müteakip yıl Özkaynaklar içerisinde kar yedeği olarak özel bir fona alınacaktır. Bakiye 6.482.451,95 TL.vergilendirilecek Dönem Faaliyet Kazancı'na eklenmiştir.

3- Şirketimiz 2012 yılının ilk altı ayında kiralama faaliyetlerinden 5.835.237,- TL.gelir elde etmiştir (2011 yılının aynı döneminde : 4.649.889,- TL.).

4- 30.06.2012 tarihi itibarıyla üst yönetime sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 227.291,- TL.dır.

5- Şirketimizin 2011 yılına ait I.Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.05.2012 Çarşamba günü saat 10:00'da , POINT HOTEL/Taksim, Fuji Salonu, 9.Kat, Topçu Caddesi No.:2 ,34437 Taksim/İSTANBUL adresinde %67,21'lik katılım ile yapılmıştır.Yapılan bu toplantıda bazı ortaklarımız Şirketimizin 2011 yılına ait bilanço ve gelir tablosunu ayrıntılı bir şekilde inceleyip değerlendirmek amacı ile TTK.'nın 377.maddesi uyarınca Bilanço Ertelemesi talebinde bulunmuşlardır.Bu nedenle Şirketimizin 2011 yılına ait II.Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.06.2012 Pazartesi günü saat 10.00'da,Taşkışla Cad.No.:1,34437,Taksim,İstanbul adresindeki GRAND HYATT İstanbul Oteli'nin Dining 1 salonunda %65,46'lık bir katılım ile yapılmıştır.

2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantılarımızda alınan kararlar ve değişen Esas Sözleşmemiz Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklandığı gibi www.ak-al.com adresli internet sitemize de konulmuştur.

6- 16.05.2012 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Esas Sözleşme tadili onaylanmış ve Şirketimizin unvanı **“AK-AL GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE TEKSTİL SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ”** olarak değiştirilmiş bulunmaktadır.

7- 07.06.2012 tarihli ve 2012/18 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında, Yönetim Kurulumuz'un görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri : IV,No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği” uyarınca;

a) Yönetim Kurulu bünyesinde mevcut ve 2 kişiden oluşan Denetimden Sorumlu Komite üyelerine,Yönetim Kurulumuzda bağımsız üye olarak görev yapmakta bulunan HÜSEYİN ERSİN TAKLA'nın başkan ve AHMET HAKAN DİNÇER'in ise üye olarak seçilmesine,

b) Yönetim Kurulumuz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına ve komite üye sayısının 2 olarak tesbit edilmesine,

c) Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi AHMET HAKAN DİNÇER'in, üyeliğine ise Yönetim Kurulu Üyelerimizden İZER LODRİK'in seçilmesine,

d) Yönetim Kurulumuzun yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini de yerine getirmesine,

Karar verilmiş olup,bu karar ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim Komitesi ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görev alanları ve çalışma esasları Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklandığı gibi www.ak-al.com adresli internet sitemize de konulmuş bulunmaktadır.

D. ŞİRKETİMİZİN ORTAKLIK YAPISI

HİSSEDAR	Sermayedeki Payı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı (Pay Adedi)	Oy Hakkı Oranı (%)
Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş.	21.513.577,13	52,36	2.151.357.713	52,36
Diğer*	19.578.093,20	47,64	1.957.809.320	47,64
TOPLAM	41.091.670,33	100,00	4.109.167.033	100,00

*Sermayedeki Payı %5'in altında kalan ortakları göstermektedir.

E. İŞLETMENİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER

05.03.2012 tarihinde Alaplı-Zonguldak'taki iplik üretim tesisini,kiracısı olan Dinarsu İmalat ve Ticaret T.A.Ş.'ne Eylül 2012'den başlamak ve Ağustos 2013 tarihinde bitmek üzere eşit ödemeler ile 12.500.000,- USD + KDV.bedel ile satmış olan Ak-Al 2012 yılında mevcut fonları ve kirada olan Çerkezköy,Yalova ve Bozüyük tesislerinden düzenli olarak tahsil ettiği kiralardan nakit ve kar yaratmaya devam etmektedir.

31.07.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136'ncı maddesi ve birleşme ile ilgili diğer maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18., 19. ve 20. maddeleri hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:1 No: 31 sayılı tebliği hükümleri çerçevesinde AKİŞ GYO A.Ş.'nin, tüm aktif ve pasifleriyle birlikte küllen şirketimize devrolunması suretiyle iki şirketin birleşmesine ve faaliyetlerine gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak devam etmesine karar verilmiştir.

F. FİNANSAL TABLO VE BİLGİLER ESAS ALINARAK HESAPLANAN FİNANSAL DURUM, KARLILIK VE BORÇ ÖDEME DURUMLARINA İLİŞKİN TEMEL RASYOLAR

	CARİ DÖNEM 2012/06	ÖNCEKİ DÖNEM 2011/06
CARİ ORAN (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	5,20	2,81
LİKİDİTE RASYOSU (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)	5,20	2,66
RANTABİLİTE (Net Kar / Öz sermaye)	% 9,59	% 4,76

	CARİ DÖNEM 2012/06	ÖNCEKİ DÖNEM 2011/06
NET DÖNEM KARI	11.168.492	4.607.273
ÖZSERMAYE	116.505.240	96.773.381

G. ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ :

30 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV,No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” ile bu tebliğde değişiklik yapılmasına dair Seri:IV,No:57 sayılı Tebliği doğrultusunda ; Şirket Ana Sözleşmesi’nin “Kuruluş” başlıklı 1. Maddesinin, “Şirketin Ünvanı” başlıklı 2. Maddesinin, “Maksat ve Mevzuu” başlıklı 3. Maddesinin, “Merkez ve Şubeler” başlıklı 4. Maddesinin, “Müddet” başlıklı 5. Maddesinin, “Sermaye” başlıklı 6. Maddesinin, “İdare Meclisi” başlıklı 7. Maddesinin, “İdare Meclisi ile İlgili Hükümler” başlıklı 8. Maddesinin, “İdare Meclisinin Yetkileri” başlıklı 9. Maddesinin, “Şirketin İlzamu” başlıklı 10. Maddesinin, “Murakıplar” başlıklı 11. Maddesinin, “Murakıpların Görev ve Yetkileri” başlıklı 12. Maddesinin, “Umumi Heyet” başlıklı 13. Maddesinin, “Toplantı Yeri” başlıklı 14. Maddesinin, “Toplantıda Komiser Bulundurulması” başlıklı 15. Maddesinin, “Nisap ve Reylerin Kullanma Şekli” başlıklı 16. Maddesinin, “Rey Hakkı” başlıklı 17. Maddesinin, “Vekaleten Temsil” başlıklı 18. Maddesinin, “Umumi Heyette Toplantı Düzeni” başlıklı 19. Maddesinin, “Ana Sözleşme Tadili” başlıklı 20. Maddesinin, “İlanlar” başlıklı 21. Maddesinin, “Bakanlığa Verilecek Suretler” başlıklı 22. Maddesinin, “Tahvil ve Kar Zarar Ortaklığı Belgesi İhracı” başlıklı 23. Maddesinin, “Senelik Hesaplar” başlıklı 24. Maddesinin, “Karın Dağıtılması” başlıklı 25. Maddesinin, “Yedek Akçeler” başlıklı 26. Maddesinin, “Fesih ve İnfisah” başlıklı 27. Maddesinin, “Bakanlığa Gönderilecek Ana Sözleşmeler” başlıklı 28. Maddesinin ve “Kanuni Hükümler” başlıklı 29. Maddesinin işbu Yönetim Kurulu kararına ekli metin uyarınca tadil edilmesine karar verilmiş olup, bu kararımız doğrultusunda yapılan müracatlarda Ana Sözleşme tadiline Sermaye Piyasası Kurulu’nun 26.03.2012 Tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00.110.03.02-882/3520 sayılı yazıları ile uygunluk alınmasının ardından T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 04.04.2012 Tarihli ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-3646-295359-2297/2508 sayılı yazıları ile de izin verilmiştir.Ana Sözleşme tadil metinleri (Eski ve Yeni Şekil) Şirketimizin www.ak-al.com adresindeki internet sitesinde yer almaktadır.

H. PERSONEL HAREKETLERİ

2011 yılı sonunda 8 olan personel sayısı 2012 yılının ilk 6 ayı sonunda 7’ye düşmüştür.

I. YATIRIMLAR

2012 yılının ilk 6 ayında herhangi bir yatırım yapılmamıştır.

J. ÜST YÖNETİM HAKKINDA BİLGİLER

Genel Müdürlük Görevini yürütmekte olan HASAN AKSU 16.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş ve 23.05.2012 tarih ve 2012/16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile de Yönetim Kurulu Üyeliğinin yanı sıra Genel Müdürlük görevini de yürütmektedir.

Mali İşler Müdürü olarak görev yapmakta olan CEMAL AŞULA , 31.07.2012 tarihi itibarıyla bu görevinden ayrılmış olup aynı görev için herhangi bir atama yapılmamıştır.

Hasan AKSU

(Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür)

Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe Bölümünden 1976 yılında mezun oldu. 1979 yılında Akkök Grubu’nun ilk şirketi olan Aksu T.A.Ş.’de göreve başladı. Muhasebe ve finans bölümlerinde uzman, şef, müdür görevlerinde bulundu. Mali müşavirlik belgesine sahip olan Hasan Aksu 2009 yılında Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş.’de Denetim Müdürü oldu. 2011 yılında Genel Müdür olarak atanan Hasan Aksu, halen bu görevini sürdürmektedir.

K. ŞİRKET ALEYHİNE VE/VEYA ŞİRKET İLE İLGİLİ OLARAK ŞİRKET ORTAKLARI ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR HAKKINDA BİLGİ

1- 01.12.2009 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararların iptali ve yokluğuna karar verilmesi istemiyle Selahattin Tunç Cekan tarafından Beyolu 1.Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde 2009/575 E.sayılı dosya ile açılan davanın 29.06.2010 tarihli duruşmasında;davanın kısmen kabulü ile 01.12.2009 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan 2.No.lu "Aksu İplik Dokuma ve Boya Apre Fabrikaları T.A.Ş.'nin devralınması suretiyle bu şirketle birleşilmesine ve birleşmeye ilişkin olarak düzenlenen bilirkişi raporu,uzman kuruluş raporu ve birleşmenin hukuki ve iktisadi gerekçelerini ortaya koyan Yönetim Kurulu Raporu ile ilgili ortaklara bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulunca hazırlanan birleşme sözleşmesinin,31.03.2009 tarihli birleşik bilançosunun ve 31.03.2009 tarihli bilançosunun onaylanmasına" dair verilen karar tarafımızdan temyiz edilmiş olup temyiz süreci devam etmektedir.

2- 12.06.2007 tarihli ve 2007/11 sayılı Aksu Yönetim Kurulu Kararı'nın yeterli nisap oluşmadan alındığı ve bu nedenle batıl olduğu iddiası ile Fatma Pınar Yeşilkaya tarafından Beyoğlu 1.Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde 2009/539 E.sayılı dosya ile açılan davanın 08.04.2010 tarihli duruşmasında verilen red kararı,davacı tarafından temyiz edilmiş olup,23.01.2012 tarihinde temyiz lehimize sonuçlanmıştır.

3- Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri aleyhine,görevlerini ifa ederken Şirket Ortaklarını zarara uğrattıkları gerekçesi ile Selahattin Tunç Cekan tarafından Beyoğlu 2.Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde 2009/516 E. (Yeni : İstanbul 49.Asliye Ticaret Mahkemesi – 2011/106 E.) dosyası ile açmış olduğu davanın 16.01.2011 tarihli duruşmasında red kararı verilmiştir.Verilen bu red kararı davacı tarafından 09.04.2012 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen dilekçe ile temyiz edilmiş olup temyiz süreci devam etmektedir.

Saygılarımızla,

10.08.2012

AK-AL GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE TEKSTİL SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

HASAN AKSU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

BENGÜ TUTAK
Muhasebe Uzmanı