

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 NİSAN 2013'TARİHİNDE YAPILAN
2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.04.2013 tarihinde saat 11.30'da şirket merkez adresi olan Cumhuriyet Mahallesi , Akeller Caddesi No: 54 Söke, Aydın adresinde, Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.04.2013 tarih ve 57 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Şeref Yazıcı ve Hasan Gülay'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, TTK ve SPK Kanunları ile anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.04.2013 tarih ve 8292 sayılı nüshasında, 03.04.2013 tarihli ve 10573-10014 sayılı Dünya Gazetesi'nde ve firmanın www.soktasgroup.com internet sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, toplam 32.000.000 TL kayıtlı sermayesinden şirket paylarının 31.620.000 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden, 16.986.703,337 TL olan 1.698.670.337 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 4.126.993,393 TL olan 412.699.339 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin, ayrıca denetim kurulu üyelerinden Esat Reşat Kutucular'ın toplantıda hazır bulunduğunun ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murahhas Üye Muharrem Hilmi Kayhan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Elektronik ortamda genel kurula katılan pay sahibinin bulunmadığı Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden tespit edilmiştir.

GÜNDEMİN TATBİKATI:

Gündemin 1. maddesi gereği;

Toplantı Başkanlığı'na Ali Necati Gürel'in seçilmesi önerildi. Öneri oya sunuldu ve fiziki ortamda toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığı'na Mustafa Bora İmamoğlu, Oy Toplayıcılığına Nihat Fadıl Erten ve Ramazan Erten'in görevlendirildiği genel kurula açıklandı.

Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul hakkında bilgi verdi. Ayrıca, oy kullanma sistemiyle ilgili olarak SPK ve TTK ve ilgili mevzuatta yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği bilgisini vermiştir.

Gündemin 2. maddesi gereği;

Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı tutanaklarını Genel Kurula katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi fiziki ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 3. maddesi gereği;

Toplantı başkanlığına verilen önergeyle; 2012 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu'nun Genel Kurul Toplantısı'ndan önce Şirket'in internet adresinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILAN
2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Kamuoyuna açılarak pay sahiplerine duyurulduğu önceden kamuoyuna duyurulması sebebiyle okunmuş sayılması önerildi. Önerge oya sunuldu. Fiziki ortamda toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Okunmuş kabul edilen raporlar görüşmeye açıldı. Muharrem H. Kayhan söz alarak şirketin faaliyet dönemiyle ilgili olarak genel kurula açıklamalarda bulundu.

Pay sahiplerinden Mehmet Tezcan ve Lütfi Çağlayan ayrı ayrı söz alarak şirket faaliyeti ile ilgili olarak bilgi talebinde bulundular. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem H. Kayhan söz alarak bilgi taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Müzakereler sonrasında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ayrı ayrı oya sunuldu, fiziki ortamda toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 4. maddesi gereği;

Toplantı başkanlığına verilen önergeyle; 2012 takvim yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul Toplantısı'ndan önce Şirket'in internet adresinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Kamuoyuna açılarak pay sahiplerine duyurulması sebebiyle okunmuş sayılması önerildi. Önerge oya sunuldu. Fiziki ortamda toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Okunmuş kabul edilen Bağımsız Denetim Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Bağımsız Denetim Raporu oya sunuldu, fiziki ortamda toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 5. maddesi gereği;

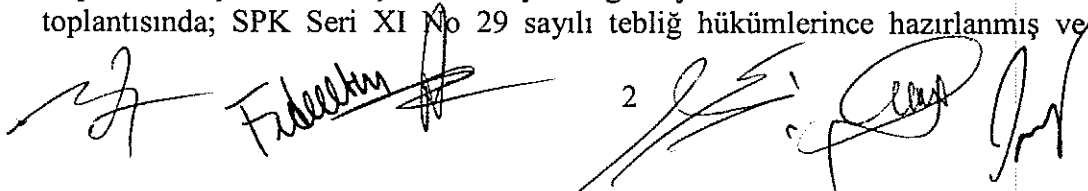
Toplantı Başkanı Ali Necati Gürel, SPK Seri XI No 29 sayılı tebliğ hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2012 yılı Bilanço ve Kar zarar cetvelinin yanı sıra TTK ve VUK hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde düzenlenmiş ve şirketimiz kanuni denetçileri tarafından denetlenmiş, 2012 yılı Bilanço ve Kar zarar cetvelinin de görüşüleceği bilgisini verdi.

Toplantı başkanlığına verilen önergeyle; 2012 yılı hesap dönemine ait SPK Seri XI No 29 sayılı tebliğ hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2012 yılı Bilanço ve Kar zarar cetvelinin yanı sıra TTK ve VUK hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde düzenlenmiş ve şirketimiz kanuni denetçileri tarafından denetlenmiş, 2012 yılı Bilanço ve Kar zarar cetveli Genel Kurul Toplantısı'ndan önce Şirket'in internet adresinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Kamuoyuna açılarak pay sahiplerine duyurulması sebebiyle okunmuş sayılması önerildi. Önerge oya sunuldu. Fiziki ortamda toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Bilançolar ve Kar zarar cetvelleri görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

SPK Seri XI No 29 sayılı tebliğ hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2012 Yılı Bilanço ve Kar Zarar cetvelleri ile TTK ve VUK hükümlerine ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre düzenlenmiş ve şirketimiz kanuni denetçileri tarafından denetlenmiş 2012 yılı Bilanço ve Kar zarar cetvelleri Toplantı Başkanı Ali Necati Gürel tarafından ayrı ayrı oya sunuldu ve fiziki ortamda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı bilanço sonucuyla ilgili yönetim kurulunun 03.04.2013 tarihli toplantısında; SPK Seri XI No 29 sayılı tebliğ hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız

 2

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILAN
2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

denetimden geçmiş 2012 Yılı finansal tablolarında net dönem zararı bulunması nedeniyle kar dağıtımı yapılmayacağı yönünde karar alındığına ilişkin bilgi verdi.

Gündemin 6. maddesi gereği;

Toplantı Başkanı Ali Necati Gürel, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun hem SPK Seri XI No 29 sayılı tebliğ hükümlerine göre hazırlanmış 2012 yılı Bilanço ve Kar zarar cetveli hem de TTK ve VUK hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış 2012 yılı Bilanço ve Kar zarar cetveli üzerinden 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu kendi oyları hariç fiziki ortamdaki diğer mevcut oyların oybirliğiyle, denetim kurulu üyeleri fiziki ortamda katılanların oy birliği ile ibra edilmişlerdir.

Gündemin 7. maddesi gereği;

Muharrem H. Kayhan tarafından Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin toplantıya fiziki ortamda katılanların oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde esas sözleşme değişiklik metni okunmuş sayıldı. Söz alan olmadı. Şirket kayıtlı sermaye tavanının 96.000.000,00 (doksan altı milyon) Türk Lirası'na çıkarılması hakkında Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum amacı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3., 4., 7., 8., 9., 13., 14., 15., 17., 20., 23., 26., 27. ve 28. maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2013 tarih ve 3693 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.04.2013 tarih ve 3102 sayılı yazıları ile onaylı değişiklik metni uyarınca ekte yer aldığı şekil ile tadil edilmesi EMERGİNG MARKET CORE EQUT PORTF DFA INV DİM GRO IN vekili Vedat Akarsu'nun kullandığı itibari değeri 44.604,96 TL red oyuna karşılık, itibari değeri 21.069.091,772 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

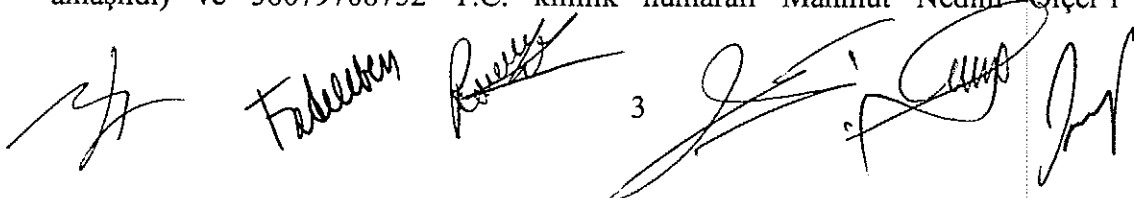
Gündemin 8. maddesi gereği;

Yönetim Kurulu Üye sayısı ile müddetinin tayini için, Vecdet Kayhan Toplantı Başkanlığı'na yazılı bir önerge vererek, Yönetim Kurulu üye sayısını yedi, müddetini 2013 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2014 yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısına kadar olmasını teklif etti. Başka bir teklif olmadı. Teklif fiziki ortamda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Yeni Yönetim Kurulu üyelikleri için Muzaffer M. Kayhan bir önerge vererek üyeliklere toplantıda hazır bulunan 26944219018 T.C. kimlik numaralı Muzaffer M. Kayhan, 26938219246 T.C. kimlik numaralı Muharrem H. Kayhan, 24056109760 T.C. kimlik numaralı Vecdet Kayhan ve genel kurulda bizzat bulunamayan 26935219300 T.C. kimlik numaralı E. Hilmi Kayhan (İzmir 21.Noterliğinin 04 Nisan 2013 tarih ve 10885 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı) ve 15715000740 T.C. kimlik numaralı Korkmaz İlkorur'u (İzmir 21.Noterliğinin 04 Nisan 2013 tarih ve 10886 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı) aday gösterdi.

Ayrıca, bağımsız yönetim kurulu üyelikleri seçimi için 03.04.2013 tarihli yönetim kurulu kararı okundu. Söz konusu yönetim kurulu kararı ile genel kurulda bizzat bulunamayan 17785161680 T.C. kimlik numaralı Yakup Güngör (İzmir 21.Noterliğinin 18 Nisan 2013 tarih ve 12382 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı) ve 36079708752 T.C. kimlik numaralı Mahmut Nedim Ölçer'i (İzmir

3



SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILAN
2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

21.Noterliğinin 18 Nisan 2013 tarih ve 12381 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı) aday gösterildi.

Başka bir teklif olmadı. Yönetim kurulu adaylıklarına ilişkin verilen önerge ve 03.04.2013 tarihli bağımsız yönetim kurulu üye adaylığına ilişkin yönetim kurulu kararı toplantıya fiziki ortamda katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Muzaffer M. Kayhan Toplantı Başkanlığı'na yazılı bir önerge vererek Yönetim kurulu üyelerinin herbirine iş bu genel kurulu takip eden aydan başlamak üzere aylık brüt 2.500.- TL (yalnızikibinbeşyüzTürkLirası) hakkı huzur ödenmesini teklif etti. Başka bir teklif olmadı. Teklif toplantıya fiziki ortamda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 9. maddesi gereği;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak 29.03.2013 tarihli yönetim kurulu kararı ile seçimi yapılan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2013 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak toplantıya fiziki ortamda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 10. maddesi gereği;

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem H. Kayhan söz alarak, Şirketimizin 2012 yılında çeşitli eğitim ve kültür vakıflarına ve diğer kurum/kuruluşlara yaptığı bağışların toplamının 147.631 TL olduğu konusunda genel kurula bilgi verdi.

Ayrıca Muharrem H. Kayhan 2013 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 100.000 TL (yüzbintürklirası) olmasını teklif etti ve teklif EMERGİNG MARKET CORE EQUITY PORTF DFA INV DİM GRO IN vekili Vedat Akarsu'nun kullandığı itibari değeri 44.604,96 TL red oyuna karşılık, itibari değeri 21.069.091,772 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Gündemin 11. maddesi gereği;

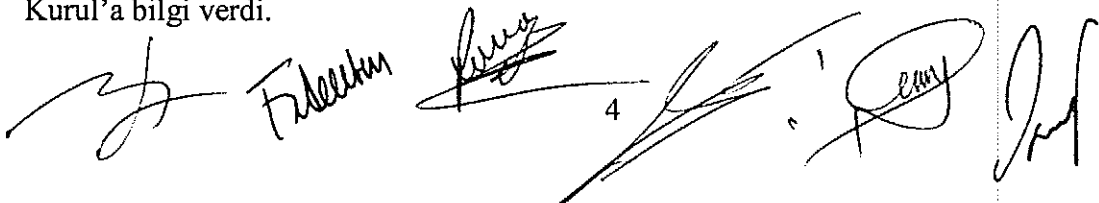
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem H. Kayhan söz alarak, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verdi.

Gündemin 12. maddesi gereği;

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kurallarını içeren Genel Kurul İç Yönergesi'nin Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirket'in www.soktasgroup.com internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde) duyurulduğu şekilde addedilerek okunmuş sayılması oya sunuldu. Fiziki ortamda katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Yapılan müzakereler sonucunda Şirket'in Genel Kurul İç Yönergesi'nin ekteki şekli ile toplantıya fiziki ortamda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 13. maddesi gereği;

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem H. Kayhan söz alarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verdi.

 4

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILAN
2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Gündemin 14. maddesi gereği;

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kuruluna izin verilmesi toplantıya fiziki ortamda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılmadığına ilişkin olarak ortaklara bilgi verildi.

Gündemin 15. maddesi gereği;

Dilekler bölümü görüşmeye açıldı. Ortaklar dinlendi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem H. Kayhan söz alarak önceki yıllarda Genel Kurul'ca onaylanan Şirketin "Kar Dağıtım Politikası", Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası" hakkında bir değişiklik olmadığını hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi.

Pay sahiplerinden İsmail Gençoğlu, Mehmet Tezcan, Erol Yılmaz ayrı ayrı söz alarak şirket faaliyeti ile ilgili olarak dilek ve temennilerini açıkladılar. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem H. Kayhan söz alarak yapılan dilek ve temennilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gündemde başka madde ve başka söz almak isteyen olmadığı için Toplantı Başkanı fiziki ortamda katılan ortaklara teşekkür ederek toplantıyı fiziken ve elektronik ortamda saat 13:33'de kapattı. Toplantı Başkanı alınan kararlarla ilgili olarak itirazı olan ve bu konuda tutanağa şerh koymak isteyen ortağın bulunup bulunmadığını genel kurula hitaben sordu, böyle bir talep olmadığı anlaşıldı.

İş bu Genel Kurul toplantı tutanağı 4 (dört) nüsha tanzim edilerek imza altına alındı.
25.04.2013 SÖKE

Toplantı Başkanı

Ali Necati Gürel



Tutanak Yazmanı

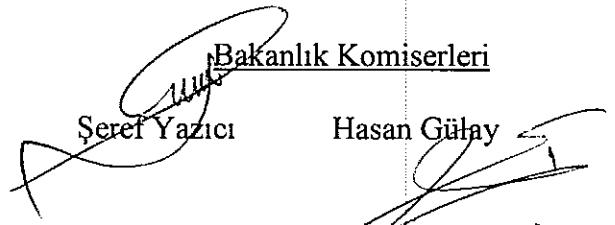
Mustafa Bora İmamoğlu



Bakanlık Komiserleri

Şeref Yazıcı

Hasan Gülay



Oy Toplama Memurları

Nihat Fadıl Erten

Ramazan Erten

