

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE YAPILAN
(A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTISI TUTANAĞI

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı, 14 Haziran 2013 tarihinde saat 10.30'da şirket merkez adresi olan Cumhuriyet Mahallesi Akeller Caddesi No: 54 Söke Aydın adresinde, Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.06.2013 tarih ve 80 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şeref Yazıcı'nın gözetiminde yapılmak üzere toplanıldı.

Toplantıya ait davet, TTK ve SPK Kanunları ile anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23.05.2013 tarih ve 8326 sayılı nüshasında, 23.05.2013 tarihli ve 10573-10057 sayılı Dünya Gazetesi'nde ve firmanın www.soktasgroup.com internet sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Muzaffer Müfit Kayhan ve Vecdet Kayhan ile Denetçi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. yetkilisi Cenk Tan'ın toplantıya katılmak üzere hazır bulundukları,

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği,

Hazır Bulunanlar Listesi'nin saat 10,31 de elektronik ortamdan alınan çıktısının tetkikinden, (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerine ait toplam 0,85 TL sermayesine tekabül eden, 85 adet paydan; 0,066 TL sermayeye karşılık 6,6 adet payın asaleten, 0,129 TL sermayeye karşılık 12,9 adet payın vekaleten olmak üzere, toplam 0,195 TL sermayeye karşılık toplam 19,50 adet payın fiziki olarak toplantıda temsil edildiği, elektronik ortamda toplantıya katılan A grubu imtiyazlı pay sahibinin bulunmadığı, ancak kanunda öngörülen asgari toplantı nisabı olan en az % 60 toplantı mevcudunun sağlanamadığı, tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 454. Maddesi hükümleri gereğince usulüne uygun olarak ve süresinde yapılan çağrıya rağmen yasal toplantı nisabı sağlanamadığından, aynı maddenin 5. fıkrası uyarınca; 25.04.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul'da alınmış olan, 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 tadil edilmesi kararının onaylanmış sayılacağı Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

İş bu toplantı tutanağı, saat: 10.35 de tarafımızdan toplantı yerinde tanzim edilerek 4 (dört) nüsha çıktısı alınıp, imza altına alınmıştır. 14.06.2013 SÖKE


Bakanlık Temsilcisi
Şeref Yazıcı

Yönetim Kurulu Üyeleri
Muzaffer Müfit Kayhan Vecdet Kayhan