

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08 MAYIS 2014 TARİHİNDE YAPILAN
2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.05.2014 tarihinde saat 10.30'da şirket merkez adresi olan Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No: 54, Söke, Aydın adresinde, Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.05.2014 tarih ve 608 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Şeref Yazıcı ve Nurhayat Sağıt'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, TTK ve SPK mevzuatı ile ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15.04.2014 tarih ve 8550 sayılı nüshasında, 15.04.2014 tarihli ve 10573-10330 sayılı Dünya Gazetesi'nde ve Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No:54, Söke, Aydın'daki şirket merkezinde, Şirketin www.soktasgroup.com sayfasındaki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, toplam 96.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanından şirket paylarının 31.620.000,00 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden, itibari değeri 15.915.025,006 TL olan 1.591.502.500,6 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 4.935.802,173 TL olan 493.580.217,3 adet payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 20.850.827,179 TL olan 2.085.082.717,9 adet payın toplantıda temsil edildiğinin, ayrıca şirketin bir önceki olağan genel kurul toplantısında Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmiş olan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Cenk Tan'ın ve Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Müfit Kayhan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üye Muharrem H. Kayhan ve Yönetim Kurulu Üyesi Korkmaz İlkorur'un toplantıda hazır bulunduğunun ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murahhas Üye Muharrem Hilmi Kayhan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

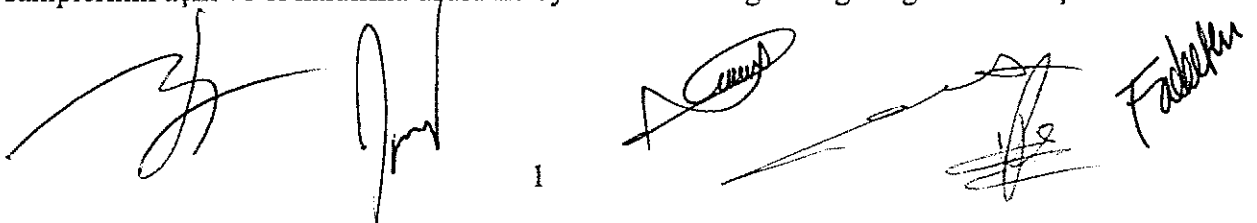
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi'nin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Elektronik ortamda genel kurula katılan 1 (bir) adet pay sahibinin bulunduğu Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden, ve alınan hazır bulunanlar listesinden tespit edilmiştir.

GÜNDEMİN TATBİKATI:

Gündemin 1. maddesi gereği;

Toplantı Başkanlığı'na Ali Necati Gürel'in seçilmesi önerildi. Öneri oya sunuldu. Fiziki ve elektronik 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.



SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08 MAYIS 2014 TARİHİNDE YAPILAN
2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Gündemin 2. maddesi gereği;

Toplantı başkanlığına verilen önergeyle; 2013 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 hafta önce, kanuni süresi içinde, Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No:54, Söke, Aydın'daki şirket merkezinde, Gündüz Sokak Depo 8/G Ege Serbest Bölgesi Gaziemir - İzmir adresindeki Ege Serbest Bölge Şubesinde ve Asmalı Mescit Mah. Minare Sok. No:11/A Beyoğlu İstanbul adresindeki İstanbul Şubesinde, Şirketin www.soktasgroup.com sayfasındaki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması önerildi. Önerge oya sunuldu. Fiziki ve elektronik 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.

Gündemin 3. maddesi gereği;

Şirketin bir önceki olağan genel kurul toplantısında Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmiş olan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Cenk Tan 2013 takvim yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nu Genel Kurul'a okudu.

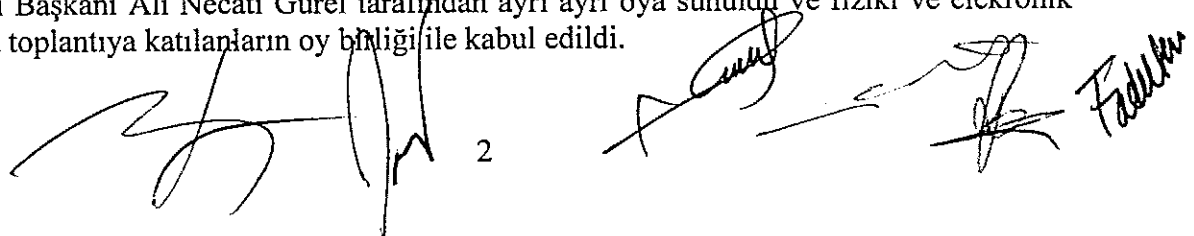
Gündemin 4. maddesi gereği;

Toplantı Başkanı Ali Necati Gürel, SPK Seri II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2013 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, 2013 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetvelinin de görüşüleceği bilgisini verdi.

Toplantı başkanlığına verilen önergeyle; 2013 yılı hesap dönemine ait SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2013 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetvelinin yanı sıra TTK ve VUK hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde düzenlenmiş, 2013 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetveli Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 hafta önce, kanuni süresi içinde, Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No:54, Söke, Aydın'daki şirket merkezinde, Gündüz Sokak Depo 8/G Ege Serbest Bölgesi Gaziemir - İzmir adresindeki Ege Serbest Bölge Şubesinde ve Asmalı Mescit Mah. Minare Sok. No:11/A Beyoğlu İstanbul adresindeki İstanbul Şubesinde, Şirketin www.soktasgroup.com sayfasındaki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması önerildi. Önerge oya sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Bilançolar ve Kar-Zarar cetvelleri görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2013 Yılı Bilanço ve Kar Zarar cetvelleri ile TTK ve VUK hükümlerine ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre düzenlenmiş 2013 yılı Bilanço ve Kar-Zarar cetvelleri Toplantı Başkanı Ali Necati Gürel tarafından ayrı ayrı oya sunuldu ve fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.


2

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08 MAYIS 2014 TARİHİNDE YAPILAN
2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Gündemin 5. maddesi gereği;

Toplantı Başkanı Ali Necati Gürel, Yönetim Kurulu'nun hem SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine göre hazırlanmış 2013 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetveli hem de TTK ve VUK hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış 2013 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetveli üzerinden 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu kendi oyları hariç fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oybirliğiyle ibra edilmişlerdir.

Gündemin 6. maddesi gereği;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği çerçevesinde revize edilen ve Yönetim Kurulu'nun 15.04.2014 tarihli kararı doğrultusunda hazırlanan 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası hakkında değişiklik metni okundu ve müzakere edildi.

"KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") kar dağıtım politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca, pay sahipleri ile Şirket arasında dengeli ve tutarlı bir uygulama izlenmesine dikkat edilerek belirlenmektedir.

Şirketimizin 2013 ve devamı yıllara ilişkin kar dağıtım politikası aşağıdaki gibidir;

Yürürlükteki mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir kardan %30 oranında nakdi ve/veya bedelsiz kar payı dağıtmaktadır. Bu politika, yurt içi ve yurt dışı ekonomik piyasa şartlarına, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.

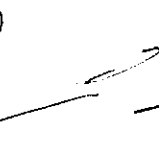
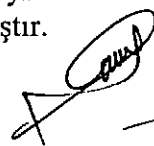
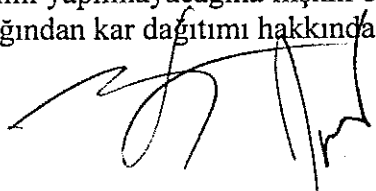
İlke olarak kar payı ödemelerinin II-19.1 numaralı Kar Payı Tebliği'nde belirtilen süreler dahilinde tek seferde veya taksitli olarak yapılmasına Genel Kurul tarafından karar verilir. Genel Kurul'un Şirket Esas Sözleşmesi'nin 27. maddesi uyarınca karar alması ve Yönetim Kurulu'na yetki vermesi durumunda kar payı avansı dağıtımı yapılabilir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından karın dağıtılmamasının teklif edilmesi durumunda bunun nedenleri ve karın nasıl kullanılacağı Genel Kurul Toplantısı'nda açıklanır.

Kar dağıtım politikasında yapılan değişiklikler Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır."

Toplantı Başkanı okunan "Kar Dağıtım Politikası"nı Genel Kurul'un onayına sundu. Fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

Toplantı Başkanı bilanço sonucuyla ilgili Yönetim Kurulu'nun 15.04.2014 tarihli toplantısında; SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2013 Yılı finansal tablolarında, net dönem zararı bulunması nedeniyle kar dağıtımı yapılmayacağına ilişkin bilgi verdi. 2013 yılı finansal tablolarında dönem karı oluşmadığından kar dağıtımı hakkında karar alınmamıştır.



SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08 MAYIS 2014 TARİHİNDE YAPILAN
2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Gündemin 7. maddesi gereği;

Muharrem H. Kayhan Toplantı Başkanlığı'na yazılı bir önerge vererek Yönetim Kurulu üyelerinin herbirine işbu genel kurulu takip eden aydan başlamak üzere aylık brüt 3.000.- TL (üçbinTürkLirası) hakkı huzur ödenmesini teklif etti. Başka bir teklif olmadı. Teklif toplantıya fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Elektronik ortamda toplantıya katılan Muzaffer Eroğlu "SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri uyarınca Kadın Yönetim Kurulu hedefi belirlenecek mi? En az kaç kadın üye hedefliyorsunuz ve bu hedefe ulaşma süresini belirtir misiniz? Kadın Yönetim Kurulu üyesi atanmaması sebebi hakkında bilgi talep ediyorum. Saygılarımla." sorusunu yöneltti. Muharrem H. Kayhan soru için teşekkür ederek, şirketimiz genelinde çok sayıda kadın yönetici bulunduğunu ve bu anlamlı sorunun önümüzdeki senelerde dikkate alınacağını belirtti.

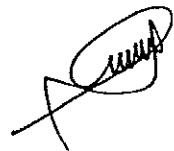
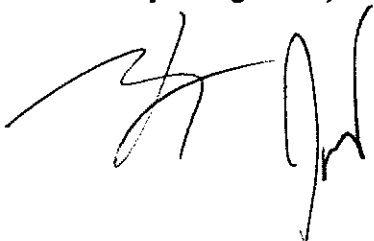
Gündemin 8. maddesi gereği;

Yönetim Kurulu Üye sayısı ile müddetinin tayini için, Muharrem H. Kayhan Toplantı Başkanlığı'na yazılı bir önerge vererek, Yönetim Kurulu üye sayısının yedi olarak belirlenmesini ve müddetinin 2014 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2015 yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısına kadar olmasını teklif etti. Başka bir teklif olmadı. Teklif fiziki ve elektronik ortamda oya sunuldu. Elektronik ortamda toplantıya katılan Muzaffer Eroğlu'nun kullandığı itibari değeri 1,00 TL red oyuna karşılık, itibari değeri 20.850.826,179 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelikleri seçimi için 15.04.2014 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 28 Nisan 2014 tarih ve 11821 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı) ve 36079708752 T.C. Kimlik numaralı Mahmut Nedim Ölçer'i (İzmir 21. Noterliğinin 28 Nisan 2014 tarih ve 11817 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı) aday gösterildi.

15.04.2014 tarihli bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylığına ilişkin Yönetim Kurulu kararı fiziki ve elektronik ortamda oya sunuldu. Elektronik ortamda toplantıya katılan Muzaffer Eroğlu'nun kullandığı itibari değeri 1,00 TL red oyuna karşılık, itibari değeri 20.850.826,179 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Diğer Yönetim Kurulu üyelikleri için Muzaffer M. Kayhan bir önerge vererek üyeliklere toplantıda hazır bulunan; 26938219246 T.C. Kimlik numaralı Muharrem H. Kayhan, 15715000740 T.C. kimlik numaralı Korkmaz İlkorur, 24050109988 T.C. Kimlik numaralı Muzaffer Kayhan, 20825243376 T.C. Kimlik numaralı Tevfik Özakat ve genel kurulda bizzat bulunamayan 26935219300 T.C. Kimlik numaralı E. Hilmi Kayhan (İzmir 21. Noterliğinin 28 Nisan 2014 tarih ve 11819 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı)'ı aday gösterdi.



SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08 MAYIS 2014 TARİHİNDE YAPILAN
2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Başka bir teklif olmadı. Yönetim Kurulu adaylıklarına ilişkin verilen önerge fiziki ve elektronik ortamda oya sunuldu. Elektronik ortamda toplantıya katılan Muzaffer Eroğlu'nun kullandığı itibari değeri 1,00 TL red oyuna karşılık, itibari değeri 20.850.826,179 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Muharrem H. Kayhan söz alarak, "1971'den beri Yönetim Kurulu Başkanı, babamız Sayın Muzaffer Müfit Kayhan kendisini emekliye ayırmaktadır. Yönetim kurulundan ayrılmakla birlikte hep başımızda olacaktır. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca, Sayın Vecdet Kayhan Bey'e bu güne kadarki katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız. Bu vesileyle, bu güne kadar Yönetim Kurulu ve denetim kurullarında hizmet veren tüm üyelerimize teşekkür eder, sevgi ve selamlarımızı sunarız."

Gündemin 9. maddesi gereği;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, 31.03.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile genel kurulun onayına sunulan "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçimi toplantıya fiziki ve elektronik ortamda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 10. maddesi gereği;

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususlarında Genel Kurul'a bilgi verdi.

Gündemin 11. maddesi gereği;

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verdi.

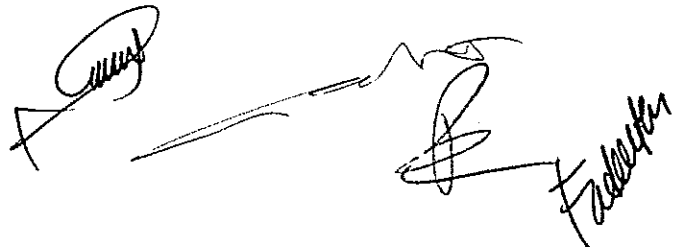
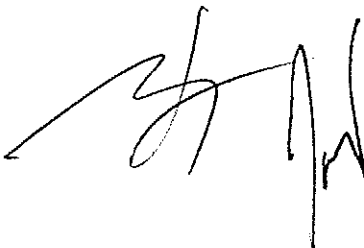
Gündemin 12. maddesi gereği;

Şirketimizin 2013 yılında çeşitli eğitim ve kültür vakıflarına ve diğer kurum/kuruluşlara yaptığı bağışların toplamının 89.719,58 TL olduğu konusunda genel kurula bilgi verildi.

Ayrıca Muharrem H. Kayhan 2014 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 100.000 TL (yüzbintürklirası) olmasını teklif etti ve teklif toplantıya fiziki ve elektronik ortamda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 13. maddesi gereği;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde revize edilen "Bilgilendirme Politikası'nın", Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle ortaklarımızın incelemesine sunulduğu hususunda pay sahipleri bilgilendirildi.



SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08 MAYIS 2014 TARİHİNDE YAPILAN
2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Gündemin 14. maddesi gereği;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde revize edilen "Ücretlendirme Politikası'nın", Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle ortaklarımızın incelemesine sunulduğu hususunda pay sahipleri bilgilendirildi.

Gündemin 15. 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 ve elektronik ortamda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

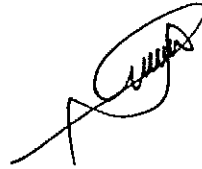
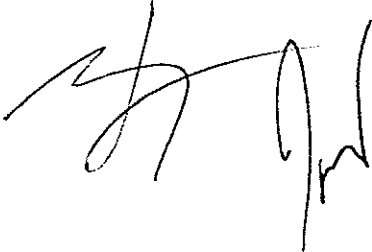
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılmadığına ilişkin olarak ortaklara bilgi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

Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri hakkında Toplantı Başkanı tarafından açıklama yapıldı.

Gündemin 16. maddesi gereği;

Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem H. Kayhan söz alarak, Şirketin Yönetim Kurulu faaliyet raporunda belirtildiği gibi, Şirket iştiraklerinden Moova Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ölçek ve rekabet şartları sebebiyle hedeflenen karlılık seviyesine ulaşmakta zorlandığı, bu durumun, Şirketin diğer faaliyetlerinden gelen karlılığı olumsuz etkilediği, bu itibarla, Şirketin karlılık seviyesini yükseltmek ve Moova Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yarattığı mali yükü kaldırmak amacıyla, Moova Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne yeni ortaklar alınması ve muhtelif stratejik alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik olarak İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile danışmanlık sözleşmesi imzalandığı hususunda 13 Kasım 2013 tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyuna bilgi verilmiş olduğu hususlarında izahat vermiştir.

Mezkur danışmanlık sözleşmesi çerçevesinde üçüncü kişilerden gelecek teklifler Şirketimiz yönetim kurulu tarafından değerlendirilecek olup, tekliflerin ortaklığımızın meşru menfaatleri doğrultusunda uygun bulunması durumunda Moova Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin ve/veya aktiflerinin kısmen veya tamamen satışı hususunda Şirketimiz Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oya sunuldu. Toplantıya fiziki ve elektronik ortamda katılanların oy birliği ile kabul edildi.



Fadime

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08 MAYIS 2014 TARİHİNDE YAPILAN
2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Gündemin 17. maddesi gereği;
Dilekler bölümü görüşmeye açıldı.

Pay sahiplerinden İsmail Hakkı Karaca ve Feyhan Hamurluoğlu söz alarak şirket faaliyetleriyle ilgili dilek ve temennilerini iletti. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem H. Kayhan söz alarak yapılan dilek ve temennilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Gündemde başka madde ve başka söz almak isteyen olmadığı için Toplantı Başkanı elektronik ve fiziki ortamda katılan ortaklara teşekkür ederek toplantıyı fiziken ve elektronik ortamda saat 11:47'de kapattı.

İş bu Genel Kurul toplantı tutanağı 4 (dört) nüsha tanzim edilerek tarafımızdan okundu ve imza altına alındı. 08.05.2014 SÖKE

Toplantı Başkanı

Ali Necati Gürel



Tutanak Yazmanı

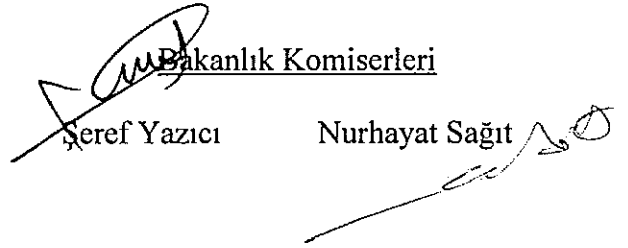
Mustafa Bora İmamoğlu



Bakanlık Komiserleri

Şeref Yazıcı

Nurhayat Sağıt



Oy Toplama Memurları

Nihat Fadıllı Arten

Ramazan Erten

