

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 NİSAN 2015 TARİHİNDE YAPILAN
2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.04.2015 tarihinde saat 10.30'da şirket merkez adresi olan Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No: 54, Söke, Aydın adresinde, Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.04.2015 tarih ve 55603272-431.03-7514343 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Şeref Yazıcı ve Hasan Gülay 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 03.04.2015 tarih ve 8793 sayılı nüshasında, 03.04.2015 tarihli Dünya Gazetesi'nde ve Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No:54, Söke, Aydın'daki şirket merkezinde, Zafer SB mah. Nilüfer Sok. İş Merkezleri Dış Kapı No:10 İç Kapı NO: 220 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 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 14.273.310,644 TL olan 1.427.331.064,4 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 8.435.501,005 TL olan 843.550.100,5 adet payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 22.708.811,649 TL olan 2.270.881.164,9 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 ve Murahhas Üye Muharrem H. Kayhan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üye E. Hilmi Kayhan ve Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Kayhan'ın toplantıda hazır bulunduğunun ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Murahhas Üye Muharrem Hilmi Kayhan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

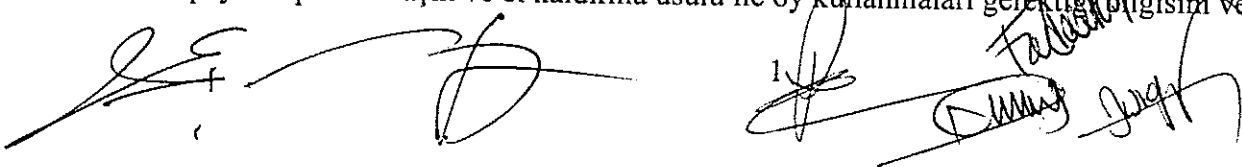
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi'nin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Elektronik 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 Selim Burgaz, 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
28 NİSAN 2015 TARİHİNDE YAPILAN
2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Gündemin 2. maddesi gereği;

Muzaffer Kayhan tarafından toplantı başkanlığına verilen yazılı önergeyle; 2014 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, Zafer SB mah. Nilüfer Sok. İş Merkezleri Dış Kapı No:10 İç Kapı NO: 220 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 Kurulu olarak seçilmiş olan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Cenk Tan 2014 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 2014 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, 2014 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetvelinin de görüşüleceği bilgisini verdi.

Muzaffer Turgut Kayhan tarafından toplantı başkanlığına verilen yazılı önergeyle; 2014 yılı hesap dönemine ait SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2014 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetvelinin yanı sıra TTK ve VUK hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde düzenlenmiş, 2014 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, Zafer SB mah. Nilüfer Sok. İş Merkezleri Dış Kapı No:10 İç Kapı NO: 220 Ege Serbest Bölgesi Gaziemir - İzmir adresindeki Ege Serbest Bölge Şubesinde ve Asmalı Mescit Mah. Minare Sok. No:11/A Beyoğlu İstanbul adresindeki İstanbul Şubesinde, 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. Şirket pay sahiplerinden Hamza İl söz alarak mali tablolarla ilgili geçmiş yıllarıda kapsayacak şekilde genel bir değerlendirme yaparak, şirketin brüt karının satış hasılatının %30'una denk gelirken, finansman giderlerinin satış hasılatının %20'sine denk geldiğini işaret etti. Şirketin fon kaynaklarının çoğunluğunun EURO bazlı olmasının gelirlerle doğal denge yaratması nedeniyle faydası olduğunu/olacağını ifade etti. İlave olarak, şirket zararı tamamen Moova'dan kaynaklanmaktadır diyerek Moova konusunda nerede yanlış yapıldığıyla ilgili açıklama talep etmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem H. Kayhan söz alarak, süt üretim ve Moova faaliyetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, kuruluş, pazarlama ve

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 NİSAN 2015 TARİHİNDE YAPILAN
2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

marketlerde bulunma masraflarının öngörülenden fazla çıktığını, ürünlerimizin kaliteli üretildiğini ancak bunun tüketici ve perakendeciye anlatmanın zaman aldığını belirterek, Moova'dan finansal açıdan vazgeçmek zorunda kaldığını ifade etti. Ayrıca, döviz pozisyonu ve işlemlere ilişkin bilgi verdi.

SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2014 Yılı Bilanço ve Kar Zarar cetvelleri ile TTK ve VUK hükümlerine ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre düzenlenmiş 2014 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.

Gündemin 5. maddesi gereği;

Toplantı Başkanı Ali Necati Gürel, Yönetim Kurulu'nun hem SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine göre hazırlanmış 2014 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetveli hem de TTK ve VUK hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış 2014 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetveli üzerinden 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu ile imza yetkisine haiz pay sahibi şirket yetkililerinin kendi oyları hariç fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oybirliğiyle ibra edilmiştir.

Gündemin 6. maddesi gereği;

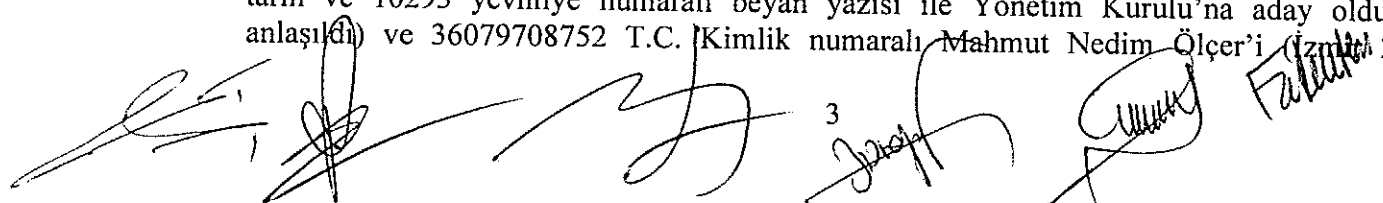
Toplantı Başkanı bilanço sonucuyla ilgili Yönetim Kurulu'nun 01.04.2015 tarihli toplantısında alınan karara ilişkin SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2014 Yılı finansal tablolarında, net dönem zararı bulunması nedeniyle kar dağıtımı yapılmayacağına ilişkin bilgi verdi. 2014 yılı finansal tablolarında dönem karı oluşmadığından kar dağıtımı hakkında karar alınmamıştır.

Gündemin 7. 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 2015 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2016 yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısına kadar olmasını teklif etti. Başka bir teklif olmadı. Teklif fiziki ve elektronik ortamda oya sunuldu. Elektronik ortamda toplantıya katılan Belgin Aytekin'in kullandığı itibari değeri 1,00 TL red oyuna karşılık, itibari değeri 22.708.810,649 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Elektronik ortamda toplantıya katılan Belgin Aytekin "SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için oluşturulan Şirketinizin hedef ve uyum politikasını açıklamanızı rica ederim. SPK raporlama kuralları gereği yeterli sayıda kadın Yönetim Kurulu üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklar mısınız. Saygılarımla," sorusunu ilettili. Muharrem H. Kayhan soru için teşekkür ederek, buna ilişkin bir zorunluluk olmamakla birlikte, bu konunun düşünülmekte olduğunu ancak bu yıl için aynı ekiple devam etme düşüncesinde olduklarını belirtti.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelikleri seçimi için 01.04.2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı okundu. Söz konusu Yönetim Kurulu kararı ile genel kurulda bizzat bulunamayan 20825243376 T.C. Kimlik numaralı Tefik Özakat (İzmir 21. Noterliğinin 13 Nisan 2015 tarih ve 10293 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı) ve 36079708752 T.C. Kimlik numaralı Mahmut Nedim Ölçer'i (İzmir 21.



SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 NİSAN 2015 TARİHİNDE YAPILAN
2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Noterliğinin 13 Nisan 2015 tarih ve 10295 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı) aday gösterildi.

01.04.2015 tarihli bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylığına ilişkin Yönetim Kurulu kararı fiziki ve elektronik ortamda oya sunuldu. Elektronik ortamda toplantıya katılan Belgin Aytekin'in kullandığı itibari değeri 1,00 TL red oyuna karşılık, itibari değeri 22.708.810,649 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Diğer Yönetim Kurulu üyelikleri için Muharrem H. Kayhan bir önerge vererek üyeliklere toplantıda hazır bulunan; 26938219246 T.C. Kimlik numaralı Muharrem H. Kayhan, 26935219300 T.C. Kimlik numaralı E. Hilmi Kayhan, 24050109988 T.C. Kimlik numaralı Muzaffer Kayhan ve genel kurulda bizzat bulunamayan 15715000740 T.C. kimlik numaralı Korkmaz İlkorur (İzmir 21. Noterliğinin 13 Nisan 2015 tarih ve 10289 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı), 17785161680 T.C. Kimlik numaralı Yakup Güngör (İzmir 21. Noterliğinin 13 Nisan 2015 tarih ve 10290 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı)'ü aday gösterdi.

Başka bir teklif olmadı. Yönetim Kurulu adaylıklarına ilişkin verilen önerge fiziki ve elektronik ortamda oya sunuldu. Elektronik ortamda toplantıya katılan Belgin Aytekin'in kullandığı itibari değeri 1,00 TL red oyuna karşılık, itibari değeri 22.708.810,649 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Gündemin 8. maddesi gereği;

Eyüp Hilmi Kayhan Toplantı Başkanlığı'na yazılı bir önerge vererek Yönetim Kurulu üyelerinin herbirine işbu genel kurul takip eden aydan başlamak üzere aylık brüt 3.000,00 TL hakkı huzur ödenmesini teklif etti. Başka bir teklif olmadı. Teklif toplantıya fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 9. maddesi gereği;

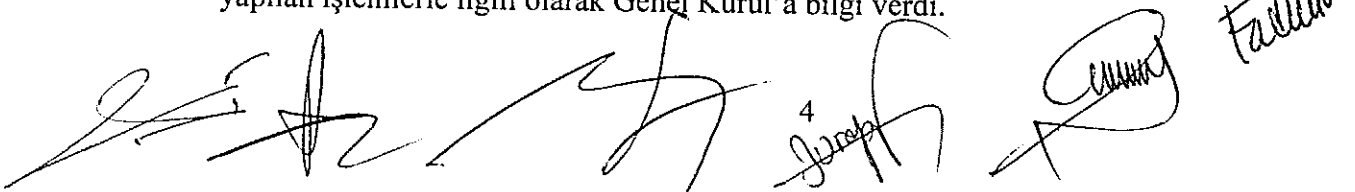
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, 31.03.2015 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile genel kurulun onayına sunulan "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal 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 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verdi.



SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 NİSAN 2015 TARİHİNDE YAPILAN
2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Gündemin 12. maddesi gereği;

Şirketimizin 2014 yılında çeşitli eğitim ve kültür vakıflarına ve diğer kurum/kuruluşlara yaptığı bağışların toplamının 74.150,57 TL olduğu konusunda genel kurula bilgi verildi.

Ayrıca Y. Baran Kayhan 2015 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 100.000,00 TL olmasını teklif etti ve teklif toplantıya fiziki ve elektronik ortamda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 13. 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.

Gündemin 14. maddesi gereği;

Dilekler bölümü görüşmeye açıldı.

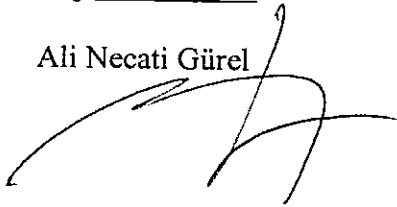
Pay sahiplerinden Hamza Yiğit söz alarak Romanya'daki şirket faaliyetleriyle ilgili bilgi verilmesini talep etmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem H. Kayhan söz alarak Romanya'daki bağlı ortaklığımıza ait tarım arazilerinin bulunduğunu, bu arazilerde herhangi bir faaliyetin yürütülmediğini, bu arazilerden kira gelirinin mevcut olduğunu açıkladı.

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 11:35'de kapattı.

İş bu Genel Kurul toplantı tutanağı 4 (dört) nüsha tanzim edilerek tarafımızdan okundu ve imza altına alındı. 28.04.2015 SÖKE

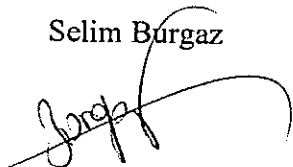
Toplantı Başkanı

Ali Necati Gürel



Tutanak Yazmanı

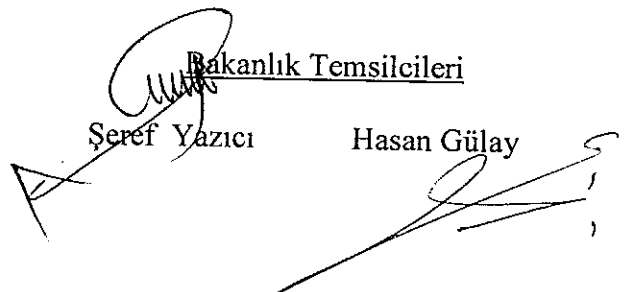
Selim Burgaz



Bakanlık Temsilcileri

Şeref Yazıcı

Hasan Gülay



Oy Toplama Memurları

Nihat Kadıl Erten

Ramazan Erten

