

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2016 YILINA AİT 30 MAYIS 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini müzakere etmek ve karara bağlamak üzere 30 Mayıs 2017 tarihinde, Şirket Merkez adresimiz olan Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No:54, Söke, Aydın adresinde, saat 10.30'da yapılacaktır.

Pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup, genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımız, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Tebliği hükümleri çerçevesinde, şirket merkezinden ve www.soktasgroup.com şirket internet sitesi adresinden temin edebilecekleri vekâletnameyi hazırlayıp imzalarını notere onaylattırarak veya noterce onaylı imza beyannamelerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek temsilci atayabilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile vekaletnamelerini
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek ve hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz, katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

2016 yılı Finansal tabloları, konsolide finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin önerisi, Bağımsız Denetim Raporları ve diğer raporlar, üç hafta öncesinden başlamak kaydıyla kanuni süreleri içinde Şirket'imizin internet sitesi olan www.soktasgroup.com sayfasındaki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, Şirket Merkezi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır. Sayın Ortaklarımızın bilgi edinmelerini ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerini rica ederiz.

30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPK) uyum kapsamında hazırlanan ve 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar da bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimiz hisseleri (A) ve (B) Grubu olarak ikiye ayrılmıştır ve 85 adet (A) Grubu hamiline yazılı ve 3.161.999.915 adet (B) grubu hamiline yazılı paylardan oluşmakta olup, (B) Grubu hamiline yazılı pay senetleri BIST'de işlem görmektedir.

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Grup:	Hissedar:	Hisse (%)	Hisse Tutarı (TL)	Oy Hakkı (%)	Oy Hakkı (TL)
B	Kayhan Holding A.Ş.	21,18	6.698.302	21,18	669.830.173
A-B	A. Seyda Kayhan	10,00	3.162.000	10,00	316.199.999
A-B	Gönen Kayhan	7,89	2.495.001	7,89	249.500.090
A-B	Muharrem H. Kayhan	8,25	2.610.072	8,25	261.007.185
A-B	E.Hilmi Kayhan	8,25	2.608.091	8,25	260.809.102
A-B	Diğer	44,42	14.046.534	44,42	1.404.653.452
Toplam		100,00	31.620.000	100,00	3.162.000.000

2. Şirketimizin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen ve Gelecek Hesap Döneminde Planlanan veya Planlanan Faaliyetleri Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklikler Hakkında Bilgi

Ortaklığımızın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına <http://www.kap.gov.tr/> adresinden ulaşılabilir.

3. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Sürelerinin Tespiti

Şirketimiz pay sahipleri tarafından sunulan Yönetim Kurulu Üye adayları Muharrem H. Kayhan, E. Hilmi Kayhan, Kemal Kayhan, Yakup Güngör, M. Nedim Ölçer, Zeynep Kayhan Kantaşı, Leyla Kayhan Elbirlik; Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları Nazım Ekren ve K. Ömer Bozer'dir.

Yönetim Kurulu Üyeleri bir yıl için seçilecek olup söz konusu kişilerin özgeçmişleri Ek 1'de sunulmaktadır.

Yönetim Kurulu adaylarından Nazım Ekren ve K.Ömer Bozer, bağımsızlık kriterlerine sahip bağımsız üye adaylarıdır. Bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları ekte sunulmaktadır.

4. Pay Sahiplerinin, SPK ve/veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2016 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

30 MAYIS 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ VE GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), esas sözleşme hükümleri ve Anonim Şirketlerinin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi yapılacaktır.

2. 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz Merkezi'nde, www.soktasgroup.com şirket internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun içinde yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3. 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz Merkezi'nde, www.soktasgroup.com şirket internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde ortaklarımızın incelemesine sunulan Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

4. 2016 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakere edilmesi, onaylanması.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz Merkezi'nde, www.soktasgroup.com şirket internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2016 yılı Finansal Tabloları Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Kar dağıtım politikamız ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi çerçevesinde, kar dağıtımı hakkında karar alınması.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of PricewaterhouseCoopers) tarafından denetlenen, 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait

finansal tablolarımıza göre 31.240.576 TL ana ortaklığa ait “Konsolide Net Dönem Zararı” oluşmuştur. II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış 2016 yılı finansal tablolarında net dönem zararı bulunması nedeniyle Genel Kurul'a kar dağıtımı yapılmaması yönünde öneride bulunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu üye sayısı ile müddetinin tayini, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyeleri ve SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmeleri ve görev süreleri Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret tayini.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde mevcut olan ücretlendirme politikası kapsamında, hizmetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin tayini Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerini yürütmek üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2017 tarih ve 3253 sayılı yazısı ile uygun bulunan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.03.2017 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izni uyarınca ve izin alındığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin “Şirket'in Sermayesi” başlıklı 6. maddesinin ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi hakkında karar alınması.

Kayıtlı sermaye sistemi uyarınca sermaye artırımı hususunda yönetim kuruluna verilen yetkinin süresinin uzatılmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin “Şirket'in Sermayesi” başlıklı 6. maddesinde yapılan Ek 2'de sunulan Esas Sözleşme değişiklikleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2016 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereği 12. Maddesi uyarınca; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ki bilgiye, 31.12.2016 tarihli Finansal Tablolarımızın 26 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiştir.

12. 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemler ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 03.01.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince 2016 yılında, Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki bir hesap dönemi içerisindeki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin tutarının,

a) Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının,

b) Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının,

%10'dan fazla bir orana ulaşan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferlerine ilişkin bilgi verilecektir.

13. 2016 yılı içinde Şirket tarafından yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılı içerisinde yapılacak olan bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2016 yılı içinde çeşitli eğitim ve kültür vakıflarına ve diğer kurum/kuruluşlara yapılan bağış 96.616 TL'dir.

Ayrıca 2017 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunun müzakere edilmesi ve karar alınması. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2016 yılı içinde yapılan yukarıda yer alan kapsamda gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında bilgi verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır ve 2016 yılında bu nitelikteki işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilecektir.

15. Dilekler ve Kapanış.

EK 1 – YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Şirketimiz pay sahipleri tarafından sunulan Yönetim Kurulu adayları Muharrem H. Kayhan, E. Hilmi Kayhan, Yakup Güngör, M. Nedim Ölçer, Kemal Kayhan, Zeynep Kayhan Kantaşı Leyla Kayhan Elbirlik, Nazım Ekren ve K. Ömer Bozer'in özgeçmişleri aşağıda sunulmaktadır.

Yönetim Kurulu adaylarından Nazım Ekren ve K. Ömer Bozer, bağımsızlık kriterlerine sahip bağımsız üye adaylarıdır.

Muharrem H. Kayhan

Saint Joseph'te ve Robert Kolej'deki orta öğretiminden sonra Manchester Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nü 1976 yılında tamamlayan Kayhan, MBA derecesini Cornell Üniversitesi'nden almıştır. Söktaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Ege İhracatçı Birlikleri, Türkiye Tekstil İşverenler Sendikaları, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın Yönetim Kurulları'nda görev yapmıştır. 1997-1998 yılları arasında TUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. 2001 Ocak ayında TUSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı seçilmiştir. 2005 yılından bu yana TUSİAD Onursal Başkanı'dır.

Muharrem Kayhan, Robert Kolej Mütevelli Heyeti ve İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır. 2009 yılı TBMM Üstün Hizmet Ödülü sahibidir. 2003 yılından itibaren İspanya'nın İzmir Fahri Konsolosu'dur.

E. Hilmi Kayhan

1956 yılında doğan Hilmi Kayhan, 1976 yılında Robert Kolej'den mezun olduktan sonra, işletme eğitimini 1980 yılında Amerika'daki İthaca Kolej'de tamamlamıştır.

Hilmi Kayhan, Söktaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Kendisi ayrıca Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkanı, Söktaş Dokuma İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.'nde ve Sektas India Private Ltd.'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Hilmi Kayhan daha öncesinde Lee ve Wrangler markalarının Türkiye'deki lisans sahibi ve üretici firması olan Mavi Ege A.Ş.'nin Genel Müdürlüğünü yapmıştır. ESİAD üyesidir.

Yakup Güngör

1948 yılında Adana'da doğan Yakup Güngör, 1972'de Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Sabancı Holding Tekstil Grup'unda çalışmaya başlamıştır. 2007 yılı sonunda kendi işi olan Çare Danışmanlık Limited Şirketi'ni kurana kadar, Sabancı Holding Tekstil Grup Başkanlığı, Bossa T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yünsa A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Kendisi Çare Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusudur. Evli ve iki çocuk babasıdır.

M. Nedim Ölçer

1957 yılında İstanbul'da doğan M. Nedim Ölçer, 1976 yılında Robert Kolej'den mezun olmuştur. Ekonomi eğitimini ABD'deki Middlebury Kolej'inde almış, 1982 yılında Columbia Üniversitesi'nde finans üzerine Yüksek Lisans'ını tamamlamıştır.

M. Nedim Ölçer, Citibank NYC'de başlayıp Citibank İstanbul'da devam eden kariyerinde Akın Holding Grubu Finansman Koordinatörlüğü, Interbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlüğü, Tekfen Holding A.Ş. Yatırım Projeleri ve Finans Koordinatörlüğü, Boyner Holding A.Ş.'de CFO ve Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevlerde bulunmuştur. Şu anda finansal danışmanlık alanında faaliyette bulunmaktadır.

Kemal Kayhan

1964 yılında İstanbulda doğan Kemal Kayhan, 1983 yılında English High Schooldan mezun olduktan sonra, Sanayi (Endüstri) Mühendisliği eğitimini 1987 yılında İstanbul Teknik Üniveritesinde tamamlamıştır. Kemal Kayhan, ailesine ait Kayhan Ziraat (Keçici) ve Kayhan Fidancılık isimindeki şirketlerde şu anda yöneticilik yapmakta olup, ziraat ile uğraşmaktadır. 1985ten beri, Söktaş Grubu bünyesindeki çeşitli firmalarda Yönetim Kurulu üyeliği vazifelerinde bulunmuş ve operasyonel sorumluluklar yüklenmiştir. Kemal Kayhanın telekomünikasyon sektöründe de tecrübesi olup, bu alanda danışmanlık vermektedir. Kemal Kayhan daha öncesinde Lee ve Wrangler markalarının Türkiye'deki lisans sahibi ve üretici firması olan Mavi Ege A.Ş.'nin Genel Müdür Yardımcılığını yapmış, Yönetim Kurulunda görev almıştır.

Zeynep Kayhan Kantaşı

1982 yılında İzmirde doğan Zeynep Kayhan, 2000 yılında Robert Kolejden mezun olmuştur. 2004 yılında Cornell Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Christies Müzayede Evinin New York ofisinde görev almış, 2005-2010 yılları arasında şirketin İstanbul ofisinin direktörlüğünü üstlenmiştir. 2012 yılında Columbia Üniversitesinde MFA derecesini aldıktan sonra, aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.

Leyla Kayhan Elbirlik

İzmir Amerikan Lisesinden mezun olan Leyla Kayhan Elbirlik, 2001 yılında Bard Collegeda Dil ve Edebiyat Bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktorasını Harvard Üniversitesi Tarih Bölümü ve Orta Doğu Çalışmaları alanında tamamlayan Leyla Kayhan Elbirlikin ihtisas alanı Osmanlı tarihidir. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde Yardımcı Doçent ünvanıyla Humanities Programı Akademik Koordinatörlüğü görevini yürütmektedir. Daha önce Özyeğin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde Yardımcı Doçent olarak iki sene çalışmış olan Elbirlik, halen bu üniversitenin bünyesinde ve Bologna Üniversitesi liderliğinde gerçekleşen (2016-2020) Avrupa Birliği Horizon Çerçeve programı dahilinde inovasyon ve araştırma alanında toplumsal cinsiyet eşitliği konulu PLOTINA projesini yürütmektedir. Uzmanlık alanları arasında, Osmanlı Tarihi, Orta Doğu ve İslam Tarihi, Aile, Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları yer almaktadır. Akademik çalışmaları yanında, PEN International, Birleşmiş Milletler- CEDAW gibi çeşitli uluslararası derneklerde görev almıştır. Birçok akademik yayınının yanı sıra 2011 yılında Söktaş Tekstil A.Ş.'nin katkılarıyla, M. Baha Tanman ile Balat İlyas Bey Külliyesi Tarih, Mimari Restorasyon kitabının editörlüğünü yapmıştır.

Prof. Dr. Nazım Ekren (Bağımsız Üye Adayı)

1956 yılında İstanbul'da doğan Nazım Ekren, Bursa İTİA İktisat Fakültesi İktisat Bölümü'nü bitirmiş ve doktorasını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Uluslararası Bankacılık alanında tamamlamıştır.

Marmara Üniversitesi'nde 1989 yılında İktisat Teorisi konusunda doçent ve 1995 yılında bankacılık alanındaki çalışmasıyla Profesör unvanını alan Nazım Ekren, aynı üniversitenin akademik, araştırma ve uygulama birimlerinde idari görevler üstlenmiş ve çeşitli kamu ve vakıf üniversitelerinde öğretim üyeliği yapmıştır.

Uygulamalı İktisat, kurumsal iktisat, finansal iktisat ve bankacılık alanlarında eğitim, öğretim ve yönetim danışmanı olan Nazım Ekren, aynı zamanda yeminli mali müşavir ve derecelendirme uzmanıdır.

2002 yılında 22. Dönem İstanbul Milletvekili olarak TBMM'ye giren ve 2007- 2009 yılları arasında ekonomik koordinasyonundan sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev yapan Nazım Ekren, halen İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörüdür.

K. Ömer Bozer (Bağımsız Üye Adayı)

1975 yılında TED Ankara Koleji'nde eğitimini tamamlayan K. Ömer Bozer, 1979 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. Bozer, 1982 yılında Georgia State University'de yüksek lisans eğitimi almıştır.

Kariyerine 1985-1987 yılları arasından Koç Holding A.Ş. bünyesinde proje ekibinde çalışarak başlamış olup, 1987 yılından 1990 yılına kadar Maret A.Ş.'de Bütçe ve Planlama Müdürü olarak devam etmiştir. Bozer, 1990-1994 yılları arasında Pazarlama ve Ticaret bölümü Genel Müdür Yardımcısı olarak kariyerine devam etmiş, 1994 yılında Düzey A.Ş.'de Pazarlama bölümünde Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmış, 1995-2001 yılları arasında Düzey A.Ş.'de Genel Müdür pozisyonuna atanarak görev almıştır. Bozer, 2002-2005 yılında Migros Türk T.A.Ş.'de Genel Müdür olarak, 2005 yılından 2011 Nisan ayına kadar da Koç Holding A.Ş.'de Perakende ve Turizm Grup Başkanı olarak görev yapmıştır.

EK 2- SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET AŞ.- ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

Eski Metin	Yeni Metin																																
<u>ŞİRKETİN SERMAYESİ</u> MADDE 6 Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.1984 tarih ve 5/16 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 96.000.000,00 (doksan altı milyon) Türk Lirası olup her biri 1 kuruş itibari değerinde 9.600.000.000 (dokuz milyar altı yüz milyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 31.620.000,00 TL'dir. Bu sermayenin, 1.079.800,00 TL'lık kısmı nakden ödenmiştir. 30.540.200,00 TL'lık kısmı ise şirket içi değerlerin sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan hisse senetleri şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kr itibari değerinde, grubundan 85 adet, B grubundan 3.161.999.915 adet olmak üzere toplam 3.162.000.000 paydan müteşekkildir. Çıkarılmış 31.620.000,00 TL sermayeyi oluşturan payları temsilen ihraç edilen hisse senetlerinin pay sayıları ve türleri itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir:	<u>ŞİRKETİN SERMAYESİ</u> MADDE 6 Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.1984 tarih ve 5/16 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 96.000.000,00 (doksan altı milyon) Türk Lirası olup her biri 1 kuruş itibari değerinde 9.600.000.000 (dokuz milyar altı yüz milyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 31.620.000,00 TL'dir. Bu sermayenin, 1.079.800,00 TL'lık kısmı nakden ödenmiştir. 30.540.200,00 TL'lık kısmı ise şirket içi değerlerin sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan pay senetleri şirket ortaklarına payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kr itibari değerinde, A grubundan 85 adet, B grubundan 3.161.999.915 adet olmak üzere toplam 3.162.000.000 paydan müteşekkildir. Çıkarılmış 31.620.000,00 TL sermayeyi oluşturan payları temsilen ihraç edilen pay senetlerinin pay sayıları ve türleri itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir:																																
<table><tr><th>Grubu</th><th>Pay Sayısı (Adet)</th><th>İtibari Değeri (TL)</th><th>Nama/Ha miline Yazılı Olduğu</th></tr><tr><td>A</td><td>85</td><td>0,85</td><td>Hamiline</td></tr><tr><td>B</td><td>3.161.999.915</td><td>31.619.999,15</td><td>Hamiline</td></tr><tr><td></td><td>3.162.000.000</td><td>31.620.000,00</td><td></td></tr></table>	Grubu	Pay Sayısı (Adet)	İtibari Değeri (TL)	Nama/Ha miline Yazılı Olduğu	A	85	0,85	Hamiline	B	3.161.999.915	31.619.999,15	Hamiline		3.162.000.000	31.620.000,00		<table><tr><th>Grubu</th><th>Pay Sayısı (Adet)</th><th>İtibari Değeri (TL)</th><th>Nama/Ha miline Yazılı Olduğu</th></tr><tr><td>A</td><td>85</td><td>0,85</td><td>Hamiline</td></tr><tr><td>B</td><td>3.161.999.915</td><td>31.619.999,15</td><td>Hamiline</td></tr><tr><td></td><td>3.162.000.000</td><td>31.620.000,00</td><td></td></tr></table>	Grubu	Pay Sayısı (Adet)	İtibari Değeri (TL)	Nama/Ha miline Yazılı Olduğu	A	85	0,85	Hamiline	B	3.161.999.915	31.619.999,15	Hamiline		3.162.000.000	31.620.000,00	
Grubu	Pay Sayısı (Adet)	İtibari Değeri (TL)	Nama/Ha miline Yazılı Olduğu																														
A	85	0,85	Hamiline																														
B	3.161.999.915	31.619.999,15	Hamiline																														
	3.162.000.000	31.620.000,00																															
Grubu	Pay Sayısı (Adet)	İtibari Değeri (TL)	Nama/Ha miline Yazılı Olduğu																														
A	85	0,85	Hamiline																														
B	3.161.999.915	31.619.999,15	Hamiline																														
	3.162.000.000	31.620.000,00																															
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek kayıtlı sermaye miktarına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu bu yetkilerini 5 (beş) yıl süre ile haiz olup; bu süre 31.12.2017 tarihinde sona erecektir. Ayrıca, Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen veya kısmen sınırlandırılması konularında kararlar alabilir. Kayıtlı sermaye tavanının değiştirilmesi, Yönetim Kurulu'na verilen yetki süresi vb. konularda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat ile Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.	Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek kayıtlı sermaye miktarına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu bu yetkilerini 5 (beş) yıl süre ile haiz olup; bu süre 31.12.2021 tarihinde sona erecektir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararı ile sermaye artırım yapılamaz. Ayrıca, Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen veya kısmen sınırlandırılması konularında kararlar alabilir. Kayıtlı sermaye tavanının değiştirilmesi, Yönetim Kurulu'na verilen yetki süresi vb. konularda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat ile Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.																																

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Söktaş Tekstil San. ve Tic. Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmak üzere aday olduğumu, bu kapsamda

- Şirkette son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığı ya da önemli nitelikte ticarî ilişkisinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görev süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu;
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

İsim *Nazım EKREN*

İmza



BAĞIMSIZLIK BEYANI

Söktaş Tekstil San. ve Tic. Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmak üzere aday olduğumu, bu kapsamda

- Şirkette son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığı ya da önemli nitelikte ticarî ilişkinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görev süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu;
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

İsim Kamil Ömer Bozer

İmza 