

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MAYIS 2017 TARİHİNDE YAPILAN
2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.05.2017 tarihinde saat 10.30'da şirket merkez adresi olan Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No: 54, Söke/Aydın adresinde, Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.05.2017 tarih ve 55603272-431.03(34)-25204849 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Hasan Gülay ve Nurhayat Sağıt 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 05.05.2017 tarih ve 9320 sayılı nüshasında, 05.05.2017 tarihli Dünya Gazetesi'nde ve Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No:54, Söke/Aydın adresindeki şirket merkezinde 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.

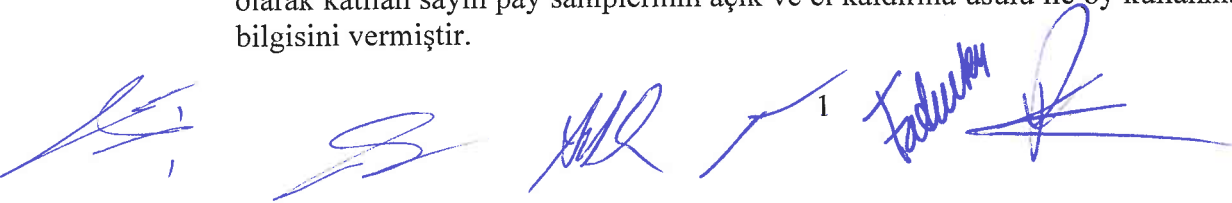
Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 40.120.000 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden, her biri 1,00 Krş nominal değerde 4.012.000.000 adet paydan, itibari değeri 21.090.492,758 TL olan 2.109.049.275,8 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 7.928.556,342 TL olan 792.855.634,2 adet payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 29.019.048,1 TL olan 2.901.904.810 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve 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 İsmail Ünal'ın ve Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Muharrem H. Kayhan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Murahhas Üye E. Hilmi Kayhan ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Kayhan'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır.

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. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın Selim Burgaz görevlendirilmiş olup, Elektronik ortamda genel kurula katılan bulunmadığı Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden, alınan hazır bulunanlar listesinden tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Murahhas Üye Muharrem Hilmi Kayhan tarafından toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Gündemin 1. maddesi gereği;

Toplantı Başkanlığı'na Nur Kamer Çırak'ın seçilmesi önerildi. Öneri oya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığı'na Ahmetcan Yılmaz, Oy Toplayıcılığına Nihat Fadıl Erten ve Ramazan Erten'in görevlendirildiğini genel kurula açıkladı. 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
30 MAYIS 2017 TARİHİNDE YAPILAN
2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Gündemin 2. maddesi gereği;

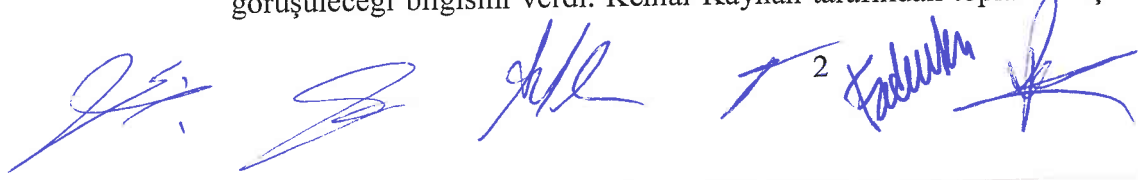
Eyüp Hilmi Kayhan tarafından toplantı başkanlığına verilen yazılı önergeyle; 2016 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 hafta önce, kanuni süresi içinde, Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No:54, Söke/Aydın'daki şirket merkezinde, ve Asmalı Mescit 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. Oy birliği ile kabul edildi. Okunmuş kabul edilen raporlar görüşmeye açıldı. Muharrem Hilmi Kayhan söz alarak, "2016 yılı faaliyet raporunda yer alan bilgilere ek olarak güncel gelişmeler hakkında bilgi vermek istiyorum. Çünkü iplikhane üretiminin durdurulması hakkındaki KAP açıklamamız 03.Temmuz.2017 tarihi itibarıyla bu bölümün kapatılmasıyla ilgiliydi. Nedenleri duyuruda da açıklandı netice olarak bizim için finansal açıdan daha iyi olacağını düşünmekteyiz. Ayrıca açıklandığı üzere finansal yükümlülükler İş Bankası liderliğinde konsorsiyum ile yeniden uygun vadeli olarak yapılandırılmıştır. Nisan başındaki tahvil itfa edilmiştir. Sermaye artışı tamamlanmıştır. Romanya'daki iştirakimizin satışı tamamlanmıştır." şeklinde Genel Kurul'a açıklamalarda bulundu. Faaliyet Raporu hakkında Hamza İL söz alarak " Mali yapıyı güçlendirmek açısından bir takım önlemler alındığı ifade edilmiştir, fabrikamızın imara açılan kısımlarının değerlendirilmesi için ne düşünüyorsunuz, projeniz nedir, ne kadar sürede gerçekleşir ve mali yapımızı ne kadar güçlendirir ayrıca pamuk fiyatlarındaki gelişmeler ile ilgili olarak bilgi verir misiniz?" dedi. Mehmet Tafralı söz aldı "2+5 yıl toplam 7 yıl vadeli kredi kullanıldı 2 yıl hiç ödeme yapılmayacak mı? Efeler Çiftliği'nin satış sürecine ilişkin bilgi verir misiniz" dedi. Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Hilmi Kayhan söz alarak ; "Fabrika arsamızın bir kısmının KAP'da da yapılan duyurularda belirtildiği şekilde bir gayrimenkul projesinde değerlendirilmesinin peşindeydik. Söke ve Aydın Büyükşehir Belediyesine 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği için başvuru yaptık. Aydın Büyükşehir Belediyesinin İnternet sitesinde başvurunun kabul edildiği özet kararı yayımlanmıştır. Karar tarafımıza tebliğ edilip resmileşince ek açıklamalar yapılacaktır. Önümüzdeki 1-1,5 yıl içerisinde bir proje geliştirilmesini ve bunun da finansal yapıyı güçlendirmek için kullanılmasını düşünmekteyiz. İplik üretiminin sonlanması ile pamuk değil iplik alıcısı olacağız. Dünyada 2010-2011 sezonunda pamuk fiyatları çok fazla yükselmişti daha sonra fiyatlar bir yere oturdu. Son dönemde ise %15 civarında prim yaptı. Önümüzdeki ekim ayına kadar dünyadaki iyi kaliteli pamuk fiyatı pahalandı. Ekim ayından sonra fiyatlarda iyileşme olacağını tahmin ediyoruz. Diğer soru ile ilgili olarak da ilk 2 yıl sadece faiz ödemesi olacaktır, ana para ödemesi yoktur. Efeler Çiftliği satışı ile ilgili bir gelişme yoktur." Şeklinde genel kurula açıklama yaptı.

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 Anonim Şirketi (A member firm of PricewaterhouseCoopers) temsilcisi İsmail Ünal 2016 takvim yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nu Genel Kurul'a okudu.

Gündemin 4. maddesi gereği;

Toplantı Başkanı Nur Kamer Çırak, SPK Seri II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2016 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, 2016 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetvelinin de görüşüleceği bilgisini verdi. Kemal Kayhan tarafından toplantı başkanlığına verilen yazılı



SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MAYIS 2017 TARİHİNDE YAPILAN
2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

önergeyle; 2016 yılı hesap dönemine ait SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2016 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetvelinin yanı sıra TTK ve VUK hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde düzenlenmiş, 2016 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 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. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2016 Yılı Bilanço ve Kar Zarar cetvelleri ile TTK ve VUK hükümlerine ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre düzenlenmiş 2016 yılı Bilanço ve Kar-Zarar cetvelleri Toplantı Başkanı Nur Kamer Çırak tarafından oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 5. maddesi gereği;

Toplantı Başkanı Nur Kamer Çırak, Yönetim Kurulu'nun hem SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine göre hazırlanmış 2016 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetveli hem de TTK ve VUK hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış 2016 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetveli üzerinden 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerini, okunmuş sayılan faaliyet raporu ve yapılan açıklamalar dahilinde Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu ile imza yetkisine haiz pay sahibi şirket yetkililerinin kendi oyları hariç oya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 6. maddesi gereği;

Toplantı Başkanı, bilanço sonucuyla ilgili Yönetim Kurulu'nun 02.05.2017 tarihli toplantısında alınan karara ilişkin SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2016 Yılı finansal tablolarında, net dönem zararı bulunması nedeniyle kar dağıtımı yapılmayacağına ilişkin bilgi verdi. 2016 yılı finansal tablolarında dönem karı oluşmadığından kar dağıtımı yapılmayacağı hususu oya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 7. maddesi gereği;

Yönetim Kurulu Üye sayısı ile müddetinin tayini için, Eyüp Hilmi Kayhan Toplantı Başkanlığı'na yazılı bir önerge vererek, Yönetim Kurulu üye sayısının dokuz olması ve Yönetim Kurulu müddetinin 2017 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2018 yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısına kadar olmasını teklif etti. Başka bir teklif olmadı. Teklif oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine yapılacak seçim ile ilgili olarak alınan 02.05.2017 tarihli yönetim kurulu kararı okundu. Söz konusu Yönetim Kurulu kararı ile genel kurulda bizzat bulunmayan 11860125666 T.C. Kimlik numaralı Kamil Ömer Bozer (İzmir 21. Noterliğinin 26 Mayıs 2017 tarih ve 16696 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı) ve bizzat bulunmayan 36079708752 T.C. Kimlik numaralı Nazım Ekren (İzmir 21. Noterliğinin 26 Mayıs 2017 tarih ve 16649 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı), aday gösterildi. 02.05.2017 tarihli bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylığına ilişkin Yönetim Kurulu kararı oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Diğer Yönetim Kurulu üyelikleri için Muharrem Hilmi Kayhan bir önerge vererek üyeliklere toplantıda hazır bulunan; 26938219246 T.C. Kimlik numaralı Muharrem H. Kayhan, 26935219300 T.C. Kimlik numaralı E. Hilmi Kayhan, 20719426540 T.C. kimlik numaralı Kemal Kayhan ve genel kurulda hazır bulunmayan, 17785161680 T.C. Kimlik numaralı Yakup Güngör (İzmir 21. Noterliğinin 26 Mayıs 2017 tarih ve 16651 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı), 36079708752 T.C. kimlik numaralı Mahmut Nedim Ölçer (İzmir 21. Noterliğinin 26 Mayıs 2017 tarih ve 16650

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MAYIS 2017 TARİHİNDE YAPILAN
2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı), 26929219538 T.C. kimlik numaralı Leyla Kayhan Elbirlik (İzmir 21. Noterliğinin 25 Mayıs 2017 tarih ve 16473 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı), bizzat bulunmayan 26923219756 T.C. kimlik numaralı Zeynep Kayhan Kantaşı (İzmir 21. Noterliğinin 25 Mayıs 2017 tarih ve 16468 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı) aday gösterildi. Başka bir teklif olmadı. Yönetim Kurulu adaylıklarına ilişkin verilen önerge oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 8. maddesi gereği;

Eyüp Hilmi Kayhan, Toplantı Başkanlığı'na yazılı bir önerge vererek Yönetim Kurulu üyelerinin herbirine işbu genel kurulu takip eden aydan başlamak üzere aylık brüt 4.000,00 TL huzur hakkı ödenmesini teklif etti. Başka bir teklif olmadı. Teklif oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 9. maddesi gereği;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, 02.05.2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile genel kurulun onayına sunulan "Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.)"nin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçimi oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 10. maddesi gereği;

Kemal Kayhan tarafından toplantı başkanlığına verilen yazılı önergeyle, 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 50035491-431.02-23634464 sayılı izni uyarınca ve izin alındığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin ekli esas sözleşme tadil metni doğrultusunda değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce şirketin www.soktasgroup.com.tr internet adresinde, şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde kamuoyuna açılarak pay sahiplerine duyurulduğu şekilde addedilerek söz konusu tadil tasarısının okunmuş sayılmasını teklif etti. Teklif oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

Daha sonra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2017 tarih ve E-3253 sayılı yazısı ile uygun bulunan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.03.2017 tarih ve 50035491-431.02-23634464 sayılı izni uyarınca ve izin alındığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin tadili hakkında karar alınmasına geçilmiştir. Yapılan oylama sonucunda Esas Sözleşme değişikliğinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın aşağıda onayladığı şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

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)	<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

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MAYIS 2017 TARİHİNDE YAPILAN
2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

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'lik kısmı nakden ödenmiştir. 30.540.200,00 TL'lik 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:

Grubu	Pay Sayısı (Adet)	İtibari Değeri (TL)	Nama/Hamilin 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.

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'lik kısmı nakden ödenmiştir. 30.540.200,00 TL'lik 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:

Grubu	Pay Sayısı (Adet)	İtibari Değeri (TL)	Nama/Hamiline 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 31.12.2021 tarihinde sona erecektir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı 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 artırımı 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.

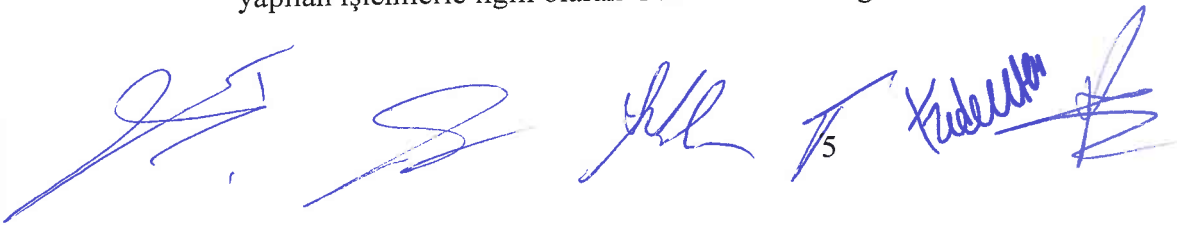
Hamza İl söz alarak "Sabit kıymet değer artışlarınız var, bedelsiz sermaye artışında mevzuat açısından kullanılabilir mi?" dedi. Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Hilmi Kayhan söz alarak konunun tetkik edilip taraflarına bilgi verileceğini açıkladı.

Gündemin 11. maddesi gereği;

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

Gündemin 12. maddesi gereği;

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verildi.



SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MAYIS 2017 TARİHİNDE YAPILAN
2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Gündemin 13. maddesi gereği;

Şirketimizin 2016 yılında çeşitli eğitim ve kültür vakıflarına ve diğer kurum/kuruluşlara yaptığı bağışların toplamının 25.110,05 TL olduğu konusunda genel kurula bilgi verildi. Ayrıca Muharrem Hilmi Kayhan 2017 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 100.000,00 TL olması teklifini genel kurula okudu ve teklif oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

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 sıhri 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 oya sunuldu 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 sıhri 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. Hamza İl söz alarak "İlk çeyrek mali sonuçlarını geride bıraktık bunun üzerine 2 ay daha geçti 2017 beklentileriniz nedir?" dedi. Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Hilmi Kayhan söz alarak; "Kurların seyrinin önemli olduğunu, TL cinsinden işçilik ve hammadde giderleri bütçemizin içinde, Piyasalar ve referandumun etkisiyle ilk 3 ayda yurtiçi kumaş satışlarımız bütçeye göre aşağıda kaldığını bildirdi. İlk üç ayın olumsuz etkisine rağmen geçen seneye eşit ya da biraz üzerinde kumaş satışı bekliyoruz. Süt fiyatlarında iyileşme görüyoruz. Hindistanda ise fiyatta ve satışta iyileşme olacağını bekliyoruz. FAVÖK olarak geçen seneye göre daha fazla olacağını bekliyoruz" dedi. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanı tarafından saat:11:39'da toplantı kapatıldı.

Bu Genel Kurul toplantı tutanağı 4 (dört) nüsha tanzim edilerek tarafımızdan okundu ve imza altına alındı. Alınan kararlara itiraz eden olmadı. 30.05.2017 SÖKE

Toplantı Başkanı

Nur Kaner Çırak

Bakanlık Temsilcileri

Hasan Gülay

Nurhayat Sağıt

Tutanak Yazmanı

Ahmet Can Yılmaz

Oy Toplama Memurları

Nihat Fadıl Erten

Ramazan Erten