

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE YAPILAN
2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.06.2020 tarihinde saat 10.30'da şirket merkez adresi olan Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No: 54, Söke/Aydın adresinde, Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.06.2020 tarih ve 55603272-431.03-E-00054666209 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Hasan Gülay ve Şahin Karakaya 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 15.05.2020 tarih ve 10079 sayılı nüshasında, 15.05.2020 tarihli 12196 sayılı 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 14.339.450,69 TL olan 1.433.945.069 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 6.288.526,14 TL olan 628.852.614 adet payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 20.627.976,832 TL olan 2.062.797.683,2 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 Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. temsilcisi Ulaş Özakay ve Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Muharrem Hilmi Kayhan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Murahhas Üye Eyüp Hilmi 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 Katipliğe Sencer Karan, Oy Toplayıcılığına Ramazan Erten ve Nihat Fadıl Erten'in görevlendirildiği genel kurula açıklandı. Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul ve Covid-19 pandemi koşulları 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.

Gündemin 2. maddesi gereği;

Muzaffer Turgut Kayhan tarafından toplantı başkanlığına verilen yazılı önergeyle; 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısı'ndan

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE YAPILAN
2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

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. Yönetim kurulu Başkanı Muharrem Hilmi Kayhan söz alarak; 2019 yılı önemli gelişmeleri hakkında bilgi verdi. 2019 yılı başından itibaren Tekstil ürünlerine yönelik talepte bir daralma yaşandığını, özellikle USD bazında Türkiye genelinde Avrupaya tekstil ihracatında %10 azalma olduğunu belirtti. 2019 yılı önemli gelişmelerinden birisi de Hindistan iştirak satışının gerçekleşmesi ve zamanlama olarak da isabetli bir karar olduğunu belirtti. Buradan sağlanan gelirin büyük ölçüde finansal yükümlülükleri azaltmada kullanıldığını söyledi. Süt hayvancılığı iş kolunda da olumlu gelişmelere tanık olduğunu, özellikle Efeler Çiftliği markası ile Migros market zincirinde satışa başlanmasının olumlu etkisi olduğunu belirtti. Grubumuzda bu yıl sabit kıymet yatırımı yapılmadığını, mevcut kapasitemizin üretim için yeterli olduğunu belirtti. Teknolojiye ayak uydurabilmek için, gerekli olması halinde yenileme yatırımlarının devam edeceğini söyledi.

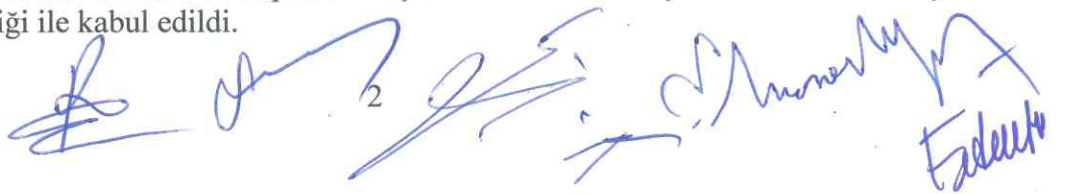
Gündemin 3. maddesi gereği

Şirketin bir önceki Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Denetleme Kurulu olarak seçilmiş olan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. temsilcisi Ulaş Özakay 2019 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 2019 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetvelinin yanı sıra TTK ve VUK hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde düzenlenmiş, 2019 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetvelinin de görüşüleceği bilgisini verdi. Muzaffer Turgut Kayhan tarafından toplantı başkanlığına verilen yazılı önergeyle; 2019 yılı hesap dönemine ait SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2019 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetvelinin yanı sıra TTK ve VUK hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde düzenlenmiş, 2019 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. Oy birliğiyle kabul edildi. Görüşmeye açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Hilmi Kayhan söz alarak; Söktaş Tekstil'in bedelli sermaye artışı yapmaya karar verdiğini, sermaye yapısının güçlenmesinin arzulandığını belirtti. Pandemi sebebiyle siparişlerin daraldığı ve satışların azaldığı bu dönemde sermaye artışının isabetli bir karar olduğunu belirtti. SPK'nın başvurmuzu kabul ettiğini, sermaye artırım kararının piyasada olumlu karşılandığını ve hisse fiyatına da yansıdığını söyledi. Bağlı ortaklığımız Efeler Çiftliği'nde de alacakların sermaye eklenmesi suretiyle sermaye artışı yapıldığını ve grubun sermaye yapısının güçlendirildiğini belirtti. SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2019 Yılı Bilanço ve Kar Zarar cetvelleri ile TTK ve VUK hükümlerine ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre düzenlenmiş 2019 yılı Bilanço ve Kar-Zarar cetvelleri Toplantı Başkanı Nur Kamer Çırak tarafından oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

2



SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE YAPILAN
2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Gündemin 5. maddesi gereği;

Toplantı Başkanı Nur Kamer Çırak, Yönetim Kurulu'nun hem SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine göre hazırlanmış 2019 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetveli hem de TTK ve VUK hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış 2019 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetveli üzerinden 2019 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 14.05.2020 tarihli toplantısında alınan karara ilişkin SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2019 yılı finansal tablolarında, net dönem zararı bulunması nedeniyle kar dağıtımı yapılmayacağına ilişkin bilgi verdi. 2019 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, Muharrem Hilmi Kayhan Toplantı Başkanlığı'na yazılı bir önerge vererek, Yönetim Kurulu üye sayısının yedi olması ve Yönetim Kurulu müddetinin 2020 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2021 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 14.05.2020 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 04 Haziran 2020 tarih ve 11782 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı) ve bizzat bulunmayan 27445378426 T.C. Kimlik numaralı Nazım Ekren (İzmir 21. Noterliğinin 04 Haziran 2020 tarih ve 11785 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı), aday gösterildi. 14.05.2020 tarihli bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylığına ilişkin Yönetim Kurulu kararı oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Diğer Yönetim Kurulu üyelikleri için Yaşar Baran Kayhan bir önerge vererek üyeliklere toplantıda hazır bulunan; 26938219246 T.C. Kimlik numaralı Muharrem Hilmi Kayhan, 26935219300 T.C. Kimlik numaralı Eyüp Hilmi Kayhan, genel kurulda hazır bulunmayan, 17785161680 T.C. Kimlik numaralı Yakup Güngör (İzmir 21. Noterliğinin 04 Haziran 2020 tarih ve 11784 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı), 36079708752 T.C. kimlik numaralı Mahmut Nedim Ölçer (İzmir 21. Noterliğinin 04 Haziran 2020 tarih ve 11780 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı), 24050109988 T.C. kimlik numaralı Muzaffer Kayhan (İzmir 21. Noterliğinin 04 Haziran 2020 tarih ve 11783 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;

Yaşar Baran Kayhan, Toplantı Başkanlığı'na yazılı bir önerge vererek Yönetim Kurulu üyelerinin herbirine işbu genel kurulu takip eden aydan başlamak üzere aylık brüt 5.000 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, 14.05.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile genel


3

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE YAPILAN
2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

kurulun onayına sunulan "Gürelî Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.)"nin 2020 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;

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 11. maddesi gereği;

Şirketimizin 2019 yılında çeşitli eğitim ve kültür vakıflarına ve diğer kurum/kuruluşlara yaptığı bağışların toplamının 73.442,10 TL olduğu konusunda genel kurula bilgi verildi. Ayrıca Yaşar Baran Kayhan 2020 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 100.000 TL olması teklifini genel kurula okudu ve teklif oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 12. 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 13. maddesi gereği;

Dilekler bölümü görüşmeye açıldı.

Ramazan Erten söz alarak; yapılacak sermaye artışı ile borçlarımızın azalıp azalmayacağını ve 2020 yılında temettü dağıtımı olup olmayacağını sordu. Muharrem Hilmi Kayhan; 2016 yılında 107 Milyon USD seviyesinde olan borçlar bugün itibarıyla yaklaşık olarak yarıya indirildiğini, geçmişte 40-50 Milyon TL olan şirket değerinin bugün 140 Milyon TL seviyelerine geldiğini, kurumsal yatırımcıların da fon portföylerine şirketimiz hisselerini eklemeye başladıklarını söyledi. Geçtiğimiz günlerde bir kamuya bir duyuru daha yapılarak, antiviral ve antimikrobiyal özellikli yeni bir kumaş geliştirildiğini, geliştirilen bu Bio Shield kumaşların ve bu kumaştan üretilen gömleklerin satışına başlandığını belirtti. İçinde bulunduğumuz pandemi günlerinde herkesin kurallara uymaya devam etmesini, tedbirli davranmaya devam edilmesini isteyerek herkese sağlıklı günler diledi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanı tarafından saat:11.35 'de toplantı kapatıldı.

Bu Genel Kurul toplantı tutanağı 4 (dört) nüsha tanzim edilerek tarafımızdan okundu ve imza altına alındı. Alınan kararlara itiraz eden olmadı. 08.06.2020 SÖKE

Toplantı Başkanı

Nur Kamer Çırak

Tutanak Yazmanı

Sencer Karan

Bakanlık Temsilcileri

Hasan Gülay Şahin Karakaya

Oy Toplama Memurları

Nihat Fadıl Erten

Ramazan Erten