

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14 NİSAN 2021 TARİHİNDE YAPILAN
2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.04.2021 tarihinde saat 10.30'da şirket merkez adresi olan Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No: 54/A, Söke/Aydın adresinde, Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.04.2021 tarih ve E-55603272-431.03(34)-00063065755 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Hasan Töz ve Şahin Karakaya gözetiminde yapılmıştır.

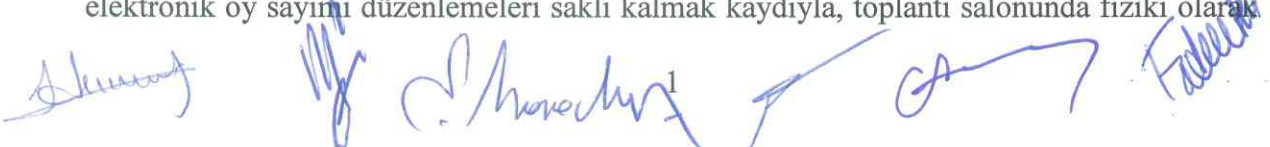
Toplantıya ait davet, TTK ve SPK mevzuatı ile ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23.03.2021 tarih ve 10293 sayılı nüshasında, 23.03.2021 tarih ve 12455 sayılı Dünya Gazetesi nüshasında ve Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No:54/A, 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.

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evrak dâhil şirket esas sözleşmesi ve pay defterinin toplantı mahallinde hazır olduğu, Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 78.234.000 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden, her biri 1,00 Krş nominal değerde 7.823.400.000 adet paydan, itibari değeri 29.203.325,97 TL olan 2.920.332.597 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 9.253.185,84 TL olan 925.318.584 adet payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 38.456.511,81 TL olan 3.845.651.181 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 Başkan Yardımcısı Murahhas Üye Muharrem 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 Başkan Yardımcısı 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. Toplantı Başkanlığı için başka önerinin olmadığı görüldü. Öneri oya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanı olarak Sencer Karan, Oy Toplayıcılığına Mustafa Akgün 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



SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14 NİSAN 2021 TARİHİNDE YAPILAN
2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği bilgisini vermiştir.

Gündemin 2. maddesi gereği;

Muharrem Hilmi Kayhan tarafından toplantı başkanlığına verilen yazılı önergeyle; 2020 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/A, 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, söz alan olmadı.

Gündemin 3. maddesi gereği

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 2020 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 2020 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetvelinin yanı sıra TTK ve VUK hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde düzenlenmiş, 2020 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetvelinin de görüşüleceği bilgisini verdi. Muzaffer Kayhan tarafından toplantı başkanlığına verilen yazılı önergeyle; 2020 yılı hesap dönemine ait SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2020 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetvelinin yanı sıra TTK ve VUK hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde düzenlenmiş, 2020 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetveli Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 hafta önce, kanuni süresi içinde, Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No:54/A, 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. Bireysel yatırımcı Hamza İl söz alarak; Söktaş'ın iştiraki Efeler Çiftliği'nin halka arzının neden ötelendiğini, Halka arz esnasında şirket değerinin Efeler Çiftliği'nin 16%'lık kısmının satışındaki değerden mi yoksa daha yüksek bir değerden mi belirleneceğini, satış hasılatındaki düşüşün sebebini ve atıl durumdaki arsalar için neden birşey yapılmadığını, arsalarla ilgili bir proje olup olmadığını sordu. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem Hilmi Kayhan söz alarak; satışlardaki düşüşün pandemiden kaynaklandığını, pandemi nedeniyle arsaya aktif olarak bir talep olmadığını, gayrimenkul piyasası canlanırsa ve bir talep gelirse değerlendirileceğini, halka arz çalışmalarımız başladıktan sonra BİST Kotasyon Yönergesi'nde yapılan değişiklik nedeniyle halka arz tarihini 2022 yılı ilk çeyreğine ötelemek durumunda kaldığını, Efeler Çiftliği'nin 16%'lık kısmının satışındaki değerden daha yüksek bir değerden halka arz edilmesinin beklendiğini ifade etti. SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2020 Yılı Bilanço ve Kar Zarar cetvelleri ile TTK ve VUK hükümlerine ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre düzenlenmiş 2020 yılı Bilanço ve Kar-Zarar cetvelleri Toplantı Başkanı Nur Kamer Çırak tarafından oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14 NİSAN 2021 TARİHİNDE YAPILAN
2020 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 ve bağımsız denetimden geçmiş 2020 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetveli hem de TTK ve VUK hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış 2020 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetveli üzerinden 2020 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 18.03.2021 tarihli toplantısında alınan karara ilişkin SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2020 yılı finansal tablolarında, net dönem zararı bulunması nedeniyle kar dağıtımı yapılmayacağına ilişkin bilgi verdi. 2020 yılı finansal tablolarında dönem karı oluşmadığından kar dağıtımı yapılmaması hususu oya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi.

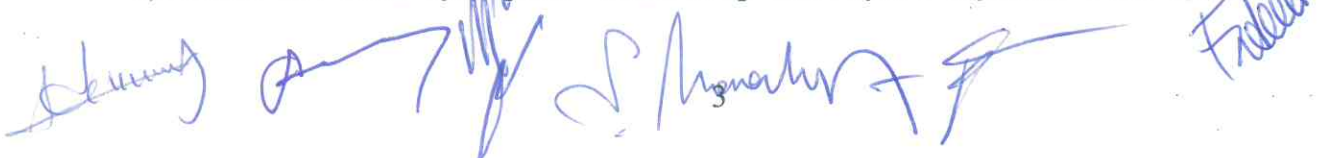
Gündemin 7. maddesi gereği;

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri genel kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketin www.soktasgroup.com sayfasındaki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmuştur.

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 2021 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2022 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 18.03.2021 tarihli yönetim kurulu kararı okundu. Söz konusu Yönetim Kurulu kararı ile genel kurulda bizzat bulunmayan 13411237316 T.C. Kimlik numaralı Arzu Aslan Kesimer (İzmir 21. Noterliğinin 12 Nisan 2021 tarih ve 13966 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı) ve bizzat bulunmayan 27445378426 T.C. Kimlik numaralı Nazım Ekren (İzmir 21. Noterliğinin 12 Nisan 2021 tarih ve 13972 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı), aday gösterildi. 18.03.2021 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 Toplantı Başkanlığı'na bir önerge vererek üyeliklere toplantıda hazır bulunan; 26938219246 T.C. Kimlik numaralı Muharrem Hilmi Kayhan, 24050109988 T.C. kimlik numaralı Muzaffer Kayhan genel kurulda hazır bulunmayan, 26935219300 T.C. Kimlik numaralı Eyüp Hilmi Kayhan, (İzmir 21. Noterliğinin 12 Nisan 2021 tarih ve 13969 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı), 17785161680 T.C. Kimlik numaralı Yakup Güngör (İzmir 21. Noterliğinin 12 Nisan 2021 tarih ve 13971 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı), 36079708752 T.C. kimlik numaralı Mahmut Nedim Ölçer (İzmir 21. Noterliğinin 12 Nisan 2021 tarih ve 13967 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;

Muzaffer Turgut Kayhan Toplantı Başkanlığı'na yazılı bir önerge vererek Yönetim Kurulu üyelerinin her birine işbu genel kurulu takip eden aydan başlamak üzere aylık brüt



SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14 NİSAN 2021 TARİHİNDE YAPILAN
2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

7.500,00 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, 18.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile genel kurulun onayına sunulan "Gürelî Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.)"nin 2021 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.

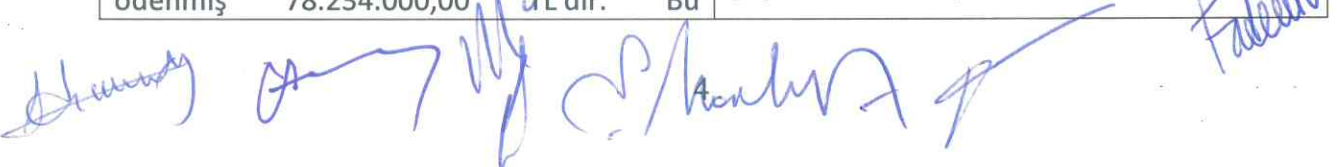
Gündemin 10. maddesi gereği;

Muharrem Hilmi Kayhan tarafından toplantı başkanlığına verilen yazılı önergeyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.11.2020 tarih ve E-29833736-110.04.04-11366 sayılı yazısı ile uygun bulunan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.11.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00059366095 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 Toplantısı'ndan 3 hafta önce, kanuni süresi içinde, Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No:54/A, 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. Teklif oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. Anılan tadil metni görüşmeye açılmıştır. Söz alan olmamıştır.

Daha sonra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.11.2020 tarih ve E-29833736-110.04.04-11366 sayılı yazısı ile uygun bulunan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.11.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00059366095 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 Ticaret Bakanlığı'nın aşağıda onayladığı şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 6- ŞİRKETİN SERMAYESİ 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 78.234.000,00 TL'dir. Bu	Madde 6- ŞİRKETİN SERMAYESİ 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 350.000.000 (üç yüz elli milyon) Türk Lirası olup her biri 1 kuruş itibari değerinde 35.000.000.000 (otuz beş milyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir.



SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14 NİSAN 2021 TARİHİNDE YAPILAN
2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

sermayenin, 47.693.800,00 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 değerde, A grubundan 85 adet, B grubundan 7.823.399.915 adet olmak üzere toplam 7.823.400.000 paydan müteşekkildir. Çıkarılmış 78.234.000,00 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 Yazılı Olduğu
A	85	0,85	Hamiline
B	7.823.399.915	78.233.999,15	Hamiline
Toplam	7.823.400.000	78.234.000	

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 artırımını 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.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 78.234.000,00 TL'dir. Bu sermayenin, 47.693.800,00 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 değerde, A grubundan 85 adet, B grubundan 7.823.399.915 adet olmak üzere toplam 7.823.400.000 paydan müteşekkildir. Çıkarılmış 78.234.000,00 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 Yazılı Olduğu
A	85	0,85	Hamiline
B	7.823.399.915	78.233.999,15	Hamiline
Toplam	7.823.400.000	78.234.000	

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 **31.12.2024** tarihinde sona erecektir. **2024** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2024** 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 artırımını yapılamaz. Ayrıca, Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen veya kısmen sınırlandırılması konularında kararlar

5

Fakülte

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14 NİSAN 2021 TARİHİNDE YAPILAN
2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

konularda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat ile Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

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.

Gündemin 11. maddesi gereği;

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin 2020 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat olmadığı hususunda ortaklara bilgi verildi.

Gündemin 12. maddesi gereği;

Şirketimizin 2020 yılında çeşitli eğitim ve kültür vakıflarına ve diğer kurum/kuruluşlara yaptığı bağışların toplamının 41.700,00 TL olduğu konusunda genel kurula bilgi verildi. Ayrıca Muharrem Hilmi Kayhan 2021 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 125.000,00 TL olması teklifini genel kurula okudu. Başka teklif olmadı. Teklif oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 13. maddesi gereği;

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, 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 mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kuruluna izin verilmesi oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2020 yılı içinde yukarıda yer alan kapsamda işlem gerçekleştirilmediğine ilişkin ortaklara bilgi verildi.

Gündemin 14. maddesi gereği;

Dilekler bölümü görüşmeye açıldı.

Bireysel yatırımcı Hamza İl söz alarak; Efeler Çiftliği halka arzında Söktaş Tekstil hissedarlarına öncelik verilebilir mi diye sordu. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem Hilmi Kayhan söz alarak; hissedarlarımıza biz de öncelik vermeyi tercih ederiz, kanunen mümkün olup olmadığını araştırıp değerlendirebiliriz dedi. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanı tarafından saat:11.40 'de toplantı kapatıldı.

Bu Genel Kurul toplantı tutanağı 4 (dört) nüsha tanzim edilerek tarafımızdan okundu ve imza altına alındı. Alınan kararlara itiraz eden olmadı. 14.04.2021 SÖKE

Toplantı Başkanı

Nur Kamer Çırak



Tutanak Yazmanı

Sencer Karan



Bakanlık Temsilcileri

Hasan Töz Şahin Karakaya



Oy Toplama Memurları

Nihat Fadıl Ertan

Mustafa Akgün

