

**SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar Tarihi : 22 /06/ 2021

Karar No : 2021/30

Konu : Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım amacına ilişkin rapor

Toplantıya Katılanlar : Eyüp Hilmi Kayhan, Muharrem Hilmi Kayhan, Yakup Güngör, Mahmut Nedim Ölçer, Muzaffer Kayhan, Nazım Ekren, Arzu Aslan Kesimer

KARARLAR

Şirket Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte aşağıda belirtilen hususları görüşmüş ve oybirliği ile karara bağlamıştır.

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") 33 üncü maddesi kapsamında hazırlanan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor'un ("Rapor") kabulüne,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nun 10.06.2021 tarih ve 28 sayılı kararına istinaden gerçekleştirilen bedelli sermaye artırımını sürecinde izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında Rapor'un Kurul'a gönderilmesine,
3. Kurul'un izahnameyi onaylaması üzerine gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına ve
4. Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayımlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesine

oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Eyüp Hilmi Kayhan Muharrem Hilmi Kayhan Yakup Güngör

Yönetim Kurulu Üyesi
Mahmut Nedim Ölçer

Yönetim Kurulu Üyesi
Muzaffer Kayhan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Nazım Ekren

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Arzu Aslan Kesimer