

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14 NİSAN 2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.04.2023 tarihinde saat 10.30'da şirket merkez adresi olan Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No: 54, Söke/Aydın adresinde, Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.04.2023 tarih ve E-55603272-431.03-00084428790 (34) sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Ersan AYBAR ve Müjde SANDAL GEÇ 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 21.03.2023 tarih ve 10794 sayılı nüshasında, 20.03.2023 tarihli Ekonomi Gazetesi nüshasında ve Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No:54, Söke/Aydın adresindeki şirket merkezinde, Fulya Mah. Büyükdere Cad. Torun Center D Blok No:74D İç Kapı No:14 Şişli/İstanbul adresindeki İstanbul Şubesinde, Akdeniz Mahallesi Halit Ziya Bulvarı Kayhan İşhanı Blok No:42 İç Kapı No:41 Konak/İzmir adresindeki İzmir 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 153.800.000,00 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden, her biri 1,00 Krş nominal değerinde 15.380.000.000,00 adet paydan, itibari değeri 50.626.422,982 TL olan 5.062.642.298,20 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 15.510.283,589 TL olan 1.551.028.358,90 adet payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 66.136.706,571 TL olan 6.613.670.657,10 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 Muharrem Hilmi Kayhan ve Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer 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 Gökçen Yılmaz görevlendirilmiş olup, elektronik ortamda katılımcının olmadığı Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden, alınan hazır bulunanlar listesinden tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 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 Cansu Önder, Oy Toplayıcılığına Mustafa Akgün ve Nihat Fadıl Erten'in görevlendirildiği genel kurula açıklandı. Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul koşulları hakkında bilgi verdi. Ayrıca, oy kullanma sistemiyle ilgili olarak SPK ve TTK ve ilgili mevzuatta yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14 NİSAN 2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

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;

Muharrem Hilmi Kayhan tarafından toplantı başkanlığına verilen yazılı önergeyle; 2022 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, Fulya Mah. Büyükdere Cad. Torun Center D Blok No:74D İç Kapı No:14 Şişli/İstanbul adresindeki İstanbul Şubesinde, Akdeniz Mahallesi Halit Ziya Bulvarı Kayhan İşhanı Blok No:42 İç Kapı No:41 Konak/İzmir adresindeki İzmir 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 Başkan Yardımcısı Muharrem H. Kayhan, toplantıya katılanlara Faaliyet Raporu ve Şirket'in genel durumu ile ilgili detaylı bilgi verdi. Pay sahibi Hamza İl söz alarak; Efeler Çiftlik A.Ş.'nin halka arz süreci hakkında bilgi almak istedi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem Hilmi Kayhan bu soruya cevaben paketli ürün satışıımızın yeterli hacime ulaşmasının beklenmesi nedeniyle red edildiğini belirtti. Pay sahibi Salih Alp söz alarak; ilk olarak halka arzı şu aşamada yapılamayan Efeler Çiftlik A.Ş. ile ilgili nitelikli yatırımcıya halka arz edilmesi ile ilgili görüşlerini beyan etti. İkinci olarak Efeler Çiftlik A.Ş. hayvan sayısındaki düşüşün Söktaş Tekstil A.Ş. üzerinde yük olduğunu beyan etti. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem Hilmi Kayhan bu sorulara cevaben öncelikle nitelikli yatırımcıya halka arz konusunun Yönetim Kurulu olarak gerekli görülmesi halinde değerlendirileceği ve Efeler Çiftliği A.Ş.'nin Söktaş Tekstil A.Ş. mali tablolarına etkisi hakkında bilgi verdi. Pay sahibi Alper Erginöl katma değerli ürünlerimizin kar marjı ve maliyetler hakkında Yönetim Kurulu'ndan bilgi talep etti. Söz alan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem Hilmi Kayhan tarafından sorular sorulara ayrıntılı bir şekilde izahatlar getirilerek ortaklara bilgi verildi.

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 Can Ulaş Özakay 2022 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 2022 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetvelinin yanı sıra TTK ve VUK hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde düzenlenmiş, 2022 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetvelinin de görüşüleceği bilgisini verdi. Muharrem Hilmi Kayhan tarafından toplantı başkanlığına verilen yazılı önergeyle; 2022 yılı hesap dönemine ait SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2022 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetvelinin yanı sıra TTK ve VUK hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde düzenlenmiş, 2022 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, Fulya Mah. Büyükdere Cad. Torun Center D Blok No:74D İç Kapı No:14 Şişli/İstanbul adresindeki İstanbul Şubesinde, Akdeniz Mahallesi Halit Ziya Bulvarı Kayhan İşhanı Blok No:42 İç Kapı No:41 Konak/İzmir adresindeki İzmir Şubesinde ve Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması önerildi. Önerge oya sunuldu. 66.136.669,571 kabul oyu ile, 37 ret oyu ile kabul edildi.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14 NİSAN 2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Görüşmeye açıldı. Pay sahibi Salih Alp söz alarak 2021 yılına ait kur farkı zararlarının 2022 yılı mali tabloları içerisinde yer alamayacağı ile ilgili görüşünü belirterek bu maddenin oylanmasında muhalefet şerhi düşmek istediğini belirtti. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem Hilmi Kayhan cevaben TMS 9 maddesi çerçevesinde uygulama yapıldığı, sadece uzun vadeli dövizli krediler kapsamında olduğunu, ana para ödendiği anda kur farkı gideri mali tablolara yansımaktadır diye belirtti. SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2022 Yılı Bilanço ve Kar Zarar cetvelleri ile TTK ve VUK hükümlerine ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre düzenlenmiş 2022 yılı Bilanço ve Kar-Zarar cetvelleri Toplantı Başkanı Nur Kamer Çırak tarafından oya sunuldu, ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 5. maddesi gereği;

Toplantı Başkanı Nur Kamer Çırak, Yönetim Kurulu Üyelerine bu maddede oylamaya kendi adlarına katılamayacaklarını belirtti, Yönetim Kurulu'nun hem SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine göre hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2022 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetveli hem de TTK ve VUK hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış 2022 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetveli üzerinden 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerini, okunmuş sayılan faaliyet raporu yapılan açıklamalar dahilinde Genel Kurul'un onayına sundu Yönetim Kurulu ile imza yetkisine haiz pay sahibi şirket yetkililerinin kendi oyları hariç oya sunuldu, oy birliğiyle ibra edildiler.

Gündemin 6. maddesi gereği;

Toplantı Başkanı, bilanço sonucuyla ilgili Yönetim Kurulu'nun 16.03.2023 tarihli toplantısında alınan karara ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2022 yılı finansal tablolarında dönem karı oluşmadığından kar dağıtımı yapılmaması hususu oya sunuldu, oy birliği ile 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 tarafından Toplantı Başkanlığı'na yazılı bir önerge vererek, Yönetim Kurulu üye sayısının dokuz olması ve Yönetim Kurulu müddetinin 2023 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2024 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 16.03.2023 tarihli yönetim kurulu kararı okundu. Söz konusu Yönetim Kurulu kararı ile genel kurulda bizzat bulunmayan

T.C. Kimlik numaralı Arzu Aslan Kesimer (İzmir 21. Noterliğinin 07 Nisan 2023 tarih ve 21932 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı) ve bizzat bulunmayan T.C. Kimlik numaralı Nurgün Eyüboğlu (İzmir 21. Noterliğinin 07 Nisan 2023 tarih ve 21928 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı), aday gösterildi. 16.03.2023 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 tarafından Toplantı Başkanlığı'na bir önerge vererek yönetim kurulu üyelikleri için toplantıda hazır bulunan;

T.C. Kimlik numaralı Muharrem Hilmi Kayhan, T.C. kimlik numaralı Muzaffer Kayhan, genel kurulda hazır bulunmayan, T.C. Kimlik numaralı Korkmaz İlkorur (İzmir 21. Noterliğinin 07 Nisan 2023 tarih ve 21920 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı), T.C. Kimlik numaralı Eyüp Hilmi Kayhan, (İzmir 21.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14 NİSAN 2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Noterliğinin 07 Nisan 2023 tarih ve 21929 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı), T.C. Kimlik numaralı Yakup Güngör (İzmir 21. Noterliğinin 07 Nisan 2023 tarih ve 21930 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı), T.C. kimlik numaralı Leyla Kayhan Elbirlik (İzmir 21. Noterliğinin 07 Nisan 2023 tarih ve 21933 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı), T.C. kimlik numaralı Zeynep Kayhan Kantaşı (İzmir 21. Noterliğinin 07 Nisan 2023 tarih ve 21927 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;

Şirket'in güncellenen Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verildi

Gündemin 9. maddesi gereği;

Muharrem Hilmi Kayhan Toplantı Başkanlığı'na yazılı bir önerge vererek Yönetim Kurulu üyelerinin her birine işbu genel kurulu takip eden aydan başlamak üzere aylık brüt 17.000,00 TL huzur hakkı ödenmesini teklif etti. Başka bir teklif olmadı. Teklif oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 10. maddesi gereği;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, 05.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile genel kurulun onayına sunulan "Gürelî Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin 2023 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 11. maddesi gereği;

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin 2022 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat olmadığı hususunda Nihat Fadıl Erten, yönetim kurulu adına ortaklara bilgi verdi.

Gündemin 12. maddesi gereği;

Şirketimizin 2022 yılında çeşitli eğitim ve kültür vakıflarına ve diğer kurum/kuruluşlara yaptığı bağışların toplamının 142.374 TL olduğu konusunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem Hilmi Kayhan, yönetim kurulu adına genel kurula bilgi verdi. Ayrıca Muharrem Hilmi Kayhan, deprem bölgesine yapılan ve yapılacak olan bağışlar nedeniyle 2023 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 1.000.000,00 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 sıhrî 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 2022 yılı içinde yukarıda yer alan kapsamda işlem gerçekleştirilmediğine ilişkin Nihat Fadıl Erten, yönetim kurulu adına ortaklara bilgi verdi.

Gündemin 14. maddesi gereği;

Dilekler bölümü görüşmeye açıldı.

Pay sahibi Bayram Ali Eryüksel Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının neden Genel Kurul'a katılmadığı ve sermaye arttırımı süreci öncesinde neden ailenin nakit ödemesinde bulunduğu hususlarında bilgi talep etti. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14 NİSAN 2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Hilmi Kayhan cevaben yapılan uygulamanın mevzuata uygun olduğunu, Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara katıldığını ve söz konusu sermaye arttırmalarında büyük hissedarlarımızın sermaye avanslarının şirketin ihtiyaçlarının daha hızlı karşılanmasını sağladığını belirtti. Pay sahibi Salih Alp Söktaş Tekstil piyasa değerinin düşük olduğunu belirterek Kayhan Holding A.Ş. olarak neden hisse alınmadığı konusunda bilgi talep etti. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharem Hilmi Kayhan cevaben bu tarz alım ve satımların spekülatif olarak değerlendirebileceğini belirterek şu aşamada böyle bir işlemin gündemlerinde olmadığını belirtti. Pay sahibi Hamza İl Efeler Çiftlik A.Ş.'nin hayvan yemlerinin ne kadarının dışardan alındığını ne kadarının bizim tarafımızdan karşılandığı konusunda bilgi talep etti. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharem Hilmi Kayhan cevaben Efeler Çiftlik A.Ş.'nin yem ihtiyacının kendi arazisi içinde yetiştirilmesinin mümkün olmadığı, tamamının şirket dışından tedarik edildiği, bazı yemlerin (mısır silajı gibi) Efeler Çiftlik A.Ş.'nin kendi ekipmanı ile anlaşmalı çiftçinin arazisinden hasadının yapıldığı bilgisini verdi. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanı tarafından saat:12:14 'te toplantı kapatıldı. Alınan kararlara itiraz eden olmadığı tespit edildi. İş bu Genel Kurul toplantı tutanağı 4 (dört) nüsha tanzim edilerek tarafımızdan okundu ve imza altına alındı. 14.04.2023 SÖKE/AYDIN

Toplantı Başkanı
Nur Karamer Çirak

Bakanlık Temsilcileri
Ersan Aybar Müjde Sandal Geç

Tutanak Yazmanı
Cansu Önder

Oy Toplama Memurları
Nihat Fazıl Erten Mustafa Akgün