

Kayhan, Lee ve Wrangler markalarının Türkiye'deki lisans sahibi ve üretici firması olan Mavi Ege A.Ş.'de 1995-1998 arasında Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yapmıştır. Nuh Çimento Sanayi A.Ş.'de 1999-2004 arasında Satış, Pazarlama ve Dış Ticaret Müdürü, 2004-2013 arasında Ticari işlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Bu süre içinde Nuh Grubu şirketlerinin bazılarında Yönetim Kurulu Üyesi veya denetçi olarak görev almıştır. 2011-2013 arasında Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Yönetim Kurulu'nda görev almıştır. CNR Holding' de 2013-2014 arasında Yurtdışı Satış ve Pazarlama Genel Müdürü & Ağaoğlu Grubu Düzce Çimento Fabrikası, YD Madencilik A.Ş.'de 2014-2017 arasında CEO olarak görev yapmıştır. Muzaffer Kayhan hali hazırda ziraat işi ile uğraşmaktadır.

Leyla Kayhan Elbirlik
Yönetim Kurulu Üyesi

İzmir Amerikan Lisesi'nden mezun olan Leyla Kayhan Elbirlik, 2001 yılında Bard College'da Dil ve Edebiyat Bölümü'nden mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktorasını Harvard Üniversitesi Tarih Bölümü ve Orta Doğu Çalışmaları alanında tamamlayan Leyla Kayhan Elbirlik'in ihtisas alanı Osmanlı tarihidir.

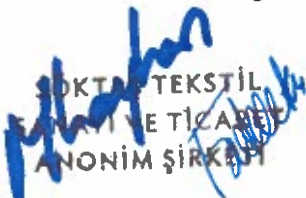
Çalışma hayatına 2013 yılında Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görevine başladıktan sonra 2015-2020 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Humanities Dersleri Koordinatörlüğü'nü yürütmüştür. Halen Özyeğin Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev almaktadır. 2016-2019 yılları arası Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Üyeliği, 2016-2020 yılları arasında Avrupa Komisyonu'nun Horizon 2020 çerçeve programı kapsamında Özyeğin Üniversitesi'nde PLOTINA (Promoting gender balance and inclusion in research, innovation and training), araştırma, eğitim ve inovasyonda toplumsal cinsiyet dengesini ve entegrasyonunu sağlamayı amaçlayan bir proje yönetmiştir.

2021 yılı itibarıyla Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'nde yöneticiliğe başlayarak süt hayvancılığı ve perakende satış pazarlama konusunda görev almakta olup, aynı zamanda da Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi'nden almış olduğu araştırma bursuyla çalışmalarına devam etmektedir.

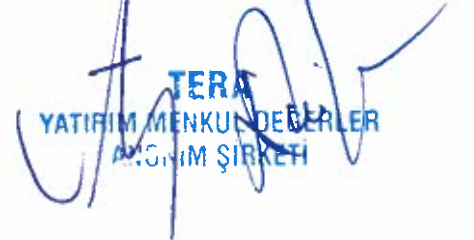
Akademik yayınlarının yanı sıra 2011 yılında Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin katkılarıyla, M. Baha Tanman ile Balat İlyas Bey Külliyesi Tarih, Mimari Restorasyon kitabının editörlüğünü yapmıştır. Global İlişkiler Forumu, SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği, Orta Doğu Çalışmaları Derneği üyesidir.

Zeynep Kayhan Kantaşı
Yönetim Kurulu Üyesi

1982 yılında İzmir'de doğan Zeynep Kayhan, 2000 yılında Robert Kolej'den mezun olmuştur. 2004 yılında Cornell Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Christie's Müzayede Evinin New York ofisinde görev almış, 2005-2010 yılları arasında şirketin İstanbul ofisinin direktörlüğünü üstlenmiştir.


SÖKTAŞ TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ




TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

2012 yılında Columbia Üniversitesi'nde MFA derecesini aldıktan sonra, aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.

2016-2019 yılları arası Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış olan Zeynep Kayhan Kantaşı, 2021 yılı itibariyle Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de marka yöneticiliği görevini üstlenmiştir.

Nurgün Eyüboğlu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1991 yılında İktisat Bankası'nda başlayan Nurgün Eyüboğlu, 1993 yılında Koçbank'ta bankacılık kariyerine devam etmiştir. 1993-2004 yıllarında Beyoğlu, Bakırköy Kurumsal ve Anadolu Yakası Kurumsal şubelerinde şube yöneticiliği görevlerini yürüttükten sonra, önce Koçbank'ta 2006 yılından itibaren de Yapı Kredi Bankasında Kurumsal ve Ticari Bankacılık Grup Direktörlüğü görevini yürütmüştür. 2009 yılından 2013 yılına kadar Yapı Kredi Leasing'in CEO'luğunu yürüten Nurgün Eyüboğlu, 2013-2021 yılları arasında Yapı Kredi Bankasında önce Ticari Kurumsal Kredilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, 2020 yılından itibaren de tüm kredilerden sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Kredilerden sorumlu olduğu dönemde bankanın Leasing, Factoring gibi şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri yürütmüş, Kredi Kayıt Bürosunun da YK üyeliğini yapmıştır. Halihazırda KentBank Hırvatistan'da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev almaktadır.

Arzu Aslan Kesimer, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun olmuş ve yüksek lisansına Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi bölümünde devam etmiştir. Çalışma hayatına 1992 yılında Marmara Bank'ta başlayan Arzu Aslan Kesimer, 1994 yılında Koçtaş Yapı Marketleri A.Ş.'deki göreviyle Koç Topluluğu'na katılmış olup, 2011 yılına kadar kadar sırasıyla İş Geliştirme Müdürü, Satınalma Müdürü, Pazarlama ve Mağaza Planlama Direktörü ve son olarak Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. Kasım 2011'de Tat Gıda Sanayi A.Ş. Genel Müdürü olarak göreve atanmış ve Eylül 2020'ye kadar bu görevi icra etmiştir. Tat Gıda Sanayi A.Ş. ve Düzey Pazarlama A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini icra etmiştir. Halen Yıldız Ventures (Future Star E Ticaret A.Ş.)'da Yönetim Kurulu Üyesi ve Akkim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Başkan Yardımcısı ve Kurucu Üyesidir. Arzu Aslan Kesimer'in, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu üyeliği, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) üyeliği ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis üyeliği bulunmaktadır. Harvard Business School ve Oxford Üniversitesi Said Business School'da liderlik, strateji ve etkili yönetim kurulu üyeliği konularında sertifika programlarını tamamlayan Arzu Aslan Kesimer, çeşitli organizasyonlarda gönüllü mentorluk da yapmaktadır.

Muzaffer Turgut Kayhan, Genel Müdür

1984 İzmir doğumlu olan Muzaffer Turgut Kayhan, ortaokul ve lise eğitimini Özel İzmir Amerikan Lisesi ve ABD'de Northfield Mount Hermon School'da tamamlamıştır. Ardından ABD'de Connecticut College ve Northeastern University'de Ekonomi eğitimi görmüştür.

**SÖKTAŞ TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

**TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ**

2008 yılında Agrita Yem A.Ş.'de pazarlama müdürü olarak göreve başlamıştır.

2015 yılında Söktaş Tekstil'de sürdürülebilirlik sorumlusu olarak çalışmaya başlamış, aynı şirkette ticaret ve satış bölümlerinde çeşitli görevler üstlendikten sonra 2019 yılında Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış olup, 2020 yılından bu yana Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.

Ege ihracatçı birlikleri Tekstil ve Hammaddeleri birliği yönetim kurulu üyesi, Söke Ticaret Borsası yönetim kurulu üyesi, Aydın Sanayi Odası Meclis üyesidir.

Yaşar Baran Kayhan, Genel Müdür Yardımcısı

1984 İzmir doğumlu olan Yaşar Baran Kayhan, orta ve lise eğitimini İzmir Amerikan Lisesi ve ABD'de Northfield Mount Hermon School'da tamamlamıştır. Tufts University'de (ABD) Elektrik Mühendisliği dalında lisans yapmıştır.

2015 – 2019 yılları arasında Söktaş Tekstil'de Pazarlama Müdürü olarak görev yapmış olup, 2019 yılından bu yana Genel Müdür Yardımcısı'dır. Marka yönetimi ve iletişimi, iş geliştirme, dijitalleşme, perakende ve e-ticaret konularından sorumludur.

Öncesinde 5 yıl boyunca Coca-Cola Kanada'da çeşitli pazarlama, inovasyon, ürün geliştirme ve marka müdürlüğü pozisyonlarında bulunmuştur.

Nihat Fadıl Erten, CFO

1967 yılında Bolu'da doğan Nihat Fadıl Erten, 1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur.

Arthur Andersen & Co İstanbul ofisi denetim bölümünde iki yıl çalıştıktan sonra 1993 yılında Manchester Business School'da MBA'i tamamlamış, aynı yıl Söktaş Tekstil bünyesine katılmıştır.

Seyhan Aktemur, Genel Müdür Yardımcısı

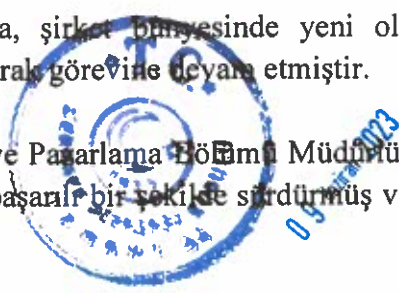
1970 Söke doğumlu olan Seyhan Aktemur, 1991 yılında Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

Mezun olduktan sonra, yine aynı yıl Söktaş Tekstil'de göreve başlamış olup, 1995 yılına kadar Genel Müdür Teknik Asistanlığı görevini yürütmüştür.

1995 ve 1999 yılları arasında, şirket bünyesinde yeni oluşturulan Satış ve Pazarlama Bölümü'nde Pazarlama Şefi olarak görevine devam etmiştir.

1999 yılında Ürün Geliştirme ve Pazarlama Bölümü Müdürü'ne atanan Seyhan Aktemur, 2011 yılına kadar bu görevini başarılı bir şekilde sürdürmüş ve 2011 yılında Ürün Geliştirme

SÖKTAŞ TEKSTİL
SATIŞ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ



TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

ve Pazarlama Bölümü'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış olup, mevcut durumda bu görevine devam etmektedir.

14.4. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da dahil olmak üzere son beş yılda, yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu yönetim ve denetim kurullarındaki üyelığının veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi:

Adı – Soyadı	Son 5 yılda Ortak Olduğu veya Görev Aldığı Şirketler	Üstlendiği Görev	Görevinin Devam Edip Etmediği	Ortaklık Durumu	Ortaklığının Devam Edip Etmediği	Sermaye Oranı (%)
Korkmaz İlkorur	Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Ediyor	Ortak Değil	-	-
	Credit Europe Bank N.V.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor	Ortak Değil	-	-
Eyüp Hilmi Kayhan	Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Görevli Üye	Devam Ediyor	Ortak	Devam Ediyor	9,02
	Kayhan Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Ediyor	Ortak	Devam Ediyor	17,95
	Agrita Tarım Hayvancılık San. Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Ediyor	Ortak	Devam Ediyor	6
	Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Ediyor	Ortak Değil	-	-
	Agrilab Laboratuvar Hiz.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Ediyor	Ortak	Devam Ediyor	2,0
	Söktaş Dokuma İşletmeleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Devam Etmiyor	Ortak	Devam Etmiyor	0
	Soktas India Pvt Ltd	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Devam Etmiyor	Ortak değil	-	-
Muharrem Hilmi Kayhan	Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Görevli Üye	Devam Ediyor	Ortak	Devam Ediyor	7,22
	Kayhan Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Ediyor	Ortak	Devam Ediyor	18,00

SÖKTAŞ TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ



TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

		Başkan Yardımcısı				
	Agrita Tarım Hayvancılık San. Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Devam Ediyor	Ortak	Devam Ediyor	6
	Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Devam Ediyor	Ortak Değil	-	-
	Agrilab Laboratuvar Hiz.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Devam Ediyor	Ortak	Devam Ediyor	3
	Söktaş Dokuma İşletmeleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmiyor	Ortak	Devam Etmiyor	0
	Soktas India Pvt Ltd	Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmiyor	Ortak değil	-	-
	Koç Holding A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmiyor	Ortak	Devam Ediyor	0
	Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor	Ortak değil	-	-
Yakup Güngör	Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Devam Ediyor	Ortak	Devam Ediyor	0
	Söktaş Dokuma İşletmeleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmiyor	Ortak değil	-	-
	Söktaş Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor	Ortak değil	-	-
	Çare İç Dış Tic. ve Danışmanlık Ltd. Şti.	Kurucu	Devam Ediyor	Ortak	Devam Ediyor	100
Muzaffer Kayhan	Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor	Ortak	Devam Ediyor	0.5
	Kayhan Ziraat San. ve Tic Ltd Şti	Müdür	Devam Etmiyor	Ortak	Devam Etmiyor	50,00
	Kayhan Fidancılık Ltd Şti	Müdür	Devam Etmiyor	Ortak	Devam Etmiyor	50,00

SÖKTAŞ TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

Nurgün Eyüboğlu	Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor	Ortak değil	-	-
	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Ticari Kurumsal Kredilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı	Devam Etmiyor	Ortak değil	-	-
	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Tüm kredilerden sorumlu İcra Kurulu Üyesi	Devam Etmiyor	Ortak değil	-	-
	Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmiyor	Ortak değil	-	-
	Yapı Kredi Leasing A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmiyor	Ortak değil	-	-
	Kredi Kayıt Bürosu	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmiyor	Ortak değil	-	-
	KentBank Hırvatistan	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Devam Ediyor	Ortak değil	-	-
Arzu Aslan Kesimer	Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor	Ortak değil	-	-
	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	Genel Müdür	Devam Etmiyor	Ortak değil	-	-
	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmiyor	Ortak değil	-	-
	Düzey Pazarlama A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmiyor	Ortak değil	-	-
	İBB Kültür A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmiyor	Ortak değil	-	-
	Northstar Innovation A.Ş.	Murahhas Aza	Devam Etmiyor	Ortak değil	-	-
	Yıldız Ventures (Future Star E Ticaret A.Ş.)	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor	Ortak Değil	-	-
	Akkim Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor	Ortak değil	-	-
Muzaffer Turgut Kayhan	Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Genel Müdür	Devam Ediyor	Ortak	Devam Ediyor	0,06
	Kayhan Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmiyor	Ortak	Devam Ediyor	14,53
	Söktaş Pazarlama A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor	Ortak Değil	-	-
	Soktas India Pvt Ltd	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmiyor	Ortak değil	-	-

	Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor	Ortak değil	-	-
	Söktaş Dokuma İşletmeleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmiyor	Ortak Değil	-	-
	Soktas USA Inc.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor	Ortak Değil	-	-
	Fabula Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor	Ortak Değil	-	-
	Agrita Tarım Hayvancılık San. Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor	Ortak	Devam Ediyor	5,9
	Agrilab Laboratuvar Hiz.A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor	Ortak	Devam Ediyor	1
Leyla Kayhan Elbirlik	Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor	Ortak	Devam Ediyor	0,55
	Kayhan Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmiyor	Ortak	Devam Ediyor	14,53
	Agrita Tarım Hayvancılık San. Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam ediyor	Ortak	Devam Ediyor	5,9
	Agrilab Laboratuvar Hiz.A.Ş.	-	-	Ortak	Devam Ediyor	1,00
	Historist Turizm Organizasyon Danışmanlık Ltd. Şti.	Müdür	Devam Etmiyor	Ortak	Devam Etmiyor	50,00
Zeynep Kayhan Kantaşı	Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor	Ortak	Devam Ediyor	0,02
	Kayhan Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmiyor	Ortak	Devam Ediyor	14,48
	Soktas USA Inc.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor	Ortak Değil	-	-
	Agrita Tarım Hayvancılık San. Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor	Ortak	Devam Ediyor	5,9
Yaşar Baran Kayhan	Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Genel Müdür Yardımcısı	Devam Ediyor	Ortak	Devam Ediyor	0,12

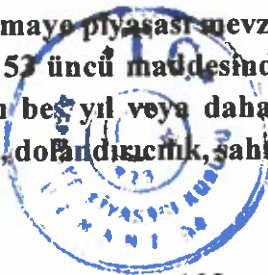
SÖKTAŞ TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

	Kayhan Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor	Ortak	Devam Ediyor	14,48
	Söktaş Dokuma İşletmeleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmiyor	Ortak Değil	-	-
	Söktaş Pazarlama A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmiyor	Ortak Değil	-	-
	Fabula Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmiyor	Ortak Değil	-	-
	Soktas USA Inc.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor	Ortak Değil	-	-
	Soktas India Pvt Ltd	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmiyor	Ortak değil	-	-
	Agrita Tarım Hayvancılık San. Tic. A.Ş	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmiyor	Ortak	Devam Ediyor	5,9
	Agrilab Laboratuvar Hiz.A.Ş.	-	-	Ortak	Devam Ediyor	1
Seyhan Aktemur	Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Genel Müdür Yardımcısı	Devam Ediyor	Ortak değil	-	-
	Soktas India Pvt Ltd	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmiyor	Ortak değil	-	-
	Söktaş Pazarlama A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor	Ortak Değil	-	-
Nihat Fadıl Erten	Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	CFO	Devam Ediyor	Ortak	Devam Ediyor	0
	Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmiyor	Ortak değil	-	-
	Söktaş Dokuma İşletmeleri A.Ş.	-	-	Ortak	Devam Etmiyor	0
	Söktaş Pazarlama A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor	Ortak Değil	-	-
	Soktas India Pvt Ltd	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmiyor	Ortak değil	-	-

14.5. Son 5 yılda, ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli

SÖKTAŞ TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ



108

YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi:

Yoktur.

14.6. Son 5 yılda, ihraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluşlarınca kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında bilgi:

Yoktur.

14.7. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

14.8. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim ve denetim kurulu üyeliğine veya ihraççıdaki diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından son verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

14.9. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların ihraççıya karşı görevleri ile şahsi çıkarları arasındaki çıkar çatışmalarına ilişkin bilgi:

Yoktur.

14.9.1. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların yönetim kurulunda veya üst yönetimde görev almaları için, ana hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler veya başka kişilerle yapılan anlaşmalar hakkında bilgi:

Yoktur.

14.9.2. İhraççının çıkardığı ve yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının satışı konusunda belirli bir süre için bu kişilere getirilmiş sınırlamalar hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

15. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER

15.1. Son yıllık hesap dönemi itibariyle ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelinin; ihraççı ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmetler için söz konusu kişilere ödenen ücretler (şarta bağlı veya ertelenmiş ödemeler dahil) ve sağlanan benzeri menfaatler:

SÖKTAŞ TEKSTİL
ANONİM ŞİRKETİ
T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
MİLLÎ GÜVENLİK BAKANLIĞI
19 Mart 2017

TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

Şirket, Bilgilendirme Politikası'nda yönetimde söz sahibi personeli (idari sorumluluğu bulunan kişileri), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, Diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ve Söktaş Grup Mali İşler Başkanı olarak belirlemiştir. 2022 yılı finansal tablo dipnotlarında Söktaş yönetimde söz sahibi personele sağlanan hak, menfaat ve ücret toplamını 10.321.596 TL olarak raporlamıştır. İlgili dipnotlar faaliyet raporunda ve şirket internet sitesinde yayımlanmaktadır. Söz konusu faydalar tutarı maaş, SGK işveren primi, işsizlik işveren primi ile Yönetim Kurulu üyelerine ödenen huzur hakkını içermektedir.

14.04.2023 tarihinde düzenlenen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Genel Kurul'u takip eden ay başından itibaren geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine ayda 17.000 TL brüt huzur hakkı ödenmesine karar verilmiştir.

15.2. Son yıllık hesap dönemi itibariyle ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personeline emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatleri ödeyebilmek için ihraççının veya bağlı ortaklıklarının ayırmış olduğu veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutarlar:

Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatleri ödeyebilmek için ihraççının veya bağlı ortaklıklarının ayırmış olduğu veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutar 395.218TL'dir.

16. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI

16.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin görev süresi ile bu görevde bulunduğu döneme ilişkin bilgiler:

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda İhraççada Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Korkmaz İlkorur	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Üyeliği	(*)	-	-
Eyüp Hilmi Kayhan	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Görevli Üye	Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı	(*)	13.812.172,31	8,98
Muharrem Hilmi Kayhan	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Görevli Üye	Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı	(*)	10.933.287,26	7,11
Yakup Güngör	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Danışmanlık	(*)	0,00	0,00
Leyla Kayhan Elbirlık	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	(*)	845.900	0,55

Zeynep Kayhan Kantaşı	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeligi	(*)	30.760	0,02
Muzaffer Kayhan	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	(*)	0,00	0,00
Nurgün Eyüboğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	(*)	0,00	0,00
Arzu Aslan Kesimer	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	(*)	0,00	0,00

(*) Yönetim kurulu üyeleri, İhraççı'nın 14.04.2023 tarihli 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısında 2022 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği 2023 yılında yapılacak genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

16.2. Tamamlanan son finansal tablo dönemi itibariyle ihraççı ve bağlı ortaklıkları tarafından, yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde yapılacak ödemelere/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında bilgi veya bulunmadığına dair ifade:

Son finansal tablo dönemi itibarıyla İhraççı ve bağlı ortaklıkları tarafından, yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde yapılacak ödeme, sağlanacak fayda bulunmamaktadır.

16.3. İhraççının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımları:

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini teminen, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu yapılanması gereği, Aday Gösterme Komitesi'nin ve Ücret Komitesi'nin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca Yönetim Kurulu'nun 14.04.2021 tarihli kararıyla, Yönetim Kurulu'nun stratejik hedeflerine uygun alanlarda yatırım ve iş geliştirme konularında etkinliğin sağlanması amaçlarıyla Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Yeni İş Geliştirme Komitesi kurulmasına karar verilmiştir.

Son olarak, Yönetim Kurulu'nun 28.04.2022 tarihli kararıyla Şirketin tüm katmanlarında kurumsal sürdürülebilirliğin geliştirilmesi ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Kurumsal Sürdürülebilirlik Geliştirme ve Koordinasyon Komitesi'nin kurulmasına karar verilmiştir.

Komitelerin çalışma esaslarına Şirket'in web sitesinden (www.soktasgroup.com) ulaşılabilir.

Denetimden Sorumlu Komite

Komite, Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve Şirket'in iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin

başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

İsim	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Nurgün Eyüboğlu	Başkan	Bağımsız Üye
Arzu Aslan Kesimer	Üye	Bağımsız Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Komite, Şirket'te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısı ile meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmekte ve bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunup Yönetim Kurulu'na öneriler sunmakta ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarını gözetmektedir.

İsim	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Arzu Aslan Kesimer	Başkan	Bağımsız Üye
Korkmaz İlkorur	Üye	Bağımsız Üye Değil
Leyla Kayhan Elbirlik	Üye	Bağımsız Üye Değil
Zeynep Kayhan Kantaşı	Üye	Bağımsız Üye Değil
Nurgün Eyüboğlu	Üye	Bağımsız Üye
Özge Aydemir	Üye	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Komite, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi ile ilgili çalışmalar yapar.

İsim	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Nurgün Eyüboğlu	Başkan	Bağımsız Üye
Korkmaz İlkorur	Üye	Bağımsız Üye Değil
Eyüp Hilmi Kayhan	Üye	Bağımsız Üye Değil
Muharrem Hilmi Kayhan	Üye	Bağımsız Üye Değil
Yakup Güngör	Üye	Bağımsız Üye Değil
Muzaffer Kayhan	Üye	Bağımsız Üye Değil

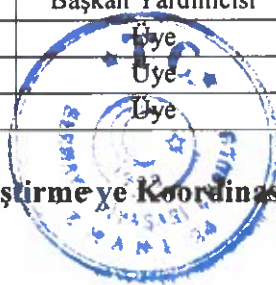
Yeni İş Geliştirme Komitesi

Komitenin görevi, Şirket ve içinde bulunduğu tekstil ve süt/süt ürünleri sektörlerindeki gelişmeleri daha yakından takip ederek Yönetim Kurulu Başkanı'nı bilgilendirmek, Şirketin üretim ve pazarlama faaliyetlerinin dünyadaki gelişmeler ile paralel olarak yönlendirilmesine yardımcı olmaktır. Tekstil, süt ve süt ürünleri dışında Şirket'in sahibi olduğu patent ve çeşitli yazılımların pazarlanması konusu bu komitenin inceleyeceği konulardan birisidir.

İsim	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Arzu Aslan Kesimer	Başkan	Bağımsız Üye
Yakup Güngör	Başkan Yardımcısı	Bağımsız Üye Değil
Muharrem Hilmi Kayhan	Üye	Bağımsız Üye Değil
Leyla Kayhan Elbirlik	Üye	Bağımsız Üye Değil
Zeynep Kayhan Kantaşı	Üye	Bağımsız Üye Değil

Kurumsal Sürdürülebilirlik Geliştirme ve Koordinasyon Komitesi

ROKTA TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ



TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

Komitenin görevi, Şirketin tüm katmanlarında kurumsal sürdürülebilirliğin geliştirilmesi ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

İsim	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Nurgün Eyüboğlu	Başkan	Bağımsız Üye Değil
Arzu Aslan Kesimer	Başkan Yardımcısı	Bağımsız Üye
Yakup Güngör	Üye	Bağımsız Üye Değil
Leyla Kayhan Elbirlik	Üye	Bağımsız Üye Değil
Zeynep Kayhan Kantaşı	Üye	Bağımsız Üye Değil

İnsan Kaynakları Komitesi

Komitenin görevi, Şirketin büyüme ve diğer stratejik hedeflerine ulaşmasında kilit bir role sahip olan insan kaynağının etkinliğini ve katkısını daha da arttırmak amacıyla Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

İsim	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Korkmaz İlkorur	Başkan	Bağımsız Üye Değil
Leyla Kayhan Elbirlik	Üye	Bağımsız Üye Değil
Zeynep Kayhan Kantaşı	Üye	Bağımsız Üye Değil

16.4. İhraççının Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun değerlendirilmesi hakkında açıklama:

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 5'inci maddesinde kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması açısından belirlenen gruplandırma kapsamında 2022 ve 2023 yıllarında üçüncü grup şirketler arasında yer almaktadır.

Şirket 31.12.2015 tarihinde sona eren faaliyet döneminden bu yana her yıl, SPK tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu maddelerinin tamamına uymuştur. Şirket Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu olmayan ilkelerine de tam uyum amacıyla azami çabayı göstermektedir. Uygulamaya geçirilmemiş olan uygulanması zorunlu olmayan ilkeler bazında gerekçeler Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) üzerinde yayınlanmış olan 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun içinde yer alan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nda açıklanmıştır.

Uygulamaya geçirilmemiş olan uygulanması zorunlu olmayan ilkeler bazında gerekçeler 13.03.2023 tarihinde KAP'ta duyurulan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nda açıklanmış olup, mevcut durum itibarıyla söz konusu hususların önemli bir çıkar çatışmasına yol açmadığı düşünülmektedir.

16.5. Kurul düzenlemeleri uyarınca kurulması zorunlu olan ihraççının pay sahipleri ile ilişkiler biriminin faaliyetleri ile bu birimin yöneticisi hakkında bilgi:

ÖKT EKSTİL
TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

TERA
YATIRIM MENKUR DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

Yatırımcı İlişkileri Bölümü doğrudan Söktaş Grup Mali İşler Başkanı Nihat Fadıl Erten'e bağlıdır. Yatırımcı İlişkileri bölümü, mevcut ve potansiyel yatırımcılara Şirket hakkında doğru, zamanında ve tutarlı bilgi sunmak, Şirket'in bilinirliği ve kredibilitesini arttırmak, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum ile sermaye piyasaları katılımcıları arasında çift yönlü iletişimi sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir. Bölüm, pay sahiplerinin soru ve bilgi taleplerini gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ve şirket içi ilgili birimlerle koordineli çalışmak sureti ile ivedi olarak yanıtlamaktadır.

Birimde çalışan personelin iletişim bilgileri şu şekildedir:

Adı-Soyadı	Unvanı	Öğrenim Durumu	Sahip Olduğu Sermaye Piyasası Lisansları	Adresi	E-posta	Telefon	Faks
Özge Aydemir	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	Lisans	Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Sermaye Piyasası İleri Düzey Lisansı	Şirket Merkezi	ortakiliskileri@soktas.com.tr	0 (256) 518 22 55	0 (256) 518 45 39

17. PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER

17.1. İzahnamede yer alan her bir finansal tablo dönemi için ortalama olarak veya dönem sonları itibariyle personel sayısı, bu sayıda görülen önemli değişiklikler ile mümkün ve önemli ise belli başlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibariyle personelin dağılımı hakkında açıklama:

İhraççının finansal tablo dönemleri itibariyle personel sayısı aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

Ülke	Şirket	31.12.2020		31.12.2021		31.12.2022	
		Beyaz Yaka	Mavi Yaka	Beyaz Yaka	Mavi Yaka	Beyaz Yaka	Mavi Yaka
Türkiye	Efeler	12	107	15	118	16	83
Türkiye	Söktaş Tekstil	130	534	131	505	143	467
Ortalama	Toplam	142	641	146	623	156	550
Ortalama	Toplam Beyaz ve Mavi Yaka	783		769		706	

Personel Sayısı		31.12.2020		31.12.2021		31.12.2022	
		Beyaz Yaka	Mavi Yaka	Beyaz Yaka	Mavi Yaka	Beyaz Yaka	Mavi Yaka
Tekstil İş Kolu		130	534	131	505	143	467
Süt Hayvancılığı İş Kolu		12	107	15	118	16	83
Ortalama	-	142	641	146	623	156	550
Ortalama	-	783		769		706	

Personel Sayısı	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
-----------------	------------	------------	------------

		Beyaz Yaka	Mavi Yaka	Beyaz Yaka	Mavi Yaka	Beyaz Yaka	Mavi Yaka
Yurtiçi		142	641	146	623	156	550
Yurtdışı		-	-	-	-	-	-
Ortalama	-	142	641	146	641	156	550
Ortalama	-	783		769		706	

17.2. Pay sahipliği ve pay opsiyonları:

17.2.1. Yönetim kurulu üyelerinin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar hakkında bilgi:

Yoktur.

17.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personelin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar hakkında bilgi:

Yoktur.

17.2.3. Personelin ihraççıya fon sağlamasını mümkün kılan her türlü anlaşma hakkında bilgi:

Yoktur.

18. ANA PAY SAHİPLERİ

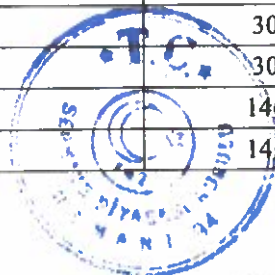
18.1. İhraççının bilgisi dahilinde son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı veya böyle kişiler yoksa bulunmadığına dair ifade:

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	14.04.2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı		Son Durum (27.04.2023)	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Kayhan Holding AŞ.	36.814.250,72	23,94	36.814.250,72	23,94
Eyüp Hilmi Kayhan	13.974.172,31	9,09	13.812.172,31	8,98
Muharrem Hilmi Kayhan	11.099.519,26	7,22	10.933.287,26	7,11
Diğer	91.912.057,71	59,75	92.240.289,71	59,97
TOPLAM	153.800.000	100,00	153.800.000	100,00

Şirket sermayesinde %23,94 oranında pay sahibi olan Kayhan Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Muharrem Hilmi Kayhan	181.400,00	18,05
Eyüp Hilmi Kayhan	180.412,00	17,95
Serap Kayhan	30.000,00	2,99
Berna Kayhan	30.000,00	2,99
Leyla Kayhan Elbirlik	146.044,00	14,53
Zeynep Kayhan Kantaşı	145.550,00	14,48

SÖK TEKSTİL
ANONİM VE TİCARİET
ANONİM ŞİRKETİ



TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

Muzaffer Turgut Kayhan	146.044,00	14,53
Yaşar Baran Kayhan	145.550,00	14,48
TOPLAM	1.005.000	100,00

Kayhan Holding A.Ş.'nin pay sahipliği dolayısıyla Söktaş'ın dolaylı pay sahipliği bilgisi aşağıda yer almaktadır.

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	14.04.2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı		Son Durum (27.04.2023)	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Muharrem Hilmi Kayhan	17.750.319,46	11,54	17.581.139,46	11,43
Eyüp Hilmi Kayhan	20.589.559,74	13,39	20.420.379,74	13,28
Serap Kayhan	1.100.909,63	0,72	1.100.909,63	0,72
Berna Kayhan	1.100.909,63	0,72	1.100.909,63	0,72
Leyla Kayhan Elbirlik	5.349.905,32	3,48	5.349.905,32	3,48
Zeynep Kayhan Kantaşı	5.331.495,46	3,47	5.331.495,46	3,47
Muzaffer Turgut Kayhan	5.349.905,32	3,48	5.349.905,32	3,48
Yaşar Baran Kayhan	5.331.495,46	3,47	5.331.495,46	3,47
Diğer	91.895.500,00	59,75	92.233.860,00	59,97
TOPLAM	153.800.000,00	100,00	153.800.000,00	100,00

18.2. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişi ortakların sahip oldukları farklı oy haklarına ilişkin bilgi veya bulunmadığına dair ifade:

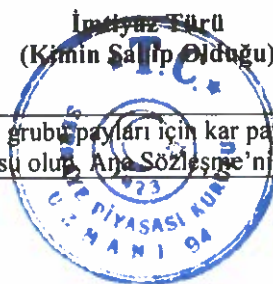
Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişi ortakların diğer ortaklardan farklı oy hakları bulunmamakta olup, İhraççının Ana Sözleşmesi'nin 19. maddesine göre yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 1 oyu vardır.

Bununla birlikte, A grubu paylar için kar payı imtiyazı söz konusu olup, Ana Sözleşme'nin "Safi Kar ve Taksimi" başlıklı 26. maddesi uyarınca, safi (net) kardan (varsa) geçmiş yıl zararlarının düşülmesi, birinci tertip kanuni yedek akçelerin ve birinci temettünün ayrılmasından sonra kalan kısmın %2'si A grubu payların temettüsü olarak ayrılır.

18.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi:

Grubu	Nama / Hamiline Olduğu	İmtiyaz Türü (Kimin Sahip Olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Hamiline	Şirket A grubu payları için kar payı imtiyazı söz konusu olup, Ana Sözleşme'nin "Safi Kar	0,01	0,85	0,00

SÖKTAŞ TEKSTİL
VE TİCARİET
ANONİM ŞİRKETİ



TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

		ve Taksimi" başlıklı 26. maddesi uyarınca, safi (net) kardan (varsa) geçmiş yıl zararlarının düşülmesi, birinci tertip kanuni yedek akçelerin ve birinci temettünün ayrılmasından sonra kalan kısmın %2'si A grubu payların temettüsü olarak ayrılır.			
B	Hamiline	B grubu pay sahiplerine tanınmış herhangi bir imtiyaz yoktur.	0,01	153.799.999,15	100,00
Toplam				153.800.000,00	100,00

18.4. İhraççının bilgisi dahilinde doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların ya da ihraççıyı kontrol edenlerin adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için alınan tedbirler:

İhraççının yönetim hakimiyetinin kötüye kullanılmasını engellemeye yönelik TTK, SPKn. ve ilgili mevzuatlarda yer alan hükümler ve Ana Sözleşme'de yer alan kurumsal yönetim ilkeleri dışında alınmış bir tedbir bulunmamakla birlikte; Şirket payları Borsa'da işlem gören halka açık bir şirket olduğundan, İhraççının halka açık şirketlere özgü denetimlere tabi olmasının ve tüm finansal tablolarının pay sahiplerinin incelemelesine açık tutulmasının da kontrol gücünün kötüye kullanımını engelleyici tedbirler arasında olduğu düşünülmektedir.

18.5. İhraççının yönetim hakimiyetinde değişikliğe yol açabilecek anlaşmalar/düzenlemeler hakkında bilgi:
Yoktur.

18.6. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:

Eyüp Hilmi Kayhan, Muharrem Hilmi Kayhan'ın erkek kardeşidir. Muzaffer Kayhan, Eyüp Hilmi Kayhan ve Muharrem Hilmi Kayhan'ın amcasının oğludur. Muzaffer Turgut Kayhan, Eyüp Hilmi Kayhan'ın oğludur. Yaşar Baran Kayhan, Muharrem Hilmi Kayhan'ın oğludur. Leyla Kayhan Elbirlik, Eyüp Hilmi Kayhan'ın kızıdır. Zeynep Kayhan Kantaşı, Muharrem Hilmi Kayhan'ın kızıdır.

19. İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER

19.1. İzahnamede yer alan hesap dönemleri ve son durum itibariyle ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında UMS 24 çerçevesinde ayrıntılı açıklama:

İhraççı'nın ilişkili taraflardan ticari alacakları aşağıda gösterilmiştir.

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar (TL)	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Diğer	215	0	1.044.462*
Toplam	215	0	1.044.462

* Fabula Tekstil A.Ş.'dir.

İhraççı'nın ilişkili taraflara ticari borçları aşağıda gösterilmiştir.

**FABULA TEKSTİL
SANİYE VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**



**YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ**

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar (TL)	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Agrita Tarım Gıda Hayvancılık A.Ş.*	13.305.722	12.184.621	69.779.506
Agrilab Laboratuvar Hizmetleri A.Ş.	150.840	438.144	1.013.882
Diğer	481.268	116.356	132.145
Toplam	13.937.830	12.739.121	70.925.533

* Şirket'in, Agrita Tarım'a olan kısa vadeli ticari borçları yem alımlarından ve Agrilab'a olan kısa vadeli ticari borçları veteriner teşhis laboratuvar hizmeti analizi bedellerinden oluşmaktadır.

İhraççı'nın ilişkili taraflara diğer borçları aşağıda gösterilmiştir.

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar (TL)	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Diğer	0	0	27.300.000
Toplam(*)	0	0	27.300.000

(*)Daha sonra Sirketimiz sermayesine eklenerek sermayesinin daha güçlü hale gelmesinin sağlanması amacıyla söz konusu ortaklarımızın aktardığı nakit borç tutarlarıdır.

İhraççı'nın ilişkili taraflardan olan gelirlerinin detayı finansal tablo dönemleri itibarıyla aşağıda gösterilmiştir.

İlişkili Taraflara Satışlar (TL)	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Agrita Tarım Gıda Hayvancılık A.Ş. (*)	1.400.538	10.891.394	6.409.225
Diğer	29.073	0	4.276.204
Toplam	1.429.611	10.891.394	10.685.429

(*) Agrita Tarım'a yapılan satışlar yem hammaddesi satışlarından oluşmaktadır.

İhraççı'nın ilişkili taraflara olan giderlerinin detayı finansal tablo dönemleri itibarıyla aşağıda gösterilmiştir. Agrita Tarım ve Kayhan Ailesi üyelerinden hayvancılık faaliyetlerinde kullanmak üzere yem satın almaktadır.

İlişkili Taraflardan Alımlar (TL)	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Agrita Tarım Gıda Hayvancılık A.Ş.	49.988.230	78.489.095	131.082.487
Agrilab Laboratuvar Hizmetleri A.Ş.	564.215	1.300.666	2.049.742
Kayhan Ziraat	0	0	0
Kemer Ziraat	0	140.850	0
Kayhan Ailesi Üyeler	2.540.416	148.000	778.083
Toplam	53.092.861	80.078.611	133.910.312

İlişkili taraflarla yapılan işlemler piyasa koşullarında gerçekleştirilmiştir.

Son hesap döneminden sonra ilişkili taraflarla yapılan işlemlerde önemli bir değişiklik yoktur.

ORTAŞTIL
S. HAYVANCILIK
ANONİM ŞİRKETİ



YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

a) Ortaklar, iştirakler, bağı ortaklıklar ve diğer grup şirketleri lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülükler

Şirketin tam konsolidasyona dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu teminat – rehin – ipotek tutarları finansal rapor dönemleri itibarıyla aşağıda gösterilmiştir.

Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ'ler	TL	Avro	TL Karşılıkları
31.12.2020	71.060.000	5.000.000	116.099.500
31.12.2021	44.850.000	0	44.850.000
31.12.2022	44.850.000	0	44.850.000

Söz konusu teminatlar uzun vadeli konsorsiyum kredileri için verilmiştir.

b) İhraççı tarafından iştirak, bağı ortaklık ve diğer grup içi ortaklıklara ödenen ve alınan, danışmanlık, yönetim vb. hizmet ücretleri hakkında bilgi ve ödenen /alınan tutarlar,

Yoktur.

c) İhraççının yöneticilerine, ihraççı ve grup içi diğer ortaklıklar tarafından verilen kredilerin tutarı, uygulanan faiz oranı ve yöneticiler adına verilen, faaliyet konusu ile ilgili olan ve olmayan garantiler,

Yoktur.

d) İhraççının iştirak, bağı ortaklık ve diğer grup ortaklıklarıyla yaptığı, iştirak hissesi ve/veya gayrimenkul alım satımına ilişkin bilgi,

Yoktur.

e) Ortaklar, bağı ortaklık, iştirakler ve diğer grup şirketlerinden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri,

Yoktur.

f) Diğer şirketlerle olan ilişkinin gerekçesi;

Yoktur.

19.2. İlişkili taraflarla yapılan işlerin ihraççının net satış hasılatı içindeki payı hakkında bilgi:

İhraççının ilişkili taraflardan gelirlerinin İhraççının hasılatı içindeki payı finansal tablo dönemleri itibarıyla aşağıda yer almaktadır.

İlişkili Taraflardan Gelirler (TL)	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Agrita Tarım Gıda Hayvancılık A.Ş.	1.400.538	10.891.394	6.409.225
Fabula A.Ş.	0	0	4.217.188
Diğer	29.073	0	59.016
Toplam	1.429.611	10.891.394	10.685.429
Hasılat	254.933.339	391.935.090	803.660.363
İlişkili Taraflardan Gelirler / Hasılat	%0,56	%2,78	%1,33

ÖKTEK TEKSTİL
SENİYE VE TİCARİ
ANONİM ŞİRKETİ

09 Haziran 2023
TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

İhraççının ilişkili taraflara olan giderlerinin İhraççının satışlarının maliyeti içindeki payı finansal tablo dönemleri itibariyle aşağıda yer almaktadır.

İlişkili Taraflara Giderler (TL)	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
Agrita Tarım Gıda Hayvancılık A.Ş.	49.988.230	78.489.095	131.082.487
Agrilab Laboratuvar Hizmetleri A.Ş.	564.215	1.300.666	2.049.742
Kayhan Ziraat	0	0	0
Kemer Ziraat		140.850	0
Kayhan Ailesi Üyeler	2.540.416	148.000	778.083
Toplam	53.092.861	80.078.611	133.910.312
Satışların Maliyeti	191.980.126	258.772.973	623.178.151
İlişkili Taraflara Giderler / Satışların Maliyeti	%27,66	%30,95	%21,49

20. DİĞER BİLGİLER

20.1. Sermaye Hakkında Bilgiler

İhraççı'nın çıkarılmış sermayesi 153.800.000 TL olup, birim pay değeri 0,01 TL olan 15.380.000.000 adet paydan oluşmaktadır.

İhraççı'nın 153.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 0,85 TL nominal değerli kısmı A grubu hamiline yazılı, 153.799.999,15 TL nominal değerli kısmı B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

20.2. Kayıtlı Sermaye Tavanı:

İhraççı'nın kayıtlı sermaye tavanı 350.000.000 TL'dir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

20.3. Dönem başı ve dönem sonundaki fiili dolaşımdaki pay sayısının mutabakatı ve izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle sermayenin %10'undan fazlası aynı olarak ödenmişse konu hakkında bilgi:

İhraççının finansal tablo dönemleri itibarıyla, MKK'dan alınan dönem başı ve dönem sonundaki fiili dolaşımdaki pay sayıları aşağıda gösterilmektedir.

	01.01.2022 – 31.12.2022	01.01.2021 – 31.12.2021	01.01.2020 – 31.12.2020
Dönem Başı	88.571.301,82	38.344.277,93	19.395.447,15
Dönem Sonu	88.847.610,73	88.571.301,82	38.344.277,93
Dönem Sonu İtibariyle Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı	%57,76	%55,78	%49,01

İhraççı'nın sermayesinin tamamı nakden ödenmiş olup, aynı olarak ödenen sermaye bulunmamaktadır.

20.4. Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve niteliği hakkında bilgi:

Yoktur.

**ÖKTAŞ TEKSTİL
İNŞAAT VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**



09 Nisan 2023

**TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ**

20.5. Varanlı sermaye piyasası araçları, paya dönüştürülebilir tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüştürme, değişim veya talep edilme esaslarına ilişkin bilgi:

Yoktur.

20.6. Grup şirketlerinin opsiyona konu olan veya koşullu ya da koşulsuz bir anlaşma ile opsiyona konu olması kararlaştırılmış sermaye piyasası araçları ve söz konusu opsiyon hakkında ilişkili kişileri de içeren bilgi:

Yoktur.

20.7. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi:

Artırım Öncesi Sermaye (TL)	Artırım Sonrası Sermaye (TL)	Bedelsiz Artırım (TL)	Bedelli Artırım (TL)	Pay Grubu	Kaynak	Tescil Tarihi	TTSG Tarih	TTSG Sayı
40.120.000	78.234.000	0,00	38.114.000	B Grubu	Nakden	05.08.2020	11.08.2020	10135
78.234.000	153.800.000	0,00	75.566.000	B Grubu	Nakden	29.09.2021	29.09.2021	10419

İhraççının 22.04.2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile 96.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 40.120.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %95,00 oranında bedelli olarak 38.114.000 TL nakden artışla 78.234.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Söz konusu sermaye artırım işlemleri 30.06.2020 tarihi itibarıyla tamamlanmış olup, İhraççının 78.234.000 TL olan çıkarılmış sermayesi 05.08.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

İhraççının 10.06.2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile 350.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 78.234.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %96,58971 oranında bedelli olarak 75.566.000 TL nakden artışla 153.800.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Söz konusu sermaye artırım işlemleri 29.09.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmış olup, İhraççının 153.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesi 29.09.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

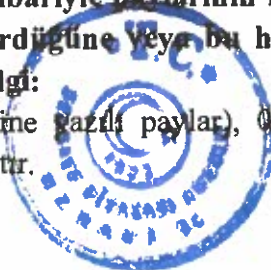
20.8. İhraççının son on iki ay içinde halka arz, tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların tutarı ve niteliklerine ilişkin açıklamalar:

Yoktur.

20.9. İhraççının mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

İhraççının payları (B grubu hamiline yazılı paylar), 03.04.1995 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır.

**ÖKTA PERSTİL
SANAYİ VE TİCARİT
ANONİM ŞİRKETİ**



**TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ**

Bu izahname kapsamında ihraç edilecek B grubu hamiline yazılı paylar da Borsa’da işlem görecektir.

20.10. İzahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda eğer ihraççı halihazırda halka açık bir ortaklık ise ihraççının payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi:

Yoktur.

20.11. Esas sözleşme ve iç yönergeye ilişkin önemli bilgiler:

İhraççının Ana Sözleşmesi ve İç Yönergesi’ne kurumsal internet sitesi www.soktasgroup.com’dan veya Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun internet sitesi www.kap.org.tr’den ulaşılabilir.

20.12. Esas sözleşmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle ihraççının amaç ve faaliyetleri:

Şirketin ana faaliyet konuları iştirak yönetimi, gömleklik kumaş üretimi ve süt hayvancılığı olup, Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Maksat ve Mevzuu” başlıklı 3. maddesinde belirtilen hususlar Şirketin faaliyet konularını oluşturmaktadır.

20.13. Yönetim kuruluna ve komitelere ilişkin önemli hükümlerin özetleri:

Yönetim kuruluna ve Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan Komitelere ilişkin esaslar Ana Sözleşme’nin; “Yönetim Kurulu” başlıklı 7. maddesi, “Yönetim Kurulu’nun Müddeti” başlıklı 8. maddesi, “Şirketin İdaresi, Temsili ve Yönetim Kurulu’nun Yetkileri” başlıklı 9. maddesi, “İdare Kurulu Vazife Taksimi” başlıklı 11. maddesi, “Yönetim Kurulu’nun ve Görevli Üyenin Ücreti” başlıklı 12. maddesi ve “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum” başlıklı 31. maddelerinde yer verilmiştir.

Yönetim kurulu üye sayısı 7 üyeden az olmamak koşulu ile yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde genel kurulca belirlenir. Ancak genel kurul tarafından belirlenecek yönetim kurulu üye sayısı 9’dan fazla olamaz.

Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi, görev süreleri ve çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu’na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişi de tescil ve ilan olunur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

**SOKTAS TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

**TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ**

Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve icra başkanı/genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir. Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de iştirak edilebilir.

Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur.

Yönetim kurulu toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

İhraççının Ana Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 7. maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu kararları geçerli sayılmaz.

Elektronik Yönetim Kurulu Toplantıları: Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Ana Sözleşmesi'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim kurulu üyeleri azami üç yıl için ve halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere seçilebilirler.

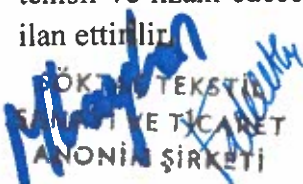
Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyesi tekrar seçilebilir.

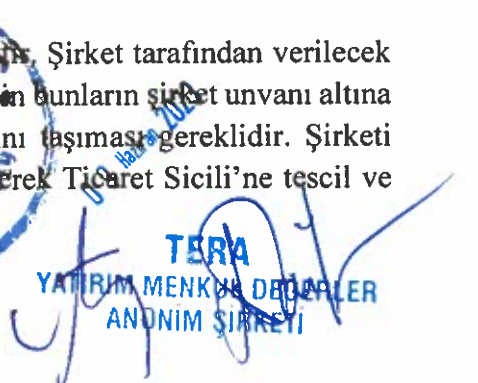
Yönetim kurulu üyeliklerinde bir boşalma olması halinde yönetim kurulu kanunen gerekli nitelikleri haiz bir kişiyi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak geçici olarak üyeliğe seçer. Bağımsız üyelerle ilgili bir boşalma olması halinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş ilkelere uygun olarak seçim yapılır.

Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve genel kurul tarafından seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.

Genel kurul yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi ve/veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Şirketi temsil ve ilzam edecek şahıslar Yönetim Kurulu'na yayın edilerek Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan edilir.


BÖKTEK TEKSTİL
SANATİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ


TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesine göre Şirketin temsil yetkisinin hepsini veya bazılarını yönetim kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya en az bir Yönetim Kurulu üyesi ile birlikte pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir.

Yönetim Kurulu, dilerse, düzenleyeceği bir İç Yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim kurulunun uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan icra, danışma ve benzeri komiteler oluşturur.

Komitelerin başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 30. maddesinde belirtilen menkul kıymetlerden ve diğer sermaye piyasası araçlarından mevzuat uyarınca, yönetim kurulu tarafından ihracına imkan tanınmış olanların ihracına yönetim kurulu yetkilidir.

Yönetim kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve onun yokluğunda başkanlık etmek üzere bir veya iki başkan yardımcısı seçer.

Yönetim kurulu üyelerine sağlanacak mali haklar genel kurul tarafından tespit edilir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Ana Sözleşme'ye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

20.14. Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında bilgi:

Şirket A grubu payları için kar payı imtiyazı söz konusu olup, Ana Sözleşme'nin "Safi Kar ve Taksimi" başlıklı 26. maddesi uyarınca, safi net) kardan (varsa) geçmiş yıl zararlarının düşülmesi, birinci tertip kanuni yedek akçelerin ve birinci temettünün ayrılmasından sonra kalan kısmın %2'si A grubu payların temettüsü olarak ayrılır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

hükümleri uyarınca ayrılması gereken kanuni yedek akçeler ayrılmadıkça, Ana Sözleşme’de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur ve müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Ana Sözleşme’nin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6. maddesi gereğince;

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek kayıtlı sermaye miktarına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve payları birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu bu yetkilerini 5 yıl süre ile haiz olup, bu süre 31.12.2024 tarihinde sona erecektir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış 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 Kurul’dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararı ile sermaye artırım yapılamaz. Ayrıca, Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay 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.

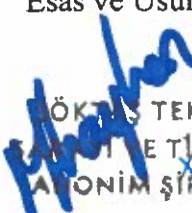
20.15. Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar:

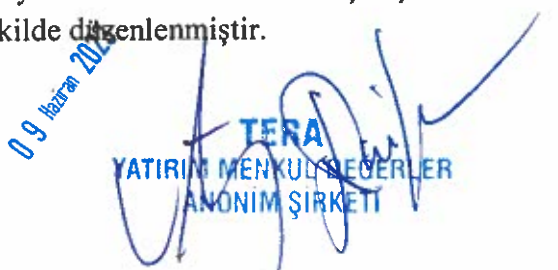
Ana Sözleşme’nin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6. maddesi gereğince;

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek kayıtlı sermaye miktarına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve payları birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu bu yetkilerini 5 yıl süre ile haiz olup, bu süre 31.12.2024 tarihinde sona erecektir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış 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 Kurul’dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararı ile sermaye artırım yapılamaz. Ayrıca, Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay 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.

20.16. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasına ilişkin usuller ile toplantılara katılım koşulları hakkında bilgi:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantıya çağırılmasına ilişkin usuller şirketin www.soktasgroup.com adresindeki kurumsal web adresinde yer alan “Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge”sinde ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.


SOKTAS TEKSTİL
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ


09 Haziran 2024
TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

Genel Kurul toplantılarına ilişkin hükümler Ana Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 15. maddesi, "Toplantı Yeri" başlıklı 16. maddesi, "Genel Kurul Toplantılarında Bakanlık Temsilcisi Bulunması" başlıklı 17. maddesi, "Toplantı Nisabı" başlıklı 18. maddesi, "Oy" başlıklı 19. maddesi, "Vekil Tayini" başlıklı 20. maddesi, "İlan" başlıklı 21. maddesi ve "Oyların Verilme Şekli" başlıklı 22. maddesinde düzenlenmiştir.

Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yapılır.

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlar ayrıca pay sahiplerine duyurulur.

Azınlık hakları Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kullanılır.

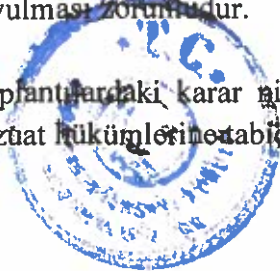
Elektronik Genel Kurul Toplantıları: Şirketin Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul toplantılarında Ana Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Umumi heyetler, şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin Bakanlık Temsilcisinin bulunması ile ilgili hükümlerine uyulması zorunludur.

Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine tabidir.

ÖKTA TEKSTİL
SARINCI VE TİCARİ
ANONİM ŞİRKETİ



09 Haziran 2022
TİRA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 1 oyu vardır. Oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Her hissedar kendi adına oy kullanmak üzere Genel Kurul'a bir temsilci gönderebilir.

Genel Kurul toplantılarında paydaşlar kendilerini diğer paydaşlar ya da dışardan atayacakları vekille temsil ettirebilirler. Şirkete paydaş olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaletname ile temsil yetkisinin şekil ve kapsamının tayininde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uygulanacaktır.

Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanısıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir. Ayrıca şirketin internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, yönetim kurulu adayları ile ilgili bilgiler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda kamuya açıklanır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurul'ca öngörülebilecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.

Genel Kurul toplantılarında açık oylama yapılır. Toplantıda hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin yarısından fazlasının isteği halinde gizli oya başvurulur.

20.17. İhraççının yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi:

Ana Sözleşme'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesi gereğince;

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek kayıtlı sermaye miktarına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve payları birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu bu yetkilerini 5 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 artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 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 pay 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.

ÖKTİ TEKSTİL
SİMA VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ



YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

20.18. Payların devrine ilişkin esaslar:

Pay devirleri TTK, SPK ve ilgili ikincil mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.

20.19. Sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına ilişkin esas sözleşmede öngörülen koşulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler hakkında bilgi:

Yoktur.

21. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER

Finansal yükümlülüklerin uzun vadeye yayılması ve ilave finansman sağlanması suretiyle yeniden yapılandırılması amacıyla T. İş Bankası A.Ş. liderliğinde Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve Odeabank A.Ş.'nin dahil olduğu konsorsiyum ile kredi sözleşmesi 2017 yılında imzalanmıştır. Sözleşme çerçevesinde mevcut kredilerden yaklaşık 36 milyon USD eş değeri karşılığı ilk 2 yılı ödemesiz toplam 7 yıl vadeli olarak yapılandırılmış, İş Bankası grubundan 10 milyon USD eş değeri karşılığı benzer vadeli ek kaynak sağlanmıştır. Yapılandırma sonrasında Söktas'ın fon kaynaklarının %70'i uzun vadeli hale gelmiştir.

Söktas, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Tarım Hayvancılık ve Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve bağlı ortaklık Efeler Çiftliği arasında Sermaye Taahhüdü ve Hissedarlar Sözleşmesi 13.10.2020 tarihinde imzalanmış olup, sözleşme çerçevesinde söz konusu Fon tarafından Efeler Çiftliği'ne toplam 32.400.000,00 TL "Katılım Bedeli" 20.10.2020 tarihinde ödenmiş ve Söktas'ın yeni pay alma hakları kısıtlanması suretiyle Fon, Efeler Çiftliği sermayesinin toplam %16'sını temsil eden payların sahibi olmuştur. Efeler Çiftliği'ne söz konusu sermaye artışı sırasındaki nakit girişi mevcut finansal yükümlülüklerin azaltılması, işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve yatırımların finansmanı amacıyla kullanılmıştır.

Yapılan bu ortaklığın Efeler Çiftliği'nin kurumsallaşmasına olumlu katkıda bulunması ve finansal ve operasyonel anlamda mevcut standartları daha da iyileştirmesi beklenmektedir.

22. İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

22.1. İhraççının Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan ve izahnamede yer alması gereken finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları:

İhraççı'nın, Kurul'un muhasebe / finansal raporlama standartları uyarınca 31.12.2020, 31.12.2021 ve 31.12.2022 tarihli karşılaştırmalı finansal tabloları ile bunlara ilişkin dipnotlar Güreli Yeminli Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından denetlenmiştir. İlgili bağımsız denetim raporları, İhraççı'nın www.soktasgroup.com ve Kamuya Aydınlatma Platformu'nun www.kap.org.tr internet sitelerinden temin edilebilir.

31.12.2020 dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu 11.03.2021 tarihinde,
31.12.2021 dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu 18.02.2022 tarihinde,

31.12.2022 dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu 13.03.2023 tarihinde,

KAP'ta yayınlanmıştır.

22.2. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemlerinde bağımsız denetimi gerçekleştiren kuruluşların unvanları, bağımsız denetim görüşü ve denetim kuruluşunun/sorumlu ortak baş denetçinin değişmiş olması halinde nedenleri hakkında bilgi:

31.12.2020, 31.12.2021 ve 31.12.2022 tarihli karşılaştırmalı finansal tablolar ile bunlara ilişkin dipnotlar Güreli Yeminli Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından denetlenmiş ve ilgili bağımsız denetim raporları hazırlanmıştır.

Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.	
Sorumlu Ortak Başdenetçi	Metin ETKİN
Adresi	Spine Tower, Büyükdere Cad. 59. Sok. No:243, Kat:25-26 Maslar, Sarıyer/İstanbul
Telefon	0212 285 01 50
Fax	0212 285 03 40
İnternet Adresi	www.gureli.com.tr
Üyesi Olunan Profesyonel Meslek Kuruluşları	Baker Tilly, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Sorumlu Denetçi	Gülümser TOZAR
Adresi	Spine Tower, Büyükdere Cad. 59. Sok. No:243, Kat:25-26 Maslar, Sarıyer/İstanbul
Telefon	0212 285 01 50
Fax	0212 285 03 40
İnternet Adresi	www.gureli.com.tr
Üyesi Olunan Profesyonel Meslek Kuruluşları	Baker Tilly, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

31.12.2022 tarihli bağımsız denetim raporunda yer alan denetçi görüşü:

“ ...

Görüşümüze göre ilişikteki konsolide finansal tablolar, Şirketin 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını, Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS'lere) uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

“ ...

31.12.2021 tarihli bağımsız denetim raporunda yer alan denetçi görüşü:

“ ...

Görüşümüze göre ilişikteki konsolide finansal tablolar, Şirketin 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını, Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS'lere) uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

“ ...

ÖKTEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

31.12.2020 tarihli bağımsız denetim raporunda yer alan denetçi görüşü:

“ ...

Görüşümüze göre ilişikteki konsolide finansal tablolar, Şirketin 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını, Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS'lere) uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

... ”

Bağımsız denetim kuruluşunun/sorumlu ortak baş denetçinin değişmiş olması halinde nedenleri hakkında bilgi:

Yoktur.

22.3. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler (üretim, satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeleri de içermelidir) veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında ifade:

Yoktur.

22.4. Proforma finansal bilgiler:

Yoktur.

22.5. Proforma finansal bilgilere ilişkin bağımsız güvence raporu:

Yoktur.

22.6. İhraççının esas sözleşmesi ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer alan kar payı dağıtım esasları ile izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla kar dağıtımı konusunda almış olduğu kararlara ilişkin bilgi:

İhraççı'nın kar dağıtım politikası aşağıdaki gibidir;

Şirketin kar dağıtım politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca, pay sahipleri ile Şirket arasında dengeli ve tutarlı bir uygulama izlenmesine dikkat edilerek belirlenmektedir.

Şirketin 2013 ve devamı yıllara ilişkin kar dağıtım politikası aşağıdaki gibidir;

Yürürlükteki mevzuat ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir kardan %30 oranında nakdi ve/veya bedelsiz kar payı dağıtmaktadır. Bu politika, yurt içi ve yurt dışı ekonomik piyasa şartlarına, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.

İlke olarak kar payı ödemelerinin II-19.1 numaralı Kar Payı Tebliği'nde belirtilen süreler dahilinde tek seferde veya taksitli olarak yapılmasına Genel Kurul tarafından karar verilir.

Genel Kurul'un Şirket Ana Sözleşmesi'nin 27. maddesi uyarınca karar alması ve Yönetim Kurulu'na yetki vermesi durumunda kar payı avansı dağıtımı yapılabilir.

OKTAY TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından karın dağıtılmamasının teklif edilmesi durumunda bunun nedenleri ve karın nasıl kullanılacağı Genel Kurul Toplantısı'nda açıklanır.

Kar dağıtım politikasında yapılan değişiklikler Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Safi Kar ve Taksimi" başlıklı 26. maddesi, "Kar Payı Dağıtım Zamanı" başlıklı 27. maddesi ve "Şirketin İsteği ile Ayrılan Yedek Akçe" başlıklı 28 inci maddesi uyarınca;

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) %5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır,

Birinci Temettü:

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

Kalan kısmın %2'si A grubu hisse senetleri temettüsü olarak ayrılır.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyeleri ile şirket çalışanlarına kar payı dağıtılmasına karar verebilir.

İkinci Temettü:

c) Safi kardan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519. madde hükmü uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek ekçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ile memur ve müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

BÖKTEKSTİL
TİCARET VE TİCARİYAT
ANONİM ŞİRKETİ

TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

f) Temettü dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Kar paylarının hissedarlara dağıtım tarih ve şekli Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dâhilinde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz. Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, Şirket Genel Kurulu'na ilgili yıl ile sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi koşulu ile temettü avansı dağıtılabilir.

Şirket'in isteği ile ayrılan yedek akçeler şirket sermayesinin %20'sine ulaşınca kadar ayrılır. Genel Kurul'un kabul etmesi halinde daha fazla yedek akçe ayrılabilir. (Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükmü saklıdır) Şirketin isteği ile ayrılan yedek akçe tutarı herhangi bir sebeple çıkarılmış sermayenin %20'sinin altına düşerse, çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşınca kadar, yedek akçe ayrılmaya devam olunur.

İhraççı'nın finansal tablo dönemleri itibarıyla kar dağıtım tabloları aşağıda yer almaktadır.

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			
2022 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		153.800.000,00	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		16.540.868,63	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan kısmın %2'si A grubu hisse senetleri temettüsü olarak ayrılır.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	-134.030.590,00	23.759.526,59
4	Vergiler (-)	20.007.317,00	-
5	Net Dönem Kârı	-106.235.776,00	23.759.526,59
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-217.125.734,00	-532.311.742,43
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		
8	Net Dağıtılabilir Dönem Karı		
	Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		
	Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı		
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı		
	Ortaklara Birinci Kâr Payı		
11	-Nakit		
	-Bedelsiz		
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
13	-Çalışanlara		
	-Yönetim Kurulu Üyelerine		
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15	Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		

Söktas Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.		
2022 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)		
19	Olağanüstü Yedek	
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	

Şirket Yönetim Kurulu'nun 16.03.2023 tarihli toplantısında; 2022 yılı finansal tablolarında net dönem zararı bulunması nedeniyle 14.04.2023 tarihinde yapılacak 2022 yılına ait Genel Kurul'a kar dağıtımı yapılmaması yönünde öneride bulunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Söktas Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.		
2021 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)		
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		153.800.000
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		16.540.868,63
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan kısmın %2'si A grubu hisse senetleri temettüsü olarak ayrılır.
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	-984.117
4	Vergiler (-)	10.731.933
5	Net Dönem Kârı	3.912.176
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-245.276.250
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	
8	Net Dağıtılabilir Dönem Karı	
	Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	
	Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	
	Ortaklara Birinci Kâr Payı	
11	-Nakit	
	-Bedelsiz	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	
	Dağıtılan Diğer Kar Payı	
13	-Çalışanlara	
	-Yönetim Kurulu Üyelerine	
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	
15	Ortaklara İkinci Kâr Payı	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	
17	Statü Yedekleri	
18	Özel Yedekler	
19	Olağanüstü Yedek	
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	

Şirketin 20.04.2021 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2021 yılı finansal tablolarında yer alan ana ortaklığa ait konsolide net dönem karının geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi gerektiğinden, kar dağıtımı yapılmaması hususuna oy birliği ile kabul edilmiştir.

SÖKTAS TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

TEFA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			
2020 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			78.234.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			16.540.868,43
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan kısmın %2'si A grubu hisse senetleri temettüsü olarak ayrılır.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	-50.604.785,00	-92.098.336,15
4	Vergiler (-)	1.907.663,00	0,00
5	Net Dönem Kârı	-48.697.122,00	-92.098.336,15
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-208.553.557,00	-307.536.036,25
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		
8	Net Dağıtılabilir Dönem Karı		
	Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		
	Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı		
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı		
11	Ortaklara Birinci Kâr Payı		
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	-Çalışanlara		
	-Yönetim Kurulu Üyelerine		
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15	Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	Olağanüstü Yedek		
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

Şirketin 14.04.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2020 yılı finansal tablolarında dönem karı oluşmadığından, kar dağıtımı yapılmayacağı hususu oy birliği ile kabul edilmiştir.

22.7. Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında ifade:

SÖKTAŞ TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

Son 12 ayda Söktaş'ın finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek herhangi bir dava, hukuki takibat ve tahkim işlemi bulunmamaktadır.

22.8. İzahnamede yer verilen denetime tabi tutulmuş diğer bilgiler:
Yoktur.

23. İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

23.1. İhraç edilecek ve/veya borsada işlem görecekt payların ISIN (uluslararası menkul kıymet tanımlama numarası) veya başka benzer tanımlama kodu bilgisi dahil tür ve gruplarına ilişkin bilgi:

Grubu	Nama / Hamiline Olduğu	İmtiyazlar	Pay Sayısı	Pay Sayısının Grup Pay Sayısına Oranı (%)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%) (*)
B	Hamiline	Yoktur.	6.820.000.000	95,0585	0,01	68.200.000	44,3433
					TOPLAM	68.200.000	

(*) Mevcut 153.800.000 TL'lik sermayeye oranını ifade etmektedir.

İhraççı Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesine göre; Şirket'in Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye tavanı 350.000.000 TL olup, herbiri 0,01 TL itibari değerinde 35.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 153.800.000 TL'dir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu hamiline 0,85 adet pay karşılığı 0,85 TL'den, B grubu hamiline 15.379.999.999,15 adet pay karşılığı 153.799.999,15 TL'den oluşmaktadır. Yeni pay alma hakları, 1 Kuruş nominal değerli pay için 1 Kuruş'tan kullanılacaktır.

İhraççı'nın 350.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 153.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, 68.200.000 TL (%44,34) nakden artırılarak 222.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

68.200.000 TL bedelli sermaye artışının, 40.900.000 TL kısmının nakden, kalan 27.300.000 TL'nin ise önceki dönemlerde Şirket ortaklarından Kayhan Holding A.Ş., Eyüp Hilmi Kayhan ve Muharrem Hilmi Kayhan'ın (16.239.497 TL'si Kayhan Holding A.Ş., 6.164.285 TL'si Eyüp Hilmi Kayhan ve 4.896.218 TL'si ise Muharrem Hilmi Kayhan'ın aktardığı tutarlardan oluşmaktadır.) daha sonrasında Şirket sermayesine eklenerek sermayesinin daha güçlü hale gelmesinin sağlanması amacıyla aktarmış oldukları nakit borç tutarları nedeniyle oluşan Şirket borçlarına mahsubu suretiyle gerçekleştirilecektir. Şirket pay sahiplerinden Eyüp Hilmi Kayhan, Muharrem Hilmi Kayhan ve Kayhan Holding A.Ş. tarafından Şirket'e nakden verilmiş olan borca karşılık olmak üzere, söz konusu pay sahiplerinin bedelli sermaye artırımında kullanmayı taahhüt ettikleri yeni pay alma hakkını kullanmaları neticesinde doğacak sermaye koyma borcundan mahsup edilecek olup, bu tutar için Şirket'e yeni para girişi olmayacaktır.

Ortaklarımıza nakit karşılığı artırılacak sermaye karşılığı A ve B grubu hamiline yazılı pay sahiplerine 68.200.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı verilecektir. Şirket %44,3433 oranında sermaye artırımını yapmaktadır. İhraç edilecek 68.200.000 TL nominal

değerli B grubu hamiline yazılı payların mevcut 153.800.000 TL'lik şirket sermayesine oranı %44,3433 olacaktır.

Ortaklarımıza nakit karşılığı artırılacak sermaye karşılığı B Grubu hamiline yazılı paylar için TRASKTAS91B5 ISIN kodlu kaydileştirilmiş paylar verilecektir.

Sermaye artırımından pay alan ortaklarımızın söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacak olup MKK'nın adresi Reşitpaşa Mahallesi Borsa Caddesi No:4, 34467 Sarıyer/İstanbul'dur.

Ana Sözleşme'nin "Oy" başlıklı 19. maddesi gereğince;

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 1 oyu vardır.

Şirket A grubu payları için kar payı imtiyazı söz konusu olup, Ana Sözleşme'nin "Safi Kar ve Taksimi" başlıklı 26. maddesi uyarınca, safi (net) kardan (varsa) geçmiş yıl zararlarının düşülmesi, birinci tertip kanuni yedek akçelerin ve birinci temettünün ayrılmasından sonra kalan kısmın %2'si A grubu payların temettüsü olarak ayrılır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca ayrılması gereken kanuni yedek akçeler ayrılmadıkça, Ana Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur ve müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

a) İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının kaynakları hakkında bilgi:

Yoktur.

b) İç kaynaklardan artırılarak bedelsiz olarak mevcut ortaklara dağıtılacak paylar ile ilgili bilgi:

Yoktur.

c) Bedelsiz olarak verilecek payların dağıtım esasları:

i) Ortakların ödenmiş/çıkarılmış sermayede mevcut paylarına göre bedelsiz pay alma oranı:

Yoktur.

ii) Başvuru şekli:

Şirket payları kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK nezdinde kaydi olarak tutulmaktadır. Pay sahipleri, bedelsiz paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden alacaklardır.

23.2. Payların hangi mevzuata göre oluşturulduğu:

İhraççı'nın payları Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulmuştur

23.3. Payların kaydileştirilip kaydileştirilmediği hakkında bilgi:

ÖKTEKSTİN
SARİTİVE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

09 Haziran 2023
TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

Ortaklığımız payları kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK nezdinde kaydi olarak tutulmaktadır.

23.4. Payların hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi:

Paylar Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.

23.5. Kısıtlamalar da dahil olmak üzere paylara ilişkin haklar ve bu hakları kullanma prosedürü hakkında bilgi:

İhraç edilecek paylar, ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerine aşağıdaki hakları sağlamaktadır:

Kardan Pay Alma Hakkı (TTK madde 507, SPKn madde 19, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği)

Pay sahipleri, Şirket Genel Kurulu tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuatın hükümlerine uygun olarak dağıtılan kardan pay alma hakkına sahiptir.

a) Hak kazanılan tarih:

SPKn madde 19 ve II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca halka açık ortaklıklarda kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların İhraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. İhraç edilen paylar kar elde edilmesi ve kar dağıtımına genel kurulca karar verilmiş olması halinde, dağıtım tarihi itibarıyla payların tümü kar payı alma hakkı elde eder. Yatırımcılar kar payı dağıtım riskinin farkında olarak yatırım kararı almalıdır.

b) Zaman aşımı:

Yoktur.

c) Hakkın kullanımına ilişkin sınırlamalar ve bu hakkın yurt dışında yerleşik pay sahipleri tarafından kullanım prosedürü:

Hak kullanımına ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Hak kullanım prosedürü, yurt dışında ve yurt içinde yerleşik pay sahipleri için aynıdır. Payları MKK nezdinde ve Yatırım Kuruluşları altındaki yatırımcı hesaplarında kayden saklamada bulunan ortakların kar payı ödemeleri MKK aracılığıyla yatırımcı hesaplarına aktarılmaktadır.

Tam ve dar mükellef tüzel kişiler kar payı almak üzere yapacakları müracaatta mükellefiyet bilgilerini ibraz etmekle yükümlüdürler. Kar dağıtımında, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile belirlenen sürelerle uyulur. Kurul'un II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca, kar payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması gerekmektedir.

d) Kar payı oranı veya hesaplama yöntemi, ödemelerin dönemleri ve kümülatif mahiyette olup olmadığı:

Kar payı oranı, hesaplama yöntemi ve ödemelere ilişkin prosedürlerde Sermaye Piyasası Mevzuatı ile T.C. Kanunları ve Şirket Ana Sözleşmesi'ne uyulur. Ana Sözleşme uyarınca, kar payı için zorunlu bir oran ve ödemelerin dönemleri/dönemlerinin ve kümülatif olup olmayacağı konusunda bir belirleme yapılmamıştır.

Şirket A grubu payları için kar payı imtiyazı söz konusu olup, Ana Sözleşme'nin "Safi Kar ve Taksimi" başlıklı 26. maddesi uyarınca, safi (net) kardan (varsa) geçmiş yıl zararlarının düşülmesi, birinci tertip kanuni yedek akçelerin ve birinci temettünün ayrılmasından sonra kalan kısmın %2'si A grubu payların temettüsü olarak ayrılır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca ayrılması gereken kanuni yedek akçeler ayrılmadıkça, Ana Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur ve müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Safi Kar ve Taksimi" başlıklı 26. maddesi, "Kar Payı Dağıtım Zamanı" başlıklı 27. maddesi ve "Şirketin İsteği ile Ayrılan Yedek Akçe" başlıklı 28. maddeleri uyarınca;

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) %5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır,

Birinci Temettü:

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. Kalan kısmın %2'si A grubu hisse senetleri temettüsü olarak ayrılır.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyeleri ile şirket çalışanlarına kar payı dağıtılmasına karar verebilir.

İkinci Temettü:

c) Safi kardan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519. madde hükmü uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur

ve müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

f) Temettü dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Kar paylarının hissedarlara dağıtım tarih ve şekli Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dâhilinde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, Şirket Genel Kurulu'nca ilgili yıl ile sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi koşulu ile temettü avansı dağıtılabilir.

Şirketin isteği ile ayrılan yedek akçeler şirket sermayesinin %20'sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Genel Kurul'un kabul etmesi halinde daha fazla yedek akçe ayrılabilir. (Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükmü saklıdır) Şirketin isteği ile ayrılan yedek akçe tutarı herhangi bir sebeple çıkarılmış sermayenin %20'sinin altına düşerse, çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar, yedek akçe ayrılmaya devam olunur.

Ayrıca 31.03.2020 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından kamu iştiraki olanlar hariç, tüm sermaye şirketlerine öz kaynaklarını koruma ve bu doğrultuda 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit kâr payı dağıtım kararlarını %25 ile sınırlı tutma duyurusu yapılmıştır. Kanun'un 12. maddesi kapsamında Türk Ticaret Kanunu'na eklenen geçici madde ile Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan duyuru yasalaştırılmıştır.

Ortaklıktan Ayrılma Hakkı (SPKn. madde 24, II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği):

SPKn md 24 uyarınca, (Değişik Madde: 20/2/2020 tarihli ve 7222 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile)

(1) 23'üncü maddede belirtilen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirten pay sahipleri, paylarını halka açık ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahiptir. Kurul, halka açık ortaklığın niteliğine göre, ayrılma hakkını, ayrılma hakkına konu önemli nitelikteki işlemin kamuya açıklandığı tarihte sahip olunan paylar için kullanılabilmesine ilişkin esasları belirlemeye yetkilidir. Halka açık ortaklık bu payları pay sahibinin talebi üzerine, Kurulca belirlenecek esaslara göre adil bir bedel üzerinden satın almakla yükümlüdür. Kurul, ayrılma talebine konu payların ortaklık tarafından satın alınmasından önce diğer pay sahiplerine veya yatırımcılara önerilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyebilir.

(2) Pay sahibinin 23'üncü maddede belirtilen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılmasına veya oy kullanmasına haksız bir biçimde izin verilmemesi, çağrının usulüne göre yapılmaması veya gündemin gereği gibi ilan edilmemesi hâllerinde, genel kurul kararlarına muhalif kalma ve muhalefet şerhini tutanağa kaydettilerine sâhi aranmaksızın birinci fıkra hükmü uygulanır.

ÖKTEKSTİL
TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

(3) Ayrılma hakkının doğmadığı hâller ile ortaklığa bu hakkın kullanılması yükümlülüğünden muafiyet verilmesine, bu hakkın kullanılmasına ve adil bedelin hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir. Kurul ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin bu hususlarda ortaklıkların niteliğine göre farklı usul ve esaslar belirleyebilir.

Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı (SPKn madde 27, II-27.3 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği)

Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dahil olmak üzere başka bir şekilde sahip olunan payların halka açık ortaklığın oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına ulaşması durumunda, paya sahip olan bu kişiler açısından azınlıkta kalan pay sahiplerini ortaklıktan çıkarma hakkı doğar. Bu kişiler, Kurulca belirlenen süre içinde, azınlıkta kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını ortaklıktan talep edebilirler. Kurulca belirlenen süre içinde, paylarının adil bir bedel karşılığında satın alınmasını oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişilerden ve bunlarla birlikte hareket edenlerden talep edebilirler.

Tasfiyeden Pay Alma Hakkı (TTK madde 507)

TTK md. 507 uyarınca, her pay sahibi, kanun ve esas sözleşme hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış net dönem karına, payı oranında katılma hakkını haizdir. Şirketin sona ermesi halinde her pay sahibi, Ana Sözleşmede sona eren şirketin mal varlığının kullanılmasına ilişkin, başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara payı oranında katılır.

Esas sözleşmede tasfiyeden pay alma hakkına ilişkin bir düzenleme yoktur.

Bedelsiz Pay Edinme Hakkı (TTK madde 462, SPKn madde 19, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği)

TTK md. 462 uyarınca, Ana Sözleşme veya genel kurul kararıyla ayrılmış ve belirli bir amaca özgülenmemiş yedek akçeler ile kanuni yedek akçelerin serbestçe kullanılabilen kısımları ve mevzuatın bilançoya konulmasına, sermayeye eklenmesine izin verdiği fonlar sermayeye dönüştürülerek sermaye iç kaynaklardan artırılabilir.

SPKn. madde 19 uyarınca, halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre, alma hakkını haizdir.

Yeni Pay Alma Hakkı (TTK madde 461, Kayıtlı Sermaye Sistemindeki Ortaklıklar için SPKn madde 18, II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği)

Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermaye oranına göre alma hakkına sahiptir. SPKn madde 18 uyarınca, yönetim kurulunun pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar alabilmesi için Ana Sözleşme ile yetki alınması şarttır. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yok açacak şekilde kullanılamaz. TTK'nın 461'inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri halka açık ortaklıklar için uygulanmaz. Kayıtlı sermaye sisteminde, çıkarılan paylar tamamen

satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Rüçhan hakkı kullandırıldıktan sonra kalan paylar, yada rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Genel Kurula Davet ve Katılma Hakkı (TTK madde 414, 415, 419, 425, 1527, SPKn madde 29, 30, II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği)

TTK md. 414 uyarınca, genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince genel kurul, ortaklığın kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce duyurulur.

TTK md. 415 uyarınca, genel kurul toplantısına, yönetim kurulu tarafından düzenlenen "Hazır Bulunanlar Listesi" nde adı bulunan pay sahipleri katılabilir. Gerçek kişilerin kimlik göstermeleri, tüzel kişilerin temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır. Hamiline yazılı pay senedi sahipleri, genel kurulun toplantı gününden en geç bir gün önce bu senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak giriş kartı alırlar ve bu kartları ibraz ederek genel kurul toplantısına katılabilirler. Ancak, giriş kartının verilmesinden sonraki bir tarihte hamiline yazılı pay senedini devraldığını ispatlayan pay sahipleri de genel kurula katılabilirler.

TTK md. 419 uyarınca, esas sözleşmede aksine herhangi bir düzenleme yoksa, toplantıyı, genel kurul tarafından seçilen, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.

TTK md. 425 uyarınca, pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilcisi olarak genel kurula yollayabilir. Temsilcinin pay sahibi olmasını öngören esas sözleşme hükmü geçersizdir.

TTK md. 1527 uyarınca, Şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede düzenlenmiş olması şartıyla, sermaye şirketlerinde yönetim kurulu ve müdürler kurulu toplantısı tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Bu hâllerde Kanunda veya şirket sözleşmesinde ve esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

Anonim şirketlerde genel kurullara elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fizikî katılmanın ve oy vermenin bütün hukukî sonuçlarını doğurur.

Genel Kurul'da Müzakerelere Katılma Hakkı (TTK madde 407, 409, 417)

TTK md. 407 uyarınca, pay sahipleri şirket işlerine ilişkin haklarını genel kurulda kullanırlar. TTK md. 409 uyarınca, genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır. Aksine esas sözleşmede hüküm bulunmadığı takdirde genel kurul, şirket merkezinin bulunduğu yerde toplanır.

TTK md. 417 uyarınca, yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi uyarınca (6362 sayılı SPKn madde 30/2) genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin listeyi, Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlayacağı "Pay Sahipleri Çizelgesi"ne göre düzenler.

Yönetim kurulu, kayden izlenmeyen paylar ile ilgili olarak genel kurula katılabilecekler listesini düzenlerken, senede bağlanmamış bulunan veya nama yazılı olan paylar ile ilmhühaber sahipleri için pay defteri kayıtlarını, hamiline yazılı pay senedi sahipleri bakımından da giriş kartı alanları dikkate alır.

Genel kurula katılabilecekler listesi, yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanır ve toplantıdan önce genel kurulun yapılacağı yerde bulundurulur. Listede özellikle, pay sahiplerinin ad ve soyadları veya unvanları, adresleri, sahip oldukları pay miktarı, payların itibari değerleri, grupları, şirketin esas sermayesi ile ödenmiş olan tutar veya çıkarılmış sermaye toplantıya aslen ve temsil yoluya katılacakların imza yerleri gösterilir.

Genel kurula katılanların imzaladığı liste "Hazır Bulunanlar Listesi" adını alır.

Sermaye Piyasası Kanununun 30/2 maddesi uyarınca söz konusu listenin genel kurul toplantı tarihinden azami kaç gün önceki pay sahiplerinden oluşacağını ve/veya gereğinde pay sahipleri ile temsilcilerinin toplantıya katılacaklarını md. 30/5'te belirtilen elektronik ortam üzerinden MKK'ya bildirmelerine ilişkin esasları belirlemeye Kurul yetkilidir.

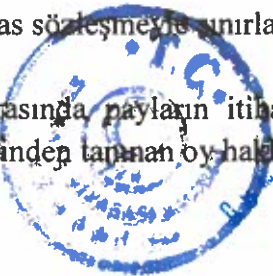
Oy Hakkı (TTK madde 434, 435, 436, SPKn madde 30)

TTK md. 434 uyarınca, pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. 1527. maddenin beşinci fıkrası hükmü saklıdır.

Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir. Şu kadar ki, birden fazla paya sahip olanlara tanınacak oy sayısı esas sözleşmede sınırlandırılabilir.

Şirketin finansal durumunun düzeltilmesi sırasında payların itibari değerleri indirilmişse payların indiriminden önceki itibari değeri üzerinden tanınan oy hakkı korunabilir.

ÖKTA TEKSTİL
SANATİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ



TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

TTK md. 435 uyarınca, oy hakkı, payın, kanunen veya esas sözleşmeyle belirlenmiş bulunan en az miktarının ödenmesiyle doğar.

TTK md. 436 uyarınca, pay sahibi kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hakimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin olan müzakerelerde oy kullanamaz.

Şirket yönetim kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamaz.

SPKn madde 30 uyarınca,

(1) Halka açık ortaklık genel kuruluna katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz.

(2) Payları kayden izlenen halka açık ortaklıkların genel kurul toplantılarına, yönetim kurulu tarafından MKK'dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri kimlik göstererek genel kurula katılırlar. Söz konusu listenin genel kurul toplantı tarihinden azami kaç gün önceki pay sahiplerinden oluşacağını ve/veya gereğinde pay sahipleri ile temsilcilerinin toplantıya katılacaklarını bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen elektronik ortam üzerinden MKK'ya bildirmelerine ilişkin esasları belirlemeye Kurul yetkilidir.

(3) Payları kayden izlenmeyen halka açık ortaklıkların genel kurul toplantılarına katılma hakkı olan pay sahiplerinin tespitinde, 6102 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

(4) Halka açık ortaklıkların genel kurullarında oy kullanma hakkına sahip olanlar, bu haklarını vekil tayin ettikleri kişiler aracılığıyla da kullanabilirler. Ancak, payları kayden izlenmeyen halka açık ortaklıklarda hamiline yazılı payların zilyetliğinin devri veya bunlara mutasarrıf olduğunu gösteren belgelerin temlik yoluyla da, genel hükümler çerçevesinde oy kullanılabilir. Saklama hizmeti sunanların, saklama hizmeti sundukları paylara ilişkin oy haklarını vekil sıfatıyla kullanmaları hâlinde de bu fıkra hükmü uygulanır. Çağrı yoluyla vekâlet toplanmasına ve vekâleten oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar Kurulca belirlenir. 6102 sayılı Kanunun 428'inci maddesi bu Kanun kapsamında uygulanmaz.

(5) Payları kayden izlenen anonim ortaklık genel kurullarına elektronik ortamda katılım, MKK tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilir.

İhraççı'nın yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 1 oyu vardır.

Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı (TTK madde 437, SPKn madde 14, II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği)

SPKn madde 14 uyarınca, İhraççı kamuya açıklanacak veya gerektiğinde Kurulca istenecek finansal tablo ve raporları, şekil ve içerik bakımından Türkiye Muhasebe Standartları

çerçevesinde Kurulca belirlenen düzenlemelere uygun olarak, zamanında, tam ve doğru bir şekilde hazırlamak ve ibraz etmek zorundadır.

TTK md. 437 uyarınca, finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az onbeş gün önce, şirketin merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar ve konsolide tablolar bir yıl süre ile merkezde ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Her pay sahibi, gideri şirkete ait olmak üzere gelir tablosuyla bilançonun bir suretini isteyebilir.

İptal Davası Açma Hakkı (TTK madde 445, 446, 451, Kayıtlı Sermaye Sistemindeki Ortaklıklar için SPKn madde 18/6, 20/2)

TTK md. 445 uyarınca, 446. maddede belirtilen kişiler, kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan genel kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren üç ay içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde iptal davası açabilirler.

TTK md 446 uyarınca;

- a) Toplantıda hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçiren,
- b) Toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, olumsuz oy kullanmış olsun ya da olmasın; çağrının usulüne göre yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan edilmediğini, genel kurula katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullandıklarını, genel kurula katılmasına ve oy kullanmasına haksız olarak izin verilmediğini ve yukarıda sayılan aykırılıkların genel kurul kararının alınmasında etkili olduğunu ileri süren pay sahipleri,
- c) Yönetim kurulu,
- d) Kararların yerine getirilmesi, kişisel sorumluluğuna sebep olacaksa yönetim kurulu üyelerinden her biri, iptal davası açabilir.

TTK md. 451 uyarınca, genel kurulun kararına karşı, kötü niyetle iptal veya butlan davası açıldığı takdirde, davacılar bu sebeple şirketin uğradığı zararlardan müteselsilen sorumludurlar.

Azınlık Hakları (TTK madde 411, 412, 420,439, 531, 559, SPKn madde 27)

TTK md. 411 uyarınca, sermayenin en az onda birini, halka açık şirketlerde yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler.

TTK md. 412 uyarınca, pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri yönetim kurulu tarafından reddedildiği veya isteme yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, genel kurulun toplantıya çağırılmasına şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir.

TTK md. 420 uyarınca, finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin onda birine, halka açık şirketlerde yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine, genel kurulun bir karar almasına gerek olmaksızın, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılır.

TTK md. 439 uyarınca, genel kurulun özel denetim istemini reddetmesi halinde, sermayenin en az onda birini, halka açık anonim şirketlerde yirmide birini oluşturan pay sahipleri veya paylarının itibari değeri toplamı en az birmilyon Türk Lirası olan pay sahipleri üç ay içinde şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atamasını isteyebilir.

TTK md. 531 uyarınca, haklı sebeplerin varlığında, sermayenin en az onda birini ve halka açık şirketlerde yirmide birini temsil eden payların sahipleri, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden şirketin feshine karar verilmesini isteyebilirler. Mahkeme, fesih yerine, davacı pay sahiplerine, paylarının karar tarihine en yakın tarihteki gerçek değerlerinin ödenip davacı pay sahiplerinin şirketten çıkarılmalarına veya duruma uygun düşen ve kabul edilebilir diğer bir çözüme karar verebilir.

TTK md. 559 uyarınca, kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerin, şirketin kuruluşundan ve sermaye artırımından doğan sorumlulukları, şirketin tescili tarihinden itibaren dört yıl geçmedikçe sulh ve ibra yoluyla kaldırılamaz. Bu sürenin geçmesinden sonra da sulh ve ibra ancak genel kurulun onayıyla geçerlilik kazanır. Bununla beraber, esas sermayenin onda birini, halka açık şirketlerde yirmide birini temsil eden pay sahipleri sulh ve ibranın onaylanmasına karşı iseler, sulh ve ibra genel kurulca onaylanmaz.

SPKn madde 27 uyarınca, ortaklıktan çıkarma hakkının doğduğu durumlarda azınlıkta kalan pay sahipleri açısından satma hakkı doğar. Bu pay sahipleri Kurul tarafından belirlenen süre içinde paylarının adil bir bedel karşılığında satın alınmasını, oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişilerden ve bunlarla birlikte hareket edenlerden talep edebilirler.

Özel Denetim İsteme Hakkı (TTK madde 438, 439)

TTK md. 438 uyarınca, her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir.

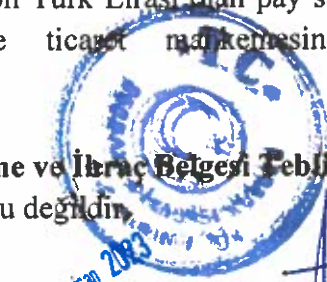
Genel kurul istemi onaylarsa, şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir.

TTK md. 439 uyarınca, genel kurulun özel denetim istemini reddetmesi halinde, sermayenin en az onda birini, halka açık anonim şirketlerde yirmide birini oluşturan pay sahipleri veya paylarının itibari değeri toplamı en az birmilyon Türk Lirası olan pay sahipleri üç ay içinde şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atamasını isteyebilir.

İtfa / Geri Satma Hakkı (II.5.1 sayılı İzahname ve İbraç Belgesi Tebliği)

Pay sahiplerinin itfa/geri satma hakkı söz konusu değildir.

ÖZKUTAN TEKSTİL
SARAY VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ



TEPA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

Dönüştürme Hakkı:

Pay sahiplerinin dönüştürme hakkı söz konusu değildir.

23.6. Payların ihracına ilişkin yetkili organ kararları:

İhraççı'nın 16.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile;

1. Şirket'in 24.10.2022 tarih ve 41 nolu Yönetim Kurulu Kararı'nın iptal edilerek, yerine içeriği iş bu yönetim kurulu kararında belirlenecek şekilde, sermaye artırımını hususunda yeni bir yönetim kurulu kararı alınmasına,
2. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 350.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 153.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 68.200.000 TL (%44,3433) nakit karşılığı (bedelli) artırılarak 222.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
3. Bedelli olarak yapılan 68.200.000 TL sermaye artışının, 40.900.000 TL kısmının nakden, kalan 27.300.000 TL'nin ise iş bu Yönetim Kurulu kararın alınmasından önceki bir tarihte Şirketimiz ortaklarından Kayhan Holding A.Ş., Eyüp Hilmi Kayhan ve Muharrem Hilmi Kayhan'ın (16.239.497 TL'si Kayhan Holding A.Ş., 6.164.285 TL'si Eyüp Hilmi Kayhan ve 4.896.218 TL'si ise Muharrem Hilmi Kayhan'ın aktardığı tutarlardan oluşmaktadır.) daha sonradan Şirketimiz sermayesine eklenerek sermayesinin daha güçlü hale gelmesinin sağlanması amacıyla Şirketimize aktarmış oldukları nakit borç tutarları nedeniyle oluşan Şirketimiz borçlarına mahsubu suretiyle karşılanmasına,
4. Artırılan 68.200.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek 68.200.000.000 adet payın tamamının 0,01 TL (Bir Kuruş) nominal bedelli hamiline yazılı imtiyazsız B grubu pay olarak ihraç edilmesine,
5. Pay sahiplerinin yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve pay sahiplerine yeni pay alma haklarının 0,01 TL nominal değerli her bir pay için 0,01 TL fiyattan (toplam 1 TL nominal değerli 1 lot pay için 1 TL nominal değer üzerinden) nominal değer üzerinden kullandırılmasına,
6. Yeni pay alma hakları kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
7. Süresi içinde yeni pay alma hakkını kullanan A grubu pay sahipleri ve B grubu pay sahiplerine yeni pay alma hakları karşılığında B grubu hamiline yazılı pay verilmesine,
8. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar var ise, kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satılmasına,
9. Kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılmasını takiben satılamayan paylar olması halinde, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği madde 25/1,(a) hükmü çerçevesinde, satılamayan payların 6 (altı) iş günü içinde iptal edilmesine,
10. Sermaye artırımını nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") kaydıleştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydıleştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
11. Sermaye artırımını işlemleri kapsamında TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin aracı kurum olarak belirlenmesine,

SOĞUT EKSTİL
SANATİ VE TİCARİ
ANONİM ŞİRKETİ

09 Haziran 2023
TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

12. Sermaye artırımını için SPK, Borsa İstanbul A.Ş., MKK, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., ticaret sicil müdürlüğü, noter ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine, gerekli bildirim, başvuru ve diğer iş ve işlemlerin yapılmasına ve izahname, satış duyurusu, sözleşme, taahhütname, vekaletname, başvuru belgeleri, beyan, dilekçe ve sair evrakların imzalanması da dahil bu karar kapsamında yürütülecek tüm iş ve işlemlerin yapılmasına,

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

23.7. Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Yoktur.

24. HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR

24.1. Halka arzın koşulları, halka arza ilişkin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve halka arza katılmak için yapılması gerekenler

24.1.1. Halka arzın tabi olduğu koşullar:

Sermaye artırımına ilişkin izahname SPK onayına tabi olup, başkaca bir kurum onayına tabi değildir.

24.1.2. Halka arz edilen payların nominal değeri:

Grubu	Nama / Hamiline Olduğu	İmtiyazlar	Pay Sayısı	Pay Sayısının Grup Pay Sayısına Oranı (%)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%) (*)
B	Hamiline	Yoktur.	6.820.000.000	44,3433	0,01	68.200.000	44,3433
					TOPLAM	68.200.000	

(*) Mevcut 153.800.000 TL'lik sermayeye oranını ifade etmektedir.

İhraççı'nın 350.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 153.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, 68.200.000 TL (%44,34) nakden artırılarak 222.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

68.200.000 TL tutarındaki sermaye artışının tamamı nakden (bedelli) yapılacak olup; mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmayacaktır. Bu sermaye artışında 68.200.000 TL nominal değerli ve beheri 1 Kuruş olan 6.820.000.000 adet pay halka arz edilecektir.

24.1.3. Halka arz süresi ile halka arza katılım hakkında bilgi:

24.1.3.1. Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi:

İzahnamenin ilanını takip eden 10 gün içinde yeni pay alma haklarının kullanımının başlatılması zorunludur. Yeni pay alma haklarının kullanım süresi 15 gün olacaktır. Yeni pay alma hakkı kullanım süresi, bitiş tarihinin resmi tatile rastlaması durumunda izleyen işgünü akşamı sona erecektir. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri 24.1.10. (d) bölümünde belirtilmiş olup, Şirket tarafından KAP (www.kap.org.tr) aracılığıyla kamuya duyurulacaktır. Yeni pay

SÖKTAŞ TEKSTİL
SARAY VE TİCARAT
ANONİM ŞİRKETİ

TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

alma haklarının kullanılmasından sonra kalan B grubu paylar 2 (iki) işgünü süreyle BİAŞ'ta satışa sunulacaktır.

Satışa sunulacak payların nominal tutarı ve halka arz tarihleri tasarruf sahiplerine satış duyurusu ile Ortaklığın internet sitesi (www.soktasgroup.com), KAP'ta (www.kap.org.tr) ve Tera Yatırım'ın internet sitesinde (www.terayatirim.com) ilan edilecektir.

Yeni pay alma haklarının kullanımı ve kalan payların Borsa'da halka arzından sonra satılamayan pay kalması halinde, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği madde 25/1-(a) hükmü çerçevesinde, satılamayan paylar 6 iş günü içinde iptal edilecektir.

24.1.3.2. Halka arza başvuru süreci

a) Satış yöntemi ve başvuru şekli:

Mevcut pay sahipleri, yeni pay alma haklarını sahip oldukları payların 1 TL nominal değeri (bir adet payın nominal değeri 1 Kuruş olup, 1 lot (100 adet) pay 1 TL'den satışa sunulacaktır.) pay için 1 TL'den kullanma hakkına sahiptir.

Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan kısım ise SPK'nın II – 5.2 Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nde yer alan "Borsa'da Satış" yöntemi ile nominal değerden aşağı olmamak üzere BİAŞ Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satılacaktır.

Bu sermaye artırımında pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin satış süresi içinde Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili kuruluşlardan birine başvurmaları gerekir. Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili kuruluşların listesi BİAŞ, TSPB ve SPK'nın internet sitelerinde yer almaktadır.

BİST'te işlem yapmaya yetkili yatırım kuruluşlarının listesi Borsa İstanbul A.Ş.'nin internet sitesi www.borsaistanbul.com "Üyeler" başlıklı bölümünde yer almaktadır. Borsa İstanbul A.Ş.'nin telefon numarası 0212 298 21 00'dır.

b) Pay bedellerinin ödenme yeri, şekli ve süresine ilişkin bilgi:

Pay bedelleri, T. İş Bankası Ege Kurumsal İzmir Şubesi nezdinde İhraççı adına açılan TR50 0006 4000 0013 3990 0280 51 no'lu özel banka hesabına yatırılacaktır.

Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ve payları Merkezi Kaydi Sistem'de yetkili kuruluşlar nezdinde yatırım hesaplarında muhafaza ve takip edilen ortaklarımız, yeni pay tutarını yukarıda belirtilen banka şubesinde açılan hesaba MKK tarafından aktarılmak üzere, yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit olarak yetkili kuruluşlar nezdindeki yatırım hesaplarına yatıracaklardır.

Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, bu haklarını yeni pay alma hakkı kullanım süresi içerisinde Borsa'da riçhan hakları kupon pazarında satabilirler. Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan B grubu paylar iki iş günü

süreyle, nominal değerden aşağı olmamak üzere Borsa Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satılacaktır.

Bu sermaye artırımında pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin satış süresi içinde Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem yapmaya yetkili borsa üyesi kuruluşlardan birine başvurmaları gerekmektedir. Pay bedelleri satış işlemini yürüten borsa üyesi Tera Yatırım tarafından tahsil edildikçe İhraççı'nın T. İş Bankası Ege Kurumsal İzmir Şubesi nezdindeki TR50 0006 4000 0013 3990 0280 51 no'lu özel banka hesabına yatırılacaktır.

Yeni pay alma hakları kullanıldıktan sonra Borsa Birincil Piyasa'da satışı yapılan payların takası T + 2 gün sonra Takasbank / MKK nezdinde gerçekleştirilecektir.

c) Başvuru yerleri:

Yeni pay alma hakları 24.1.10. bölümünde belirtildiği şekilde kullanılacaktır.

Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan paylardan pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin satış süresi içinde Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem yapmaya yetkili kuruluşlardan birine başvurmaları gerekmektedir.

Borsa'da işlem yapmaya yetkili kuruluşların adres ve telefonlarına ilişkin bilgi Borsa İstanbul (www.borsaistanbul.com), TSPB (www.tspb.org.tr) ve SPK'nın (www.spk.gov.tr) internet sitelerinde yer almaktadır.

Halka arz edilecek paylara ilişkin aracılık işlemleri Tera Yatırım tarafından yapılacaktır.

Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Adresi	Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz No:9 K:11 34398 Maslak/Sarıyer-İstanbul
Telefon	(0212) 365 10 00
Fax	(0212) 290 69 95
İnternet Adresi	www.terayatirim.com

d) Payların dağıtım zamanı ve yeri:

Halka arzdan pay alan ortaklarımızın söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır.

24.1.4. Halka arzın ne zaman ve hangi şartlar altında iptal edilebileceği veya ertelenebileceği ile satış başladıktan sonra iptalin mümkün olup olmadığına dair açıklama:

Halka arzın iptali; halka arzın başlangıcından önce İhraççı'nın acze düşmesi, konkordato teklif etmesi, iflas davası açılması, tasfiyeye girmesi, varlıklarının önemli bir bölümünü elden çıkarması, izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunda yer alan bilgilerin gerçeğe aykırı hale gelmesi sonucunu doğuracak değişikliklerin ortaya çıkması hallerinde mümkündür.

Ayrıca SPK'nın II-5.1 sayılı "İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği"nin 24. maddesi hükmü gereği, izahname ile kamuya açıklanan bilgilerde satışa başlamadan önce veya satış süresi içerisinde yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek değişikliklerin veya yeni hususların ortaya çıkması halinde bu durum İhraççı veya yetkili kuruluş tarafından yazılı olarak derhal Kurula bildirilir. Değişiklik gerektiren veya yeni hususların ortaya çıkması halinde, İhraççı

veya ihraççının uygun görüşü üzerine yetkili kuruluşlar tarafından satış süreci durdurulabilir. Bu durum yazılı olarak derhal Kurula bildirilir. Satış süreci ihraççı veya yetkili kuruluşlar tarafından durdurulmaz ise, gerekli görülmesi halinde Kurulca satış sürecinin durdurulmasına karar verilebilir.

Değişiklik gerektiren veya yeni hususların ortaya çıkması halinde, satış süreci durdurulabilir.

Değiştirilecek veya yeni eklenecek hususlar bildirim tarihinden itibaren yedi iş günü içinde SPKn'da yer alan esaslar çerçevesinde SPK tarafından onaylanır ve izahnamenin değişen veya yeni eklenen hususlara ilişkin kısımları yayımlanır.

Değişiklik veya yeni hususların yayımlanmasından önce pay satın almak için talepte bulunmuş olan yatırımcılar, izahnamede yapılan ek ve değişikliklerin yayımlanmasından itibaren iki iş günü içerisinde taleplerini geri alma hakkına sahiptir.

24.1.5. Karşılanamayan taleplere ait bedeller ile yatırımcılar tarafından satış fiyatının üzerinde ödenen tutarların iade şekli hakkında bilgi:

Birincil Piyasa'da gerçekleşecek satış fiyatı üzerinden satış yapılacağından, yatırımcılar tarafından satış fiyatının üzerinde bir bedel ödenmesi veya karşılanamayan talep durumu söz konusu olmayacaktır.

24.1.6. Talep edilebilecek asgari ve/veya azami pay miktarları hakkında bilgi:

Ortaklar, ihraççıda sahip oldukları payları oranında bedelli pay alma haklarını kullanabileceklerdir. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların halka arzında yatırımcıların satın alması için bir sınırlama bulunmamaktadır. Talep edilebilecek pay adedi 1 TL nominal değerli paylar ve katları şeklinde olacaktır.

24.1.7. Yatırımcıların satın alma taleplerinden vazgeçme haklarına ilişkin bilgi:

SPKn'nun 8'inci maddesi uyarınca, izahname ile kamuya açıklanan bilgilerde, satışa başlamadan önce veya satış süresi içinde yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek değişiklik veya yeni hususların ortaya çıkması halinde durum ihraççı veya yetkili kuruluş tarafından en uygun haberleşme vasıtasıyla derhal Kurula bildirilir.

Değişiklik gerektiren veya yeni hususların ortaya çıkması halinde, satış süreci durdurulabilir. Değiştirilecek veya yeni eklenecek hususlar bildirim tarihinden itibaren yedi iş günü içinde Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alan esaslar çerçevesinde Kurulca onaylanır ve izahnamenin değişen veya yeni eklenen hususlara ilişkin kısmı yayımlanır.

Değişiklik veya yeni hususların yayımlanmasından önce pay satın almak için talepte bulunmuş olan yatırımcılar, izahnamede yapılan ek ve değişikliklerin yayımlanmasından itibaren iki iş günü içinde taleplerini geri alma hakkına sahiptirler.

24.1.8. Payları teslim yöntemi ve süresi:

İhraç edilecek paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde MCK tarafından hak sahipleri bazında kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar hak kullanım

İKTAY TEKSTİL
FABRİKASI VE TİCARİT
ANONİM ŞİRKETİ



TERA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ