

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10 HAZİRAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.06.2024 tarihinde saat 10.30'da şirket merkez adresi olan Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No: 109, Söke/Aydın adresinde, Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.05.2024 tarih ve E-55603272-431.03-00097266587 (34) sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Burhan ONAR ve Hasan TÖZ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, TTK ve SPK mevzuatı ile ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16.05.2024 tarih ve 11083 sayılı nüshasında, 16.05.2024 tarihli 458 sayılı Ekonomi Gazetesi nüshasında ve Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No:109, Söke/Aydın adresindeki şirket merkezinde, Fulya Mah. Büyükdere Cad. Torun Center D Blok No:74D İç Kapı No:14 Şişli/İstanbul adresindeki İstanbul Şubesinde, İsmet Kaptan Mah.Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10 İç Kapı No:11 Konak, İzmir adresindeki İzmir Şubesinde, Şirketin www.soktasgroup.com sayfasındaki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evrak dâhil şirket esas sözleşmesi ve pay defterinin toplantı mahallinde hazır olduğu, Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 222.000.000,00 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden, her biri 1,00 Krş nominal değerde 22.200.000.000,00 adet paydan, itibari değeri 53.138.904,355TL olan 5.313.890.435,50 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 36.319.482,759 TL olan 3.631.948.275,90 adet payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 89.458.387,114 TL olan 8.945.838.711,40 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve ayrıca şirketin bir önceki olağan genel kurul toplantısında Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmiş olan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. temsilcisi Ahmet Sezai AliBekiroğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Korkmaz İlkorur, Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Eyüp Hilmi Kayhan, Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Muharrem Hilmi Kayhan ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Kayhan Kantaşı'nın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi'nin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın Gökçen Saygı görevlendirilmiş olup, elektronik ortamda katılımcının olmadığı Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden, alınan hazır bulunanlar listesinden tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem Hilmi Kayhan tarafından toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak saat 10:42'de gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Gündemin 1. maddesi gereği;

Toplantı Başkanlığı'na Nur Kamer Çırak'ın seçilmesi önerildi. Toplantı Başkanlığı için başka önerinin olmadığı görüldü. Öneri oya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanı olarak Cansu Önder, Oy Toplayıcılığına Mustafa Akgün ve Zafer Mehmet Tuna'nın görevlendirildiği genel kurula açıklandı. Toplantı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10 HAZİRAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Başkanı Elektronik Genel Kurul koşulları hakkında bilgi verdi. Ayrıca, oy kullanma sistemiyle ilgili olarak SPK ve TTK ve ilgili mevzuatta yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği bilgisini vermiştir.

Gündemin 2. maddesi gereği;

Muharrem Hilmi Kayhan tarafından toplantı başkanlığına verilen yazılı önergeyle; 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 hafta önce, kanuni süresi içinde, Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No:109, Söke/Aydın'daki şirket merkezinde, Fulya Mah. Büyükdere Cad. Torun Center D Blok No:74D İç Kapı No:14 Şişli/İstanbul adresindeki İstanbul Şubesinde, İsmet Kaptan Mah.Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10 İç Kapı No:11 Konak, İzmir adresindeki İzmir Şubesinde, Şirketin www.soktasgroup.com sayfasındaki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması önerildi. Önerge oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Okunmuş kabul edilen raporlar görüşmeye açıldı.

Hamza İl, faaliyet raporunda yer alan Efeler Çiftliği A.Ş. canlı varlık sayısındaki azalmanın neden kaynaklandığını sordu.

Muharrem Hilmi Kayhan bu durumun son 2 yıl içindeki faaliyet raporlarında açıklandığı gibi bu durumun birkaç sebebinin olduğunu belirtti. Devlet teşviklerinin önceki yıllara göre hayvan sayısının aynı tutulması durumunda bile çok düşüş gösterdiğini, ikinci olarak süt ve yem paritesinin dalgalanmasından kaynaklı olduğunu dile getirdi.

Ramazan Erten, GES projesinin gündemde olup olmadığını sordu.

Muharrem Hilmi Kayhan projenin geri dönüşünün uzun sürecek olması nedeniyle şimdilik yapılmadığını, takip sürecinin devam ettiğini belirtti.

Gündemin 3. maddesi gereği

Şirketin bir önceki Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmiş olan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. temsilcisi Ahmet Sezai Alibekiroğlu 2023 takvim yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nu Genel Kurul'a okudu.

Gündemin 4. maddesi gereği;

Toplantı Başkanı Nur Kamer Çırak, SPK Seri II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetvelinin yanı sıra TTK ve VUK hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde düzenlenmiş, 2023 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetvelinin de görüşüleceği bilgisini verdi. Muharrem Hilmi Kayhan tarafından toplantı başkanlığına verilen yazılı önergeyle; 2023 yılı hesap dönemine ait SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2022 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetvelinin yanı sıra TTK ve VUK hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde düzenlenmiş, 2023 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetveli Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 hafta önce, kanuni süresi içinde, Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No:109, Söke/Aydın'daki şirket merkezinde, Fulya Mah. Büyükdere Cad. Torun Center D Blok No:74D İç Kapı No:14 Şişli/İstanbul adresindeki İstanbul Şubesinde, İsmet Kaptan Mah.Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10 İç Kapı No:11 Konak, İzmir adresindeki İzmir Şubesinde ve Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine açık

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10 HAZİRAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

bulundurulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması önerildi. Önerge oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi. Görüşmeye açıldı.

Muharrem Hilmi Kayhan genel bilgilendirme yaparak, geçmiş yıllardaki metre bazında satışların düşüşlerinin nedenlerinin başında pandemi sürecinin geldiğini, tekstil sektörünün ana maliyetlerinden en büyüğü olan işçilik maliyetlerinin arttığını ifade etti. Bununla beraber tekstil sektörünün ana maliyetlerinden olan iplik, boya ve kimyevi birim maliyetlerindeki düşüşleri dile getirdi.

Genel olarak bakıldığında Tekstil iş kolunun finansal durumunun Efeler Çiftliği A.Ş.'ye göre başarılı olduğunu belirterek şirket borçlanmasının azaldığını uzun vadede finansman giderlerinin ödeneceğini ifade etti.

Hamza İl: Bilanço kalemlerine bakıldığında kısa vadeli ve uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımlarının önemli ölçüde azaldığını ifade ederek, bilanço kaleminde yer alan dönen varlıkların bu rakamların altında kaldığını ve bu durumun borçları karşılamayacağını tekrardan borçlanmaya gidileceğini düşündüğünü ifade etti. Bu süreçte ne gibi önlemler alındığını sordu.

Muharrem Hilmi Kayhan toplam kredi borcunun üçte birinin 5 yıllık süreçte olduğunu, kısa vadeli borcun dönen varlıklar tarafından karşılanabilir durumda olduğunu ifade etti.

Hamza İl konsolide gelir tablosu konusunda brüt karın önemli bir kısmının Efeler Çiftliği A.Ş. faaliyetleri nedeniyle azaldığını ifade etti ve bu konu ile ilgili alınan önlem olup olmadığını sordu.

Muharrem Hilmi Kayhan konunun ve bu kapsamda yapılacak işlemlerin PwC Yönetim Danışmanlığı A.Ş. şirketi tarafından takip edildiğini söyledi.

Hamza İl Efeler Çiftliği A.Ş. canlı varlık değerlendirme farkındaki negatif etkinin nedenini sordu.

Muharrem Hilmi Kayhan Efeler Çiftliği A.Ş. faaliyetlerinin mevcut durumu nedeniyle bağımsız denetçinin görüşü doğrultusunda değerlendirme yapıldığını belirtti.

Genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahibi Güven Yaşa lot geri alımı planı olup olmadığını sordu.

Muharrem Hilmi Kayhan hayır cevabını verdi.

SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2023 Yılı Bilanço ve Kar Zarar cetvelleri ile TTK ve VUK hükümlerine ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre düzenlenmiş 2023 yılı Bilanço ve Kar-Zarar cetvelleri Toplantı Başkanı Nur Kamer Çırak tarafından oya sunuldu, ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 5. maddesi gereği;

Toplantı Başkanı Nur Kamer Çırak, Yönetim Kurulu Üyelerine bu maddede oylamaya kendi adlarına katılamayacaklarını belirtti, Yönetim Kurulu'nun hem SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine göre hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetveli hem de TTK ve VUK hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10 HAZİRAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

göre hazırlanmış 2023 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetveli üzerinden 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerini, okunmuş sayılan faaliyet raporu yapılan açıklamalar dahilinde Genel Kurul'un onayına sundu Yönetim Kurulu ile imza yetkisine haiz pay sahibi şirket yetkililerinin kendi oyları hariç oya sunuldu, oy birliğiyle ibra edildiler.

Gündemin 6. maddesi gereği;

Toplantı Başkanı, bilanço sonucuyla ilgili Yönetim Kurulu'nun 14.05.2024 tarihli toplantısında alınan karara ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı finansal tablolarında dönem karı oluşmadığından kar dağıtımı yapılmaması hususu oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 7. maddesi gereği;

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri genel kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketin www.soktasgroup.com sayfasındaki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmuştur. Yönetim Kurulu Üye sayısı ile müddetinin tayini için, Muharrem Hilmi Kayhan tarafından Toplantı Başkanlığı'na yazılı bir önerge vererek, Yönetim Kurulu üye sayısının dokuz olması ve Yönetim Kurulu müddetinin 2024 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2025 yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısına kadar olmasını teklif etti. Başka bir teklif olmadı. Teklif oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine yapılacak seçim ile ilgili olarak alınan 14.05.2024 tarihli yönetim kurulu kararı okundu. Söz konusu Yönetim Kurulu kararı ile genel kurulda bizzat bulunmayan

T.C. Kimlik numaralı Arzu Aslan Kesimer (İzmir 21. Noterliğinin 03 Haziran 2024 tarih ve 33771 yevmiye numaralı bevan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı) ve bizzat bulunmayan

T.C. Kimlik numaralı Nurgün Eyüboğlu (İzmir 21. Noterliğinin 03 Haziran 2024 tarih ve 33758 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı); aday gösterildi. 14.05.2024 tarihli bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylığına ilişkin Yönetim Kurulu kararı oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Diğer Yönetim Kurulu üyelikleri için Muharrem Hilmi Kayhan tarafından Toplantı Başkanlığı'na bir önerge vererek yönetim kurulu üyelikleri için toplantıda hazır bulunan;

T.C. Kimlik numaralı Korkmaz İlkorur, T.C. Kimlik numaralı Muharrem Hilmi Kayhan, T.C. Kimlik numaralı Eyüp Hilmi Kayhan, T.C. kimlik numaralı Zeynep Kayhan Kantaşı, genel kurulda hazır bulunmayan;

T.C. kimlik numaralı Muzaffer Kayhan (İzmir 21. Noterliğinin 03 Haziran 2024 tarih ve 33767 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı),

T.C. Kimlik numaralı Yaşar Baran Kayhan (İzmir 21. Noterliğinin 03 Haziran 2024 tarih ve 33768 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı),

T.C. kimlik numaralı Leyla Kayhan Elbirlik (İzmir 21. Noterliğinin 03 Haziran 2024 tarih ve 33757 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı) aday gösterildi. Başka bir teklif olmadı. Yönetim Kurulu adaylıklarına ilişkin verilen önerge oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 8. maddesi gereği;

Muharrem Hilmi Kayhan Toplantı Başkanlığı'na yazılı bir önerge vererek Yönetim Kurulu üyelerinin her birine işbu genel kurulu takip eden aydan başlamak üzere aylık brüt 30.000,00 TL huzur hakkı ödenmesini teklif etti. Başka bir teklif olmadı. Teklif oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 9. maddesi gereği;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, 14.05.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile genel kurulun onayına sunulan "Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10 HAZİRAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kurulu olarak seçimi oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 10. maddesi gereği;

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin 2023 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat olmadığı hususunda Zafer Mehmet Tuna, yönetim kurulu adına ortaklara bilgi verdi.

Gündemin 11. maddesi gereği;

Şirketimizin 2023 yılında çeşitli eğitim ve kültür vakıflarına ve diğer kurum/kuruluşlara yaptığı bağışların çoğunluğunun deprem nedeniyle olmak üzere toplamının 1.107.574 TL olduğu konusunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem Hilmi Kayhan, yönetim kurulu adına genel kurula bilgi verdi. Ayrıca Muharrem Hilmi Kayhan, sürdürülebilirlik hedefleri dikkate alınarak 2024 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 3.000.000,00 TL olması teklifini genel kurula okudu. Başka teklif olmadı. Teklif oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 12. maddesi gereği;

Şirketimiz ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında 7 Aralık 2023 tarihinde akdedilen Kredi Sözleşmesi tahtında Şirketimiz'in vermiş olduğu tüm teminatlar hakkında Zafer Mehmet Tuna yönetim kurulu adına ortaklara bilgi verdi.

Gündemin 13. maddesi gereği;

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kuruluna izin verilmesi oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2023 yılı içinde yukarıda yer alan kapsamda işlem gerçekleştirilmediğine ilişkin Zafer Mehmet Tuna, yönetim kurulu adına ortaklara bilgi verdi.

Genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahibi Güven Yaşa bedelli ya da bedelsiz sermaye arttımı planlanıp planlanmadığını sordu.

Muharrem Hilmi Kayhan yakın zamanda böyle bir planın bulunmadığını ifade etti.

Gündemin 14. maddesi gereği;

Dilekler bölümü görüşmeye açıldı.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanı tarafından saat:11:49 'da toplantı kapatıldı. Alınan kararlara itiraz eden olmadığı tespit edildi. İş bu Genel Kurul toplantı tutanağı 4 (dört) nüsha tanzim edilerek tarafımızdan okundu ve imza altına alındı. 10.06.2024 SÖKE/AYDIN

Toplantı Başkanı
Nur Kamer Cırak

Bakanlık Temsilcileri
Burhan Onar / Hasan Töz

Tutanak Yazmanı
Cansu Önder

Oy Toplama Memurları
Zafer Mehmet Tuna / Mustafa Akgün