

SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31.05.2023
Tarihinde Yapılan 2022 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü saat 14:00'da Atatürk Cad. No:382 Konak/İzmir adresinde bulunan Ege İhracatçı Birlikleri Binası 7. Kat Konferans salonunda İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26.05.2023 tarih 85800848 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Hilal Cebeci Meşe ve Sn. Hatice Özger gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 09.05.2023 tarih ve 10827 sayılı nüshasında, 04.05.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketin <https://www.suntekstil.com.tr/yatirimci-iliskileri/> adresindeki internet sitesinde, Bilgi Toplumu Hizmetinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden; Şirket'in toplam 135.600.000,00 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 135.600.000 adet paydan (195.600.000 adet oy hakkına tekabül etmektedir) A grubu 15.000.000 adet payın 75.000.000 adet oy hakkı, B grubu 120.600.000 adet payın 120.600.000 adet oy hakkı bulunmakta olduğu; 53.766.250,00 TL sermayeye tekabül eden 53.766.250 adet payın (83.766.250 adet oy hakkına tekabül etmektedir) fiziki ve elektronik olarak asaleten, 54.269.700,00 TL sermayeye tekabül eden 54.269.700 adet payın (84.269.700 adet oy hakkına tekabül etmektedir) fiziki ve elektronik olarak vekaleten olmak üzere toplam 108.035.950 adet payın Olağan Genel Kurul toplantısında temsil edildiği tespit edilmiştir. A grubu payların oy imtiyazı olup, oy hakkı her bir paya karşılık 5 (beş) oydur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları çerçevesinde Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun şekilde yerine getirdiği, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesinin üçüncü fıkrasının göndermesiyle TTK madde 418'nci maddesinde düzenlenen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu, gündem maddelerinin karara bağlanması yönünden şirket esas sözleşmesinde de daha ağır bir asgari toplantı nisabı öngörülmediği tespit edilmiştir.

Şirket'in yönetim kurulu üyelerinden, Sn. Mustafa Sabri ÜNLÜTÜRK ve Sn. Şefika Günseli ÜNLÜTÜRK ile Şirketin 2022 yılı konsolide finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sn. Mehmet Ali Sarıad'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır ve toplantıya

katılanların herhangi bir itirazının olmadığı Bakanlık Temsilcileri tarafından beyan edilmiş ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Mustafa Sabri ÜNLÜTÜRK tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Selma ÇUBUKLU atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesi ve müzakeresine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Mustafa Sabri ÜNLÜTÜRK oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur.

1. Pay Sahiplerimizden Sn. Mustafa Sabri ÜNLÜTÜRK 'ün daveti üzerine Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz adına yapılan bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra, toplantı açılışına geçildi. Asgari toplantı nisabının mevcudiyetinin tespiti üzerine, Olağan Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Mustafa Sabri ÜNLÜTÜRK tarafından fiziki ortamda ve elektronik ortamda Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Sn. Selma ÇUBUKLU gözetiminde eş zamanlı olarak açılmıştır.

Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına ilişkin gündemin 1. Maddesine devam edildi.

- 1.1. Toplantı Başkanının seçimine yönelik, pay sahiplerimizden Sn. Şefika Günseli ÜNLÜTÜRK tarafından verilen ve toplantı başkanı olarak yönetim kurulu başkan yardımcısı Sn. Mustafa Sabri Ünlütürk'ün seçilmesine yönelik önerge Sn. Ayşe ÜNLÜTÜRK tarafından okundu. Başka önerge olup olmadığı haziruna soruldu, başka önerge olmadığı anlaşıldı. Yapılan oylama sonucunda, Toplantı Başkanı olarak Mustafa Sabri ÜNLÜTÜRK'ün seçilmesi, 0 ret oyuna karşılık oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından Sn. Ecem SUNALBURSALIOĞLU tutanak yazmanı ve Sn. Gizem ULUIŞIK oy toplayıcı olarak görevlendirildi.

Toplantı Başkanı, seçim ve oylamanın tamamlandığını ve sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçileceğini bildirdi.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve belgelerin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi ile ilgili olarak 2 nolu gündem maddesine geçildi, söz konusu gündem maddesi oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanlığı'na tutanak ve belgeleri imzalama yetkisi verilmesi 0 ret oyuna karşılık oybirliği ile kabul edildi.

3. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin gündemin 3.maddesine geçildi.

3.1.Pay sahiplerimizden Sn. Mehmet Muammer ÜNLÜTÜRK tarafından verilen ve Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Şirketin Kurumsal internet sitesinde, Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaşılmış olduğundan, okunmuş olarak kabul edilmesi yönündeki önerge Sn. Ayşe ÜNLÜTÜRK tarafından okundu. Başka önerge olup olmadığı haziruna soruldu, başka önerge olmadığı anlaşıldı. Söz konusu önerge 0 ret oyuna karşı oybirliği ile kabul edildi.

Sn. Mustafa Sabri ÜNLÜTÜRK tarafından 2022 yılı ile ilgili olarak Şirket faaliyetlerine yönelik Yönetim Kurulunun değerlendirmeleri pay sahiplerine sunuldu.

-Şirketin 2022 yılı faaliyet raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı, 0 ret oyuna karşı oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, oylamanın tamamlandığını ve sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçileceğini bildirdi.

4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunmasına yönelik gündemin 4. Maddesine geçildi.

Pay sahiplerimizden Sn. Şefika Günseli ÜNLÜTÜRK tarafından verilen 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Şirketin Kurumsal internet sitesinde, Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaşılmış olduğundan, okunmuş olarak kabul edilmesi yönündeki önerge Sn. Ayşe ÜNLÜTÜRK tarafından okundu. Başka önerge olup olmadığı haziruna soruldu, başka önerge olmadığı anlaşıldı. Söz konusu önerge 0 ret oyuna karşı oybirliği ile kabul edildi.

-2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun sonuç bölümü Sn. Mehmet Ali Sarıad tarafından okundu, pay sahiplerine bilgi verildi.

Söz alan olmadı, Toplantı Başkanı, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, okunması, müzakeresi ve onaylanmasına yönelik olarak gündemin 5. maddesine geçileceğini bildirdi.

5. Pay sahiplerimizden Sn. Mehmet Muammer ÜNLÜTÜRK tarafından verilen ve Bağımsız denetimden geçmiş 2022 yılı konsolide finansal tablolar Genel Kurul ilanı ile birlikte, Şirket Merkezinde, Şirketin Kurumsal internet sitesinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olduğundan 2022 yılı konsolide finansal tabloların okunmuş olarak kabul edilmesine yönelik önerge Sn. Ayşe ÜNLÜTÜRK tarafından haziruna okudu. Toplantı Başkanı tarafından başka önerge olup olmadığı haziruna soruldu. Başka önerge olmadığı anlaşıldı. Söz konusu önerge 0 ret oyuna karşı oybirliği ile kabul edildi.
- Şirketimizin 2022 yılı konsolide finansal tablolarının onaylanması hususu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Oylamaya geçildi. Yapılan oylamada Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloları 0 ret oyuna karşı oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı oylamanın tamamlandığını ve sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçileceğini bildirdi.

6. Toplantı Başkanı Sn. Mustafa Sabri Ünlütürk tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına yönelik gündemin 6. Maddesine geçildi. TTK'nın 436/2 maddesi gözetilerek, ortak olan Yönetim Kurulu üyeleri kendileri için yapılan ibra oylamasına katılmayarak, diğer ortakların katılımı ile Yönetim Kurulu üyeleri 0 ret oyuna karşı oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

Toplantı Başkanı oylamanın tamamlandığını ve sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçileceğini bildirdi.

7. Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulmasıyla ilgili olarak gündemin 7. Maddesine geçildi.

7.1.Yönetim Kurulunun 04.05.2023 tarihli 2023/19 sayılı kararı Sn. Ayşe ÜNLÜTÜRK tarafından okundu:

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarında 623.120.937 TL net dönem kârı, konsolide olmayan VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarda ise 143.810.744 TL net dönem karı mevcuttur.

2022 yılı net dağıtılabılır kârının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat

hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak; 2022 yılı konsolide net dönem kârı olan 623.120.937 TL'den, yasal sınırına ulaşması nedeniyle Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmayarak, net dağıtılabilir dönem kârı 623.120.937 TL olarak hesaplanmıştır.

Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden;

SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 995.956 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir kârın %13,98'ine tekabül edecek şekilde 87.251.542 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılması ve kalan tutar üzerinden 8.047.154 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması hususlarının genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından başka önerge olup olmadığı haziruna soruldu. Başka önerge olmadığı anlaşıldı. Söz konusu gündem maddesi müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulunun 04.05.2023 tarihli 2023/19 numaralı kararı çerçevesindeki önerisi 0 ret oyuna karşı oybirliği ile onaylandı.

7.2. Ayrıca Yönetim Kurulu'nun 04.05.2023 tarihli 2023/19 numaralı kararında yer alan kar dağıtım teklifine ek olarak, SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 995.956 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir kârın %13,98'ine tekabül edecek şekilde 87.251.542 TL'nin, 12.07.2023 tarihinde peşin olarak ortaklara hisseleri oranında dağıtılmasını ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine yönelik olarak Pay sahiplerinden Sn. Şefika Günseli Ünlütürk tarafından sunulan önerge Sn. Ayşe ÜNLÜTÜRK tarafından okundu.

Toplantı Başkanı tarafından başka önerge olup olmadığı haziruna soruldu. Başka önerge olmadığı anlaşıldı. Sn. Şefika Günseli ÜNLÜTÜRK tarafından sunulan önerge 0 ret oyuna karşı oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı oylamanın tamamlandığını bildirerek, sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçileceğini bildirdi.

8. Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.2023 tarih ve 2023/2 sayılı duyurusu ile 2023 yılından itibaren Şirketimizin 1. Grup Şirketlere dahil edilmesi nedeniyle, iki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi hakkında SPK görüşüne ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin 8. Maddesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı'nın 15.02.2023 tarihinde Şirkete tebliğ olan E-29833736-110.07.07-33023 sayılı ve 10.02.2023 tarihli yazısında, bağımsız yönetim kurulu üyesi olan Elif İdil Türkmenoğlu ile Demet Özdemir'in II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer verilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. no.lu maddesinde yer verilen şartları taşıdıklarından bahisle kendileri hakkında olumsuz görüş bildirilmemesine ilişkin karar verildiği hususu Şirket pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Pay sahiplerinden söz alan olmadı ve Toplantı Başkanı sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçileceğini bildirdi.

9. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanmasıyla ilgili gündemin 9. Maddesine geçildi. Pay sahiplerimizden Sn. Şefika Günseli ÜNLÜTÜRK tarafından verilen ve Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 50.000,00 TL huzur hakkı ödemesi yapılmasına yönelik öneri Sn. Ayşe ÜNLÜTÜRK tarafından okundu. Toplantı Başkanı tarafından başka önerge olup olmadığı haziruna soruldu. Başka önerge olmadığı anlaşıldı. Söz konusu öneri 509.700 ret oyuna karşı oyçokluğu ile kabul edildi.

10. Gündemin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulmasına yönelik 10. Maddesine geçildi.

Yönetim Kurulunun 23.05.2023 tarihli 2023/22 sayılı kararı Sn. Ayşe ÜNLÜTÜRK tarafından okundu:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin; 01.01.2023 / 31.12.2023 hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluştur olan Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin seçilmesine ve bu seçimin 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından başka önerge olup olmadığı haziruna soruldu. Başka önerge olmadığı anlaşıldı. Yapılan oylama Yönetim Kurulunun 23.05.2023 tarihli 2023/22 numaralı kararı çerçevesindeki önerisi 509.700 ret oyuna karşı oyçokluğu ile kabul edildi.

-Bu çerçevede şirketin 2023 yılı denetimini yapmak üzere Hürriyet Bulv. No:5/1 Musullugil İş Merkezi K:6-7 Çankaya Konak/İzmir adresinde faaliyet gösteren Kordon

Vergi Dairesi / 7820056189 Vergi numaralı SUN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin seçilmesine karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı oylamanın tamamlandığını bildirerek, sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçileceğini bildirdi.

11. Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesiyle ilgili olarak 11. Maddesine geçildi.

11.1. Şirket tarafından 2022 yılı içinde çeşitli üniversite, vakıf ve derneklere toplam 995.956,00 TL tutarında bağış ve yardım yapılmış olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

Ayrıca Şirket tarafından 2023 yılı içinde Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle yapılan aynı ve nakdi bağış tutarının 1.115.735,00 TL olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

Pay sahiplerinden söz alan olmadı. Toplantı Başkanı, 2023 yılı için bağış ve yardım üst sınırı hususunun görüşülmesine geçileceğini bildirdi.

11.2. 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun 04.05.2023 tarihli 2023/ 17 Numaralı kararı çerçevesindeki önerisi Sn. Ayşe ÜNLÜTÜRK tarafından okundu.

Geçmiş yıllarda yapılmış olan yardım ve bağışlar göz önünde bulundurulduğunda, 2023 yılı için 2023 yılı konsolide brüt karının % 0,3'üne kadar bağış ve yardım yapılması konusunda karar verilmek üzere genel kurula öneride bulunulmasına karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından başka önerge olup olmadığı haziruna soruldu. Başka önerge olmadığı anlaşıldı. Yapılan oylama Yönetim Kurulunun 04.05.2023 tarihli 2023/17 numaralı kararı çerçevesindeki önerisi 509.700 ret oyuna karşı oyçokluğu kabul edildi.

Toplantı Başkanı oylamanın tamamlandığını bildirerek, sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçileceğini bildirdi.

- 12.** Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine yönelik Gündemin 12. Maddesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ilişkin Kurul Karar Organı'nın yapmış olduğu i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k) duyuru çerçevesinde ve ülkemizde meydana gelen deprem felaketi ve sonrasında piyasalarda yaşanan olağanüstü gelişmeler nedeniyle Şirketin Borsa İstanbul'da işlem gören pay değerinde fiyat istikrarının sağlanması, pay sahiplerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması amacıyla Yönetim Kurulu tarafından pay geri alım işlemlerine yönelik 16.02.2023 tarihinde karar alınmış olup, bu geri alımın 16.05.2023 tarihi itibarıyla sona erdiği ve başlatılan pay geri alım işlemleri neticesinde, Şirketin, 17.02.2023 – 12.05.2023 tarihleri arasında toplam 249.898 TL nominal değerli hisseyi ortalama 39,01 TL fiyat ile Borsa İstanbul'da (BİST) geri almış olduğu, hisse geri alım için ödenen toplam tutarın 9.748.047 TL olduğu ve Şirketimizin sahip olduğu SUNTK paylarının Şirket sermayesine oranının %0,18 olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Pay sahiplerinden söz alan olmadı ve Toplantı Başkanı sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçileceğini bildirdi.

- 13.** Şirket'in güncellenen Bilgilendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine yönelik Gündemin 13. Maddesine geçildi.

28.04.2023 tarihli 2023/15 Numaralı yönetim kurulu kararıyla Bilgilendirme Politikasının güncellenmiş olduğu, aynı tarihte KAP'da kamuya duyurulduğu, Bilgilendirme Politikasında, yapılan güncellemeler yapıldığı hakkında genel hatlarıyla pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Pay sahiplerinden söz alan olmadı ve Toplantı Başkanı sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçileceğini bildirdi.

- 14.** Şirket'in güncellenen Ücret Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine yönelik Gündemin 14. Maddesine geçildi.

28.04.2023 tarihli 2023/15 Numaralı yönetim kurulu kararıyla Ücret Politikası güncellenmiş olup, aynı tarihte KAP'da kamuya duyurulduğu ve Ücret Politikasında Yönetim Kurulu üyelerine aylık huzur hakkı ödenmesine ilişkin değişiklik yapıldığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

Pay sahiplerinden söz alan olmadı ve Toplantı Başkanı sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçileceğini bildirdi.

- 15.** Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2022 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesine yönelik 15. Maddesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklığın kendi tüzel kişilikleri lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile SPK düzenlemelerine uygun olarak bağlı ortaklığın lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin bilgiye 31 Aralık 2022 tarihli Finansal Tablolarımızın 25 numaralı dipnotunda yer verildiği konusunda bilgi verilmiştir.

Pay sahiplerinden söz alan olmadı ve Toplantı Başkanı sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçileceğini bildirdi.

- 16.** Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesine yönelik 16. Maddesine geçildi.

Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde sayılan kişiler ile 2022 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgiler 31.12.2022 tarihli mali tabloların İlişkili Taraf Açıklamaları başlıklı 6 no'lu dipnotunda ayrıntılı olarak açıklanmış olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Pay sahiplerinden söz alan olmadı ve Toplantı Başkanı sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçileceğini bildirdi.

- 17.** Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşüp, karar verilmesine ilişkin 17. Maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda TTK 395. ve 396. maddeleri ile SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi hususu görüşüldü, müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve yapılan oylama ile Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri konusunda 419.727 ret oyuna karşı oyçokluğu ile izin verildi.

Toplantı Başkanı oylamanın tamamlandığını bildirerek, sonraki gündem maddesinin görüşülmesine geçileceği bildirdi.

18. Dilek ve temennilerin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı Dilek ve Temennide bulunmak isteyen olup olmadığını sordu. Şirket ortaklarımızdan Mehmet Kağan Soyusü söz aldı, “son 1,5 yıldır ülkemizdeki kur baskısının ve artan işçilik maliyetlerinin ihracatçıların faaliyetleri zorlaştırdığını ve hatta Temmuz 2023’de yaşanacak asgari ücret artışının da maliyetleri artıracığını, bunun karşılığında satış fiyatlarına bu maliyet artışlarının yansıtılmasında zorluk çekildiğini ve sektördeki oyuncuların tam kapasite çalışmadığını belirtilerek Şirket’in nasıl önlemler aldığını” sordu.

Toplantı Başkanı (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) cevaben, “2022 yılı faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerimde bu konuya değinerek artan enerji ve işçilik maliyetleri nedeniyle 2022 yılının son çeyreğinde kar marjlarında düşüşler yaşandığını, son bir yılda doğalgaz ve enerji fiyatlarında 10 kata kadar artış yaşandığını ancak bunun karşılığında rakip Asya ülkelerinde bu enerji artışlarının yaşanmadığını belirtmiştim, Sun Tekstil, Ekoten’in tasarım ve arge gücüne dayanarak ilk çeyrekte itibaren satış ve karlılığın iyi yönde seyrettiğini %100 kapasite çalışmaya devam edildiğini, son zamanlarda yaşanan kur artışları ile de Temmuz 2023’de yaşanacak olan asgari ücret artışından olumsuz etkilenilmesinin beklenmediğini, iş hacmimizin ve karlılığımızın artacağını öngördüğümüzü bildirmek isterim.”

Mehmet Kağan Soyusü’nün tekrar söz alarak “Hissemiz yüzde elli düştükten sonra 100 Milyon tutarında pay geri alımı açıkladınız, ama yaklaşık olarak 10 Milyon tutarında geri alım yaptınız, bunun sebebi nedir, tekrar geri alım yapmayı düşünüyor musunuz?”

Toplantı Başkanı (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) cevaben, “mevcut durumda tekrar pay geri alım planlanmamakta olup, pay geri alım süresince piyasayı takip ederek bu tutarda alım yapılmasına karar verildi, bundan sonraki süreçte şirket faaliyetlerimizdeki olumlu seyrin hisse fiyatımıza da yansımaları umuyoruz.”

Toplantı saat 14.42’ de sona erdi.

TOPLANTI BAŞKANI
M.SABRİ ÜNLÜTÜRK

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HİHAL CEBECİ MEŞE

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HATİCE ÖZGER

OY TOPLAYICI
GİZEM ULUIŞIK

TUTANAK YAZMANI
ECER SUNALBURSALIOĞLU