

SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2023 YILINA AİT 27.06.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda gösterilen gündem çerçevesinde, 27 Haziran 2024 Perşembe günü saat 14.00 'da Atatürk Cad. No:382 Konak/İzmir adresinde bulunan Ege İhracatçı Birlikleri Binası 7. Kat Konferans salonunda yapılacaktır.

Paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup, Şirketimiz 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılabilir ya da dilerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılabilirler.

Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. Elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiler MKK'dan veya www.mkk.com.tr adresindeki internet sitesinden edinilebilir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya <https://www.suntekstil.com.tr/> adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; (i) gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, (ii) tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini, (iii) gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini, (iv) elektronik genel kurul sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalayarak katılabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30üncü maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca halka açık ortaklık genel kuruluna katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin onaylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ait Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (“URF”), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (“KYBF”), Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum ile ilgili açıklamaları, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden üç hafta öncesi Yedi Eylül Mah. Celal Umur Cad. No: 6A Torbalı / İzmir adresindeki Şirket Merkezi'nde ve <https://www.suntekstil.com.tr/> internet adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (“KAP”) ve e-GKS'de pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerine ilan edilmiştir.

Saygılarımızla ,

SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU

EK-1: Yönetim Kurulu’nun 2023 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu

EK-2: Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları

**SERMAVE PİYASASI KURULU (SPK)'NIN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM
TEBLİĞİ'NİN 1.3.1 MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN AÇIKLAMALAR**

A. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin toplam oy sayısı 474.600.000 olup, şirket Esas Sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik A grubu pay sahiplerinin imtiyazı bulunmaktadır. Genel kurul toplantılarında hazır bulunan A grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 5 (Beş) oy hakkı, B grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı, vardır. Genel kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Elektronik ortamda yapılan genel kurullarda oy kullanımına ilişkin hükümler saklıdır.

PAY SAHİBİ	GRUBU	SERMAVE (TL)	SERMAVE (%)	OY HAKKI	OY HAKKI (%)
Elvan Ünlütürk	A	23.100.000	%4,87	115.500.000	%16,87
	B	138.810.000	%29,25	138.810.000	%20,28
Şefika Günseli Ünlütürk	A	19.950.000	%4,20	99.750.000	%14,57
	B	115.710.000	%24,38	115.710.000	%16,90
Mehmet Muammer Ünlütürk	A	3.150.000	%0,66	15.750.000	%2,30
	B	23.100.000	%4,87	23.100.000	%3,37
Azize Ceylan Ünlütürk Yeşilova	A	3.150.000	%0,66	15.750.000	%2,30
	B	23.100.000	%4,87	23.100.000	%3,37
Ayşe Ünlütürk	A	3.150.000	%0,66	15.750.000	%2,30
	B	23.100.000	%4,87	23.100.000	%3,37
Halka Açık	B	98.280.000	%20,71	98.280.000	%14,37
TOPLAM		474.600.000	%100		

B. Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

Şirketimizin ve bağlı ortaklığının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/5587-sun-tekstil-sanayi-ve-ticaret-a-s> adresinden ulaşılabilir.

C. Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talep bulunmamaktadır.

D. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinden Demet Özdemir'in kendi isteğiyle 29.09.2023 tarihinde ayrılmasının ardından yerine Marc Murat Sağman bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmış olup, atanan yeni yönetim kurulu üyesinin halefinin görev süresinin tamamlaması için Genel Kurul onayına sunulacaktır. Bu kişinin ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek herhangi bir husus bulunmamaktadır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 09 Mart 2025 tarihinde sona erecektir. Bu kapsamda Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketimizin yeni yönetim kurulu üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi ihtiyacı doğmuştur.

Şirketimiz esas sözleşmesinin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 8. Maddesi uyarınca, Şirketin işleri ve idaresi, genel kurul tarafından sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde en fazla 3 yıl için seçilecek 1/2'si (A) Grubu pay sahipleri arasından veya gösterecekleri adaylar arasından çift sayı olacak şekilde seçilecek en az 6 (altı) en fazla 10 (on) kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, 6 (altı) üyeden oluşan yönetim kurulunun 3 (üç) üyesi, 8 (sekiz) üyeden oluşan yönetim kurulunun 4 (dört) üyesi ve 10 (on) üyeden oluşan yönetim kurulunun 5 (beş) üyesi (A) Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulunda 2 (iki) üyeden az olmamak üzere görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir.

Bu nedenle 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı öncesinde Yönetim Kuruluna aday gösterebilmeleri için, (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 27 Haziran 2024 tarihinde, saat 13.30'da, Atatürk Cad. No:382 Konak/İzmir adresinde bulunan Ege İhracatçı Birlikleri Binası 7. Kat Konferans salonunda toplanacaktır.

Kural olarak; Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 4.3.4 numaralı ilke gereğince seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin üçte birinin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıması zorunludur.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.2023 tarihli duyurusu ile birlikte 2023 yılından itibaren 1. Grup şirketlere dahil edilmiş olup, kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile yeniden Sayın Elif İdil Türkmenoğlu ve Sayın Marc Murat Sağman Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda SPK'ya başvurumuz üzerine SPK söz konusu üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiğini Şirketimize bildirmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları EK/2'de sunulmaktadır.

E. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Gündemde Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili bir madde bulunmamaktadır.

27.06.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Açılışı yapılarak, Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Sun Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Ana Sözleşmesi'nin 12.3.5. Maddesi uyarınca, Genel Kurul toplantısı yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili tarafından yönetilecek olup, Yönetim kurulu başkanı veya başkan vekilinin bulunmadığı durumlarda ise, toplantı Yönetim Kurulu tarafından seçilen, Yönetim Kurulu üyesi ya da pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkandan, Başkan gerek görürse, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan, tutanak yazmanı ile oy toplama memurundan oluşacaktır.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul toplantısında alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi'nde, Şirketimizin <https://www.suntekstil.com.tr/> adresindeki kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünde, KAP'ta ve e-GKS'de pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunup, müzakere edilerek pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi'nde, Şirketimizin <https://www.suntekstil.com.tr/> adresindeki kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünde, KAP'ta ve e-GKS'de pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu Genel Kurul'da okunacaktır.

5. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi'nde, Şirketimizin <https://www.suntekstil.com.tr/> adresindeki kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünde, KAP'ta ve e-GKS'de pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunup, müzakere edilerek pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun oya sunularak karara bağlanması,

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,

Şirketimizin 30.05.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

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 236.572.233 TL ana ortaklığa ait net dönem kârı, konsolide olmayan VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarda ise 276.250.648 TL net dönem karı mevcuttur.

2023 yılı net dağıtılabilir 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; 2023 yılı konsolide net dönem kârı olan 236.572.233 TL'den 13.812.532 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılarak, net dağıtılabilir dönem kârı 222.759.701 TL olarak hesaplanmıştır.

Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden;

SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 1.635.057 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir kârın %91,20'sine tekabül edecek şekilde 204.650.000 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payının nakden dağıtılması ve kalan tutar üzerinden 18.092.000 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması hususlarının genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi'nde, Şirketimizin <https://www.suntekstil.com.tr/> adresindeki kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünde, KAP'ta ve e-GKS'de pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Yönetim Kurulumuzun 30.05.2024 tarih ve 2024/18 sayılı kararı ile kabul edilen kâr dağıtım önerisi, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım önerisine ilişkin tablo EK/1'de yer almaktadır.

8. TTK'nın 363. maddesine göre faaliyet yılı içerisinde boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine kalan sürede vazife görmek üzere seçilen yönetim kurulu üyesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.

Yönetim Kurulu bağımsız üyesi Demet Özdemir'in 29.09.2023 tarihinde görevinden istifa etmesi ve yerine bağımsız üye Marc Murat Sağman'ın atanması ve atanan yeni üyenin halefinin görev süresini tamamlaması için Genel Kurul onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 09 Mart 2025 tarihinde sona erecektir. Bu kapsamda Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketimizin yeni yönetim kurulu üyelerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi ihtiyacı doğmuştur.

Şirketimiz esas sözleşmesinin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 8. Maddesi uyarınca, Şirketin işleri ve idaresi, genel kurul tarafından sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde en fazla 3 yıl için seçilecek 1/2'si (A) Grubu pay sahipleri arasından veya gösterecekleri adaylar arasından çift sayı olacak şekilde seçilecek en az 6 (altı) en fazla 10 (on) kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, 6 (altı) üyeden oluşan yönetim kurulunun 3 (üç) üyesi, 8 (sekiz) üyeden oluşan yönetim kurulunun 4 (dört) üyesi ve 10 (on) üyeden oluşan yönetim kurulunun 5 (beş) üyesi

(A) Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulunda 2 (iki) üyeden az olmamak üzere görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir.

Bu nedenle 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı öncesinde Yönetim Kuruluna aday gösterebilmeleri için, (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri 27 Haziran 2024 tarihinde, saat 13.30'da, Atatürk Cad. No: 382 Konak/İzmir adresinde bulunan Ege İhracatçı Birlikleri Binası 7. Kat Konferans salonunda toplanacaktır.

Kural olarak; Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 4.3.4 numaralı ilke gereğince seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin üçte birinin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıması zorunludur.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.2023 tarihli duyurusu ile birlikte 2023 yılından itibaren 1. Grup şirketlere dahil edilmiş olup, kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile yeniden Sayın Elif İdil Türkmenoğlu ve Sayın Marc Murat Sağman Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda SPK'ya başvurumuz üzerine SPK söz konusu üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiğini Şirketimize bildirmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları EK/2'de sunulmaktadır.

10. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde ve Ücret Politikasında yer alan esaslar çerçevesinde, 2024 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile kendilerine sağlanacak mali haklar ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak Şirketimizin 2024 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçtiği bağımsız denetim kuruluşu seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi gereğince genel kurulca belirlenmesi zorunludur. Bu doğrultuda 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır Genel Kurul toplantısında ortaklarımızca belirlenecektir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2023 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıkları tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, konuya ilişkin bilgiye 2023 yılı finansal tablolarımızın 25 no'lu dipnot maddesinde yer verilmiştir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6 no'lu maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Bu konuya ilişkin bilgiye 2023 yılı finansal tablolarımızın 6 no'lu dipnot maddesinde yer verilmiştir.

15. Yönetim Kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar,

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin 1. fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

16. Dilekler, kapanış.

SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2-Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3-2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4-2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 5-2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6-Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun oya sunulması,
- 7-Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 8- TTK'nın 363. maddesine göre faaliyet yılı içerisinde boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine kalan sürede vazife görmek üzere seçilen yönetim kurulu üyesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 9- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 10-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,
- 11-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılı için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin genel kurulun onayına sunulması,
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
- 13-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2023 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,
- 14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15-Yönetim Kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar,
- 16-Dilekler, kapanış.

VEKALETNAME
SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Sun Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 27.06.2024 Perşembe günü, saat 14.00'da Atatürk Cad. No:382 Konak/İzmir adresinde bulunan Ege İhracatçı Birlikleri Binası 7. Kat Konferans salonunda yapılacak 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2-Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3-2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
4-2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,			
5-2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması			
6-Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun oya sunulması,			
7-Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,			
8-TTK'nın 363. maddesine göre faaliyet yılı içerisinde boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine kalan sürede vazife görmek üzere seçilen yönetim kurulu üyesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,			
9- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,			

10-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,			
11-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılı için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin genel kurulun onayına sunulması,			
12-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,			
13-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2023 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,			
14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
15-Yönetim Kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar,			
16-Dilekler, kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- *Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
- **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİC. A.Ş.
2023 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİC.A.Ş.
2023 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		474.600.000
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		45.012.859
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	431.388.900	296.516.434
4.	Vergiler (-)	(194.816.667)	(20.265.786)
5.	Net Dönem Kârı (=)	236.572.233	276.250.648
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	(13.812.532)	(13.812.532)
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	222.759.701	262.438.115
9.	Yıl içerisinde Yapılan Bağışlar (+)	1.635.057	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	224.394.758	262.438.115
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	204.650.000	204.650.000
	- Nakit	204.650.000	204.650.000
	- Bedelsiz		
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine		
	- Çalışanlara		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	18.092.000	18.092.000
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	17.701	39.696.116
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A Grubu	20.374.446,89	0	9,15	0,3881	38,81
	B Grubu	163.810.553,01	0	73,54	0,3881	38,81
	TOPLAM	184.184.999,90	0	82,68	0,3881	38,81

EK/2: Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları

İdil Türkmenoğlu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kadıköy Anadolu ve Boğaziçi İşletme Bölümü'nden mezun olan Elif İdil Türkmenoğlu, Bank of America'da iş üzerinde eğitim görmüş, Wharton'da Stratejik İK sertifikasını almış, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Uygulamalı Psikoloji lisansüstü çalışmasını tamamlamış ve University of Michigan'da "Pozitif Yönetim" in çalışmalarına katılmıştır. Doğuş Grubu'nda ve Boyner Gruplarında çalışmış, Sun Tekstil A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

"Ofis Hikayeleri", "Pozitif Yönetim", "Kurumsal İç İletişim" ve Işıl Taysever ile birlikte yazdıkları "Torpil Değil Networking" adında 4 kitabı bulunmaktadır. ASPB için "Kariyer Rehberini" ve ardından Aysun Sayın ile birlikte "İşyerinde Eşitlik" kitabını yazmıştır.

Biraderler Yapım/Çocuk Genç Sanat Tiyatro adlı dijital ve sahne içerikleri üreten, eğitimler düzenleyen sosyal girişimin kurucu ortaklarından. Sektörel birçok ödülün sahibi olan Elif İdil Türkmenoğlu, ayrıca 50CHRO arasında. 27 senedir sivil toplumda gönüllüdür. PERYÖN ve Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Murat Sağman

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1972 yılında Paris'te doğmuştur. 1992 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olmuştur. Fransa'da Sorbonne Üniversitesi'nde Ekonomi ve Finans bölümlerini derece ile bitirmiştir. Yine Sorbonne Üniversitesi'nde derece ile sonuçlanan Banka ve Finans üzerine Master eğitimi yapmıştır. Paris Credit Lyonnais Hazine Bölümü, Paris Borsası, Türkiye Alfa Menkul Değerler Hazine Bölümü, ABD Nasdaq Borsası, Broadway Trading firması, Paris Refco, Akbank Private Banking, Finansbank ve Notus Portföy'de çeşitli görevlerde yer almıştır.

Galatasaray Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Galatasaray TV Yayıncılık Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Yatırımcı Profesyonelleri Derneği (CFA) Üyesidir. FODER (Finansal Okur Yazarlık ve Erişim Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi'dir. TUSİAD Ekonomik Analiz Çalışma Grubu Üyeliği yapmıştır. Türkiye'nin en büyük sanal portföy yönetimi yarışması Investimate Jüri Başkanı'dır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne;

"Bağımsız Üye" adayı olarak başvurmam nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği gereği;

a) Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (% 5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi, Komiteniz, Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Adı Soyadı : Elif İdil Türkmenoğlu

Tarih: 26.04.2024

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne;

"Bağımsız Üye" adayı olarak başvurmam nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim Tebliği gereği;

a) Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (% 5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi, Komiteniz, Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Adı Soyadı : Marc Murat Sağman

Tarih: 26.04.2024