

SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
27.06.2024 TARİHLİ İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Şirketimizin İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı, aşağıda gösterilen gündem çerçevesinde, 27 Haziran 2024 Perşembe günü saat 13.30'da Atatürk Cad. No:382 Konak/İzmir adresinde bulunan Ege İhracatçı Birlikleri Binası 7. Kat Konferans salonunda, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24.06.2024 tarih ve 98044606 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Gamze Sezer ve Barış Sezgin gözetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi uyarınca ilanlı olarak yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; 04.06.2024 tarih ve 11096 Sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketin www.suntekstil.com.tr internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, genel kurul tarihinden 3 hafta öncesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca, nama yazılı pay sahiplerinin adreslerine iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündemi bildirilmiştir. Özel Kurul toplantısının fiziki ortamda yapılabilmesi için ilgili mevzuattaki şartların yerine getirildiği Bakanlık Temsilcileri tarafından görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, nama yazılı pay sahiplerinin 52.500.000 TL'ye tekabül eden 52.500.000 adet paydan 52.500.000 TL'ye tekabül eden imtiyazlı payın asaleten hazır bulunduğu, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 15. Maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken belgelerin toplantı mahallinde hazır bulunduğu ve böylece toplantı için Kanun'da öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Gündem gereği yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Gündemin 1. Maddesi

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Mustafa Sabri ÜNLÜTÜRK tarafından toplantı için yeterli çoğunluk görüldüğünden açılış yapıldı.

Toplantı Başkanının seçimine yönelik, pay sahiplerimizden Sn. Elvan ÜNLÜTÜRK tarafından verilen ve toplantı başkanı olarak yönetim kurulu başkan yardımcısı Sn. Mustafa Sabri Ünlütürk'ün seçilmesine ve Toplantı Başkanlığı'na tutanakları imzalama yetkisi verilmesine 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 seçilmesine ve Toplantı Başkanlığı'na tutanakları imzalama yetkisi verilmesi, oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından Sn. Gizem ULUIŞIK tutanak yazmanı ve Sn. Esra KARAKAN oy toplayıcı olarak görevlendirildi.

Gündemin 2. Maddesi

Gündemin ikinci maddesi gereğince Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. Maddesi uyarınca Genel Kurul tarafından seçilecek aday belirlenmesine geçilmiştir.

Toplantı Başkanı, Şirketin esas sözleşmesinin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 8. Maddesini haziruna açıklamak için söz alarak, Şirketin işleri ve idaresi, genel kurul tarafından sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde en fazla 3 yıl için seçileceği, 1/2'si (A) Grubu pay sahipleri arasından veya gösterecekleri adaylar arasından çift sayı olacak şekilde seçileceği en az 6 (altı) en fazla 10 (on) kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütüleceği, 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 seçileceği, 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 edileceği belirtilmiştir.

A Grubu Pay sahiplerinden Sn. Elvan ÜNLÜTÜRK tarafından verilen Şirketin 27.06.2024 tarihinde gerçekleştirilecek 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında genel kurulca seçilecek yönetim kurulu üyeliğine aday olarak , ***** adresinde ikamet eden ***** T.C. kimlik numaralı Sn. Mustafa Sabri Ünlütürk'ün; ***** adresinde ikamet eden ***** T.C Kimlik numaralı Elvan Ünlütürk'ün ve ***** adresinde ikamet eden ***** TC kimlik numaralı Melis Vekiloğlu'nun gösterilmelerine yönelik yazılı önerge Toplantı Başkanı tarafından okundu.

Başka önerge olup olmadığı, Toplantı Başkanı tarafından soruldu.

Başka önerge olmadığı anlaşıldığından, Sn. Elvan ÜNLÜTÜRK'ün önergesi oylamaya açılarak, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 3. Maddesi

Dilek ve temennilerde alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar için de başarı temennisinde bulunuldu. Gündemde başka görülecek bir madde kalmadığı anlaşıldığından, Toplantı Başkanı Sn. Mustafa Sabri ÜNLÜTÜRK tarafından saat 13.35'te kapatılmıştır. 27/06/2024

Toplantı Başkanı
M. Sabri Ünlütürk

Oy Toplayıcı
Esra Karakan

Tutanak Yazmanı
Gizem Uluşık

Bakanlık Temsilcisi
Gamze Sezer

Bakanlık Temsilcisi
Bari Sezgin