

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MAYIS 2018 TARİHİNDE YAPILAN
2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.05.2018 tarihinde saat 10.30'da şirket merkez adresi olan Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No: 54, Söke/Aydın adresinde, Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.05.2018 tarih ve 55603272-431.03-E-00034580463 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Nurhayat Sağıt ve Figen Karagöz Alagöz 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 07.05.2018 tarih ve 9572 sayılı nüshasında, 07.05.2018 tarihli Dünya Gazetesi'nde ve Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No:54, Söke/Aydın adresindeki şirket merkezinde ve Asmalı Mescit Mah. Minare Sok. No:11/A Beyoğlu/İstanbul adresindeki İstanbul Şubesinde, Şirketin www.soktasgroup.com sayfasındaki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

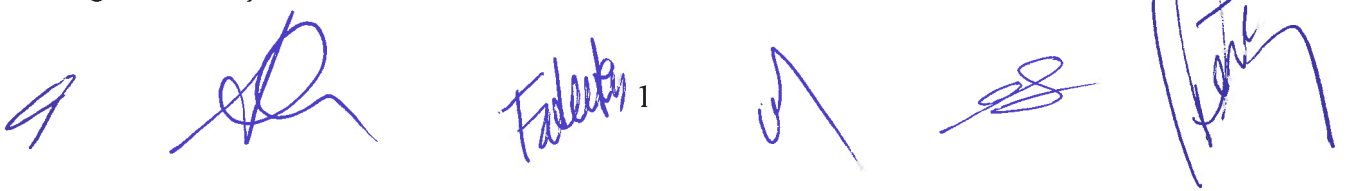
Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 40.120.000 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden, her biri 1,00 Krş nominal değerde 4.012.000.000 adet paydan, itibari değeri 12.168.878,951 TL olan 1.216.887.895,1 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 8.771.302,502 TL olan 877.130.250,2 adet payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 20.940.181,453 TL olan 2.094.018.145,3 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 Murat Kesik ve Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Muharrem Hilmi Kayhan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Murahhas Üye Eyüp Hilmi Kayhan ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Kayhan'ın 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 Selim Burgaz görevlendirilmiş olup. Elektronik ortamda genel kurula katılan bulunmadığı Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden, alınan hazır bulunanlar listesinden tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Murahhas Üye Muharrem Hilmi Kayhan tarafından toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Gündemin 1. maddesi gereği;

Toplantı Başkanlığı'na Nur Kamer Çırak'ın seçilmesi önerildi. Öneri oya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından Katipliğe Ahmet Can Yılmaz, Oy Toplayıcılığına Nihat Fadıl Erten ve Feyhan Hamurluoğlu'nun görevlendirildiği genel kurula açıklandı. Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul 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.



SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MAYIS 2018 TARİHİNDE YAPILAN
2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Gündemin 2. maddesi gereği;

Eyüp Hilmi Kayhan tarafından toplantı başkanlığına verilen yazılı önergeyle; 2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 hafta önce, kanuni süresi içinde, Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No:54, Söke/Aydın'daki şirket merkezinde, ve Asmalı Mescit Mah. Minare Sok. No:11/A Beyoğlu/İstanbul adresindeki İstanbul 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. Muharrem Hilmi Kayhan söz alarak şirkete ilişkin 2017 faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. Muharrem Hilmi Kayhan söz alarak, 2017 yılı faaliyet raporunda yer alan bilgilere ek olarak 2017 yılı faaliyetlerine ve güncel gelişmelere ilişkin bilgi verdi. 2017 yılı 2016 yılına göre birçok yönden daha iyi bazı yönlerden de daha zor bir yıl oldu. Türkiye tekstil işkolunda yılın ilk yarısında önceki yıla göre satışlar daha düşük gerçekleşirken , ikinci yarısında daha iyi bir yıl yaşandı ve ikinci yarı yıl ilk yarıyı telafi etti. Gruba ciddi bir katkı sağladı. Süt hayvancılığı iş kolunda ise sene sonuna doğru taban süt fiyatlarındaki artış ile beraber finansal göstergelere olumlu katkısı oldu. 2017 yılı içerisinde 2 litrelik ambalajlarda perakende çiğ süt satışı başladı. Süt fiyatları 2018 yılında artmaya devam etti, ancak döviz kurlarındaki artış yem bitkisi fiyatlarında da artışa yol açmakta, bu artışlara paralel piyasa yeniden şekillenecektir. Hindistan tekstil işkolunda ise Hindistanın KDV uygulamasına geçmesi ve ithalat vergilerinin düşürülmesine rağmen iyi bir yıl geçirdik. 2018 yılı ilk çeyreğinde ithalat vergisi uygulamalarının olumsuz etkileri hissedilmekle birlikte, özellikle Mayıs ayı satışları ve Haziran ayı siparişleri olumlu yönde ilerlemektedir.

Novada Outlet alışveriş merkezinde 4 gün önce bir gömlek satış mağazası açılışını gerçekleştirdik.

2017 yılı mart ayında kredilerimiz uygun vadeli olarak yeniden yapılandırılmıştır.

Romanya'daki iştirakimizin satışı tamamlanmış ve sermaye artışı gerçekleşmiştir. Bunların sonucundan Şirkete yaklaşık bugünkü kurlardan 19 milyon TL kaynak sağlanmıştır. Eskiden iplik de üretirken artık sadece kumaş üretiyoruz. Dışarıdan iplik sağlamanın maliyeti daha düşük olduğu için ve istediğimiz iplikleri artık piyasadan da rahatça temin edebildiğimiz için, iplik üretmektense dışarıdan almak daha avantajlı hale geldi. Bu sebeple iplikhane bölümü iplik üretimi kısmını kapatarak, iplikhanemizin bulunduğu arsayı ticaret konut turizme uygun hale getirdik. Söz konusu arsa için geliştirme ortaklığı ve/veya satışı alternatifleri değerlendirilmektedir. Buradan şirkete önemli bir kaynak sağlayabileceğimizi öngörüyoruz. Ayrıca her sahada işbirliği fırsatlarını takip ediyoruz. 2018 yılı Mart ayı verilerimizi de açıkladık. Geçen yılın aynı döneminde 11,5 milyon TL olan konsolide FAVÖK tutarımız 16,6 milyon TL ye çıkmıştır. Operasyonel olarak tüm şirketlerimiz karlıdır. Birikmiş borçlarımızı arsa satışı ve çeşitli işbirlikleri ile azaltmaya çalışacağız.

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 Murat Kesik 2017 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 2017 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetvelinin yanı sıra TTK ve VUK hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde düzenlenmiş ve şirketimiz kanuni

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MAYIS 2018 TARİHİNDE YAPILAN
2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

denetçileri tarafından denetlenmiş, 2017 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetvelinin de görüşüleceği bilgisini verdi. Eyüp Hilmi Kayhan tarafından toplantı başkanlığına verilen yazılı önergeyle; 2017 yılı hesap dönemine ait SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2017 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetvelinin yanı sıra TTK ve VUK hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde düzenlenmiş, 2017 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetveli Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 hafta önce, kanuni süresi içinde, Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No:54, Söke/Aydın'daki şirket merkezinde ve Asmalı Mescit Mah. Minare Sok. No:11/A Beyoğlu/İstanbul adresindeki İstanbul Şubesinde, ve Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması önerildi. Önerge oya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi. Görüşmeye açıldı. Herhangi bir bilgi beyanında bulunulmadı. SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2017 Yılı Bilanço ve Kar Zarar cetvelleri ile TTK ve VUK hükümlerine ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre düzenlenmiş 2017 yılı Bilanço ve Kar-Zarar cetvelleri Toplantı Başkanı Nur Kamer Çırak tarafından oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 5. maddesi gereği;

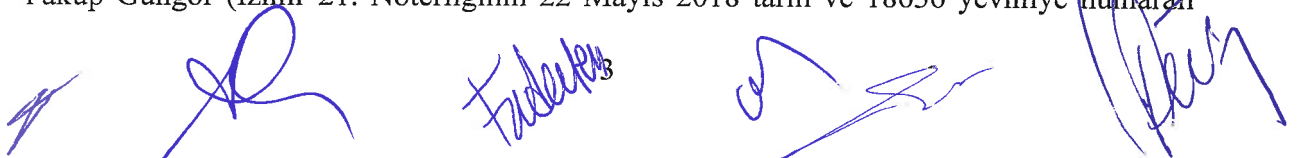
Toplantı Başkanı Nur Kamer Çırak, Yönetim Kurulu'nun hem SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine göre hazırlanmış 2017 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetveli hem de TTK ve VUK hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış 2017 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetveli üzerinden 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerini, okunmuş sayılan faaliyet raporu ve yapılan açıklamalar dahilinde Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu ile imza yetkisine haiz pay sahibi şirket yetkililerinin kendi oyları hariç oya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 6. maddesi gereği;

Toplantı Başkanı, bilanço sonucuyla ilgili Yönetim Kurulu'nun 02.05.2018 tarihli toplantısında alınan karara ilişkin SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2017 yılı finansal tablolarında, net dönem zararı bulunması nedeniyle kar dağıtımı yapılmayacağına ilişkin bilgi verdi. 2017 yılı finansal tablolarında dönem karı oluşmadığından kar dağıtımı yapılmayacağı hususu oya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 7. maddesi gereği;

Yönetim Kurulu Üye sayısı ile müddetinin tayini için, Eyüp Hilmi Kayhan Toplantı Başkanlığı'na yazılı bir önerge vererek, Yönetim Kurulu üye sayısının dokuz olması ve Yönetim Kurulu müddetinin 2018 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2019 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 02.05.2018 tarihli yönetim kurulu kararı okundu. Söz konusu Yönetim Kurulu kararı ile genel kurulda bizzat bulunmayan 11860125666 T.C. Kimlik numaralı Kamil Ömer Bozer (İzmir 21. Noterliğinin 22 Mayıs 2018 tarih ve 18637 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı) ve bizzat bulunmayan 36079708752 T.C. Kimlik numaralı Nazım Ekren (İzmir 21. Noterliğinin 22 Mayıs 2018 tarih ve 18631 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı), aday gösterildi. 02.05.2018 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 bir önerge vererek üyeliklere toplantıda hazır bulunan; 26938219246 T.C. Kimlik numaralı Muharrem H. Kayhan, 26935219300 T.C. Kimlik numaralı E. Hilmi Kayhan, 20719426540 T.C. kimlik numaralı Kemal Kayhan ve genel kurulda hazır bulunmayan, 17785161680 T.C. Kimlik numaralı Yakup Güngör (İzmir 21. Noterliğinin 22 Mayıs 2018 tarih ve 18636 yevmiye numaralı



SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MAYIS 2018 TARİHİNDE YAPILAN
2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı), 36079708752 T.C. kimlik numaralı Mahmut Nedim Ölçer (İzmir 21. Noterliğinin 22 Mayıs 2018 tarih ve 18635 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı), 26929219538 T.C. kimlik numaralı Leyla Kayhan Elbirlik (İzmir 21. Noterliğinin 22 Mayıs 2018 tarih ve 18638 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı), bizzat bulunmayan 26923219756 T.C. kimlik numaralı Zeynep Kayhan Kantaşı (İzmir 21. Noterliğinin 22 Mayıs 2018 tarih ve 18632 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 herbirine işbu genel kurulu takip eden aydan başlamak üzere aylık brüt 4.000 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, 02.05.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile genel kurulun onayına sunulan "Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş."nin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçimi oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 10. maddesi gereği;

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat olmadığına hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemin 11. maddesi gereği;

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemin 12. maddesi gereği;

Şirketimizin 2017 yılında çeşitli eğitim ve kültür vakıflarına ve diğer kurum/kuruluşlara yaptığı bağışların toplamının 16.950,00 TL olduğu konusunda genel kurula bilgi verildi. Ayrıca Muharrem Hilmi Kayhan 2018 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 100.000 TL olması teklifini genel kurula okudu ve teklif oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 13. maddesi gereği;

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi 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. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılmadığına ilişkin olarak ortaklara bilgi verildi.

Gündemin 14. maddesi gereği;

Dilekler bölümü görüşmeye açıldı. Muharrem Hilmi Kayhan söz alarak perakende gömlek satış operasyonunun ortaklarımızın da destekleri ile başarı ile devam etmesi dileğinde bulundu. Ortaklarımızdan Ramazan Erten söz alarak "Başka şube açma fikriniz var mı?"



SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MAYIS 2018 TARİHİNDE YAPILAN
2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

dedi. Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Kayhan “Bu çok yeni bir gelişme henüz 4 gündür satış yapılmakta , geçmişte yaptığımız Mavi Ege işinde de perakende tecrübemiz olmakla birlikte, perakende sektörü son yıllarda çok değişti, bu iş bize gözlemleme şansı verecektir” dedi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanı tarafından saat:11.40 'da toplantı kapatıldı.

Bu Genel Kurul toplantı tutanağı 4 (dört) nüsha tanzim edilerek tarafımızdan okundu ve imza altına alındı.Alınan kararlara itiraz eden olmadı. 30.05.2018 SÖKE

Toplantı Başkanı

Nur Kamer Çırak



Bakanlık Temsilcileri

Nurhayat Sağıt



Figen Karagöz Alagöz



Tutanak Yazmanı

Ahmet Can Yılmaz



Oy Toplama Memurları

Nihat Fadıl Erten



Feyhan Hamurluoğlu

