

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
03 MAYIS 2019 TARİHİNDE YAPILAN
2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.05.2019 tarihinde saat 10.30'da şirket merkez adresi olan Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No: 54, Söke/Aydın adresinde, Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.04.2019 tarih ve 55603272-431.03-E-00043942543 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Selahattin Zengi 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 11.04.2019 tarih ve 9807 sayılı nüshasında, 11.04.2019 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 15.888.744,735 TL olan 1.588.874.473,5 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 8.976.885,109 TL olan 897.688.510,9 adet payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 24.865.629,844 TL olan 2.486.562.984,4 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 '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 Sencer Karan, Oy Toplayıcılığına Ramazan Erten ve Nihat Fadıl Erten'in 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
03 MAYIS 2019 TARİHİNDE YAPILAN
2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Gündemin 2. maddesi gereği;

Muzaffer Kayhan tarafından toplantı başkanlığına verilen yazılı önergeyle; 2018 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. Yönetim kurulu Başkanı Muharrem Hilmi Kayhan söz alarak; Yılın ikinci yarısındaki dünyada ve Türkiye'deki ekonomik gelişmeler hakkında bilgiler verdi. Buna bağlı olarak yılın ikinci yarısındaki kur yükselişinin, yurtdışı satışlarımızı arttırırken, yurtiçi perakendecilere olan satışlarımızı azalttığını bildirdi. Yılın ikinci yarısında finansman yükünün azaltılmasıyla ilgili ciddi mesafe alındı. Şirketimiz kira alacağı karşılığında Fabula Tekstil A.Ş.'ye herhangi bir nakit çıkışı olmadan ortak olduğunu belirtti. Soktas India'yı 45 milyar dolar büyüklüğündeki gruba satılarak %90 bedelin tahsil edildiğini ve bununla banka borçlarının azaltıldığını söyledi. Atıl durumda bekleyen iplikhane binasının yer aldığı arazinin satış süreciyle ilgili bilgi verdi. Süt hayvancılığıyla ilgili olarak, 2017 yılından itibaren özellikle Migros'ta çiğ süt satışı giderek büyümekte olduğunu, toplam satış içinde %5 lik çiğ süt satışının önümüzdeki yıl sonunda %10-15 seviyesine ulaşmasının beklendiğini söyledi. Süt hayvancılığındaki karlılığımızın yem verimliliği artışıyla sağlandığını iletti. Bayram Ali Eryüksel söz alarak; Hindistan iştirak satışından ne kadar alacağımız kaldığını sordu. Muharrem Hilmi Kayhan bu soruya, yaklaşık 1,7 Milyon dolar olarak cevap verdi.

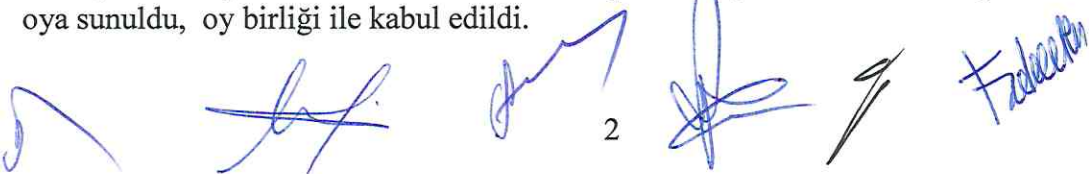
Gündemin 3. maddesi gereği

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 2018 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 2018 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetvelinin yanı sıra TTK ve VUK hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde düzenlenmiş, 2018 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetvelinin de görüşüleceği bilgisini verdi. Muzaffer Kayhan tarafından toplantı başkanlığına verilen yazılı önergeyle; 2018 yılı hesap dönemine ait SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2018 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetvelinin yanı sıra TTK ve VUK hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde düzenlenmiş, 2018 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 2018 Yılı Bilanço ve Kar Zarar cetvelleri ile TTK ve VUK hükümlerine ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre düzenlenmiş 2018 yılı Bilanço ve Kar-Zarar cetvelleri Toplantı Başkanı Nur Kamer Çırak tarafından oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

2



SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
03 MAYIS 2019 TARİHİNDE YAPILAN
2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Gündemin 5. maddesi gereği;

Toplantı Başkanı Nur Kamer Çırak, Yönetim Kurulu'nun hem SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine göre hazırlanmış 2018 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetveli hem de TTK ve VUK hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış 2018 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetveli üzerinden 2018 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;

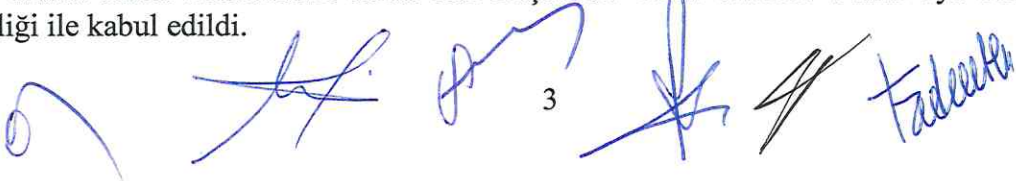
Toplantı Başkanı, bilanço sonucuyla ilgili Yönetim Kurulu'nun 05.04.2019 tarihli toplantısında alınan karara ilişkin SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2018 yılı finansal tablolarında, net dönem zararı bulunması nedeniyle kar dağıtımı yapılmayacağına ilişkin bilgi verdi. 2018 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 2019 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2020 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 05.04.2019 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 30 Nisan 2019 tarih ve 14004 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı) ve bizzat bulunmayan 27445378426 T.C. Kimlik numaralı Nazım Ekren (İzmir 21. Noterliğinin 30 Nisan 2019 tarih ve 14009 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı), aday gösterildi. 05.04.2019 tarihli bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylığına ilişkin Yönetim Kurulu kararı oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Diğer Yönetim Kurulu üyelikleri için Eyüp 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, genel kurulda hazır bulunmayan, 17785161680 T.C. Kimlik numaralı Yakup Güngör (İzmir 21. Noterliğinin 30 Nisan 2019 tarih ve 14006 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı), 36079708752 T.C. kimlik numaralı Mahmut Nedim Ölçer (İzmir 21. Noterliğinin 30 Nisan 2019 tarih ve 14008 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı), 26929219538 T.C. kimlik numaralı Leyla Kayhan Elbirlik (İzmir 21. Noterliğinin 30 Nisan 2019 tarih ve 14005 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı), 26923219756 T.C. kimlik numaralı Zeynep Kayhan Kantaşı (İzmir 21. Noterliğinin 30 Nisan 2019 tarih ve 14001 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı), 24050109988 T.C. kimlik numaralı Muzaffer Kayhan (İzmir 21. Noterliğinin 30 Nisan 2019 tarih ve 14007 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;

Eyüp Hilmi Kayhan, Toplantı Başkanlığı'na yazılı bir önerge vererek Yönetim Kurulu üyelerinin herbirine işbu genel kurulu takip eden aydan başlamak üzere aylık brüt 5.000 TL huzur hakkı ödenmesini teklif etti. Başka bir teklif olmadı. Teklif oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.


3

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
03 MAYIS 2019 TARİHİNDE YAPILAN
2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Gündemin 9. maddesi gereği;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, 05.04.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile genel kurulun onayına sunulan "Gürelî Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.)"nin 2019 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;

Şirketimizin 2018 yılında çeşitli eğitim ve kültür vakıflarına ve diğer kurum/kuruluşlara yaptığı bağışların toplamının 16.615,00 TL olduğu konusunda genel kurula bilgi verildi. Ayrıca Eyüp Hilmi Kayhan 2019 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 100.000 TL olması teklifini genel kurula okudu ve teklif oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 12. maddesi gereği;

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

Gündemin 13. maddesi gereği;

Dilekler bölümü görüşmeye açıldı.

Bayram Ali Eryüksel söz alarak; Hindistan iştirak satışından sonra ne kadar borcumuz kaldığını sordu. Muharrem Hilmi Kayhan yaklaşık 60 Milyon dolar olarak cevap verdi. İplikhane binasının bulunduğu arsanın değerinin ne olduğu soruldu. Muharrem Hilmi Kayhan; geçtiğimiz senelerde itibariyle yapılan ekspertizler sonucunda değer 12 Milyon dolar ile 17 Milyon dolar arasında değiştiğini tespit edildiğini, ancak yakın geçmişte bir ekspertizin yapılmadığını söyledi.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanı tarafından saat:11.55 'da toplantı kapatıldı.

Bu Genel Kurul toplantı tutanağı 4 (dört) nüsha tanzim edilerek tarafımızdan okundu ve imza altına alındı. Alınan kararlara itiraz eden olmadı. 03.05.2019 SÖKE

Toplantı Başkanı

Nur Kamer Çırak



Bakanlık Temsilcileri

Selahattin Zengi



Figen Karagöz Alagöz



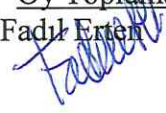
Tutanak Yazmanı

Sencer Karan



Oy Toplama Memurları

Nihat Fadıl Erten



Ramazan Erten

