

SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda gösterilen gündem çerçevesinde, 30 Haziran 2022 Perşembe günü saat 10.00 'da Atatürk Cad. No:382 Konak/İzmir adresinde bulunan Ege İhracatçı Birlikleri Binası 7. Kat Konferans salonunda yapılacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup, Şirketimiz 2021 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.

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.

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.

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 2021 yılına ait Bilanço, Kar/Zarar hesabı, 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Kar Dağıtım Önerisi, Bağımsız Denetim Raporu, 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 Formu’nda (“KAP”) ve e-GKS’de pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerine ilan en duyurulu r.

**SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI**

SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Yoklama,
- 2- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 12.3.5 maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi,
- 3- 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi,
- 4- 2021 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması,
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun oya sunularak karara bağlanması,
- 6- Şirket Kar Dağıtım Politikası'nın oya sunularak karara bağlanması,
- 7- Ücretlendirme Politikası'nın oya sunularak karara bağlanması,
- 8- Bağış ve Yardım Politikası'nın oya sunularak karara bağlanması,
- 9- Bilgilendirme Politikası'nın oya sunularak karara bağlanması,
- 10- 2021 yılı karı/ zararı hakkında görüşme ve karar,
- 11- Şirket Yönetim Kurulu'nca 2022 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapılan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar,
- 12- Sun Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin tadilinin onaylanması konusunda görüşme ve karar,
- 13- Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar,
- 14- 2022 yılında yapılacak bağışlar ve yardımlar ile ilgili görüşme ve karar,
- 15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2021 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,
- 16- Dilekler, kapanış.

VEKALETNAME
SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Sun Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 30.06.2022 Perşembe günü, saat 10.00 'da Atatürk Cad. No:382 Konak/İzmir adresinde bulunan Ege İhracatçı Birlikleri Binası 7. Kat Konferans salonunda yapılacak 2021 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 muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1-Açılış ve Yoklama,			
2-Şirket Ana Sözleşmesi'nin 12.3.5 maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi,			
3-2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması görüşülmesi,			
4-2021 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması,			
5-Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun oya sunularak karara bağlanması,			
6- Şirket Kar Dağıtım Politikası'nın oya sunularak karara bağlanması,			
7-Ücretlendirme Politikası'nın oya sunularak karara bağlanması,			
8-Bağış ve Yardım Politikası'nın oya sunularak karara bağlanması,			
9-Bilgilendirme Politikası'nın oya sunularak karara bağlanması,			
10-2021 yılı karı/ zararı hakkında görüşme ve karar,			
11- Şirket Yönetim Kurulu'nca 2022 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle			

yapılan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar,			
12-Sun Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin tadilinin onaylanması konusunda görüşme ve karar,			
13-Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar,			
14-2022 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar,			
15-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2021 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,			
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:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- 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.

- Tertip ve serisi:*
 - Numarası/Grubu:**
 - Adet-Nominal değeri:
 - Oyda imtiyazı olup olmadığı:
 - Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
 - 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.

İMZA