

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

18 ARALIK 2024 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 18.12.2024 tarihinde saat 12.00'da şirket merkez adresi olan Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No: 109, Söke/Aydın adresinde, Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.12.2024 tarih ve E-55603272-431.03-00103614219(34) sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Hasan GÜLAY ve Gülşen DEVECİ 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 22.11.2024 tarih ve 11213 sayılı nüshasının 276 ve 277 numaralı sayfalarında, 21.11.2024 tarihli Ekonomi Gazetesi'nde ve Şirketin www.soktasgroup.com sayfasındaki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evrak dâhil şirket esas sözleşmesi ve pay defterinin toplantı mahallinde hazır olduğu, Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 222.000.000,00 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden, her biri 1,00 Krş nominal değerde 22.200.000.000,00 adet paydan, itibari değeri 53.138.904,355 TL olan 5.313.890.435,50 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 39.045.102,88 TL olan 3.904.510.288,00 adet payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 92.184.007,235 TL olan 9.218.400.723,50 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 Eren Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi Erdinç Çetinkaya ve Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Eyüp Hilmi Kayhan ve Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Muharrem 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 Gökçen Saygı görevlendirilmiş olup, elektronik ortamda 2 katılımcının olduğu Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden, alınan hazır bulunanlar listesinden tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 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. Toğuytoplantı Başkanlığı için başka önerinin olmadığı görüldü. Öneri oya sunuldu. 507.110 red oyuna karşılık 91.676.897,235 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanı olarak Cansu Önder, Oy Toplayıcılığına Zafer Mehmet Tuna'nın görevlendirildiği genel kurula açıklandı. Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul koşulları hakkında bilgi verdi. Ayrıca, oy kullanma sistemiyle ilgili olarak SPK ve TTK ve ilgili mevzuatta yer aldığı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

18 ARALIK 2024 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

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.

Gündemin 2. maddesi gereği;

Muharrem Hilmi Kayhan tarafından toplantı başkanlığına verilen yazılı önergeyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.10.2024 tarih E-29833736-110.04.02-60597 sayılı yazısı ile uygun bulunan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.10.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00101706647 sayılı izni uyarınca ve izin alındığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin ekli esas sözleşme tadil metni doğrultusunda değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 hafta önce, kanuni süresi içinde, Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No:109, Söke/ Aydın'daki şirket merkezinde, 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. Teklif oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. Anılan tadil metni görüşmeye açılmıştır. Muharrem Hilmi Kayhan söz alarak, "2024 yılı sonunda kayıtlı sermaye tavanı süremizin sona erecek olması nedeniyle bu sürenin uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanımızın artırılmasını teminen gerekli başvurular yapılarak onaylanmıştır" dedi, başka söz alan olmadı.

Daha sonra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.10.2024 tarih E-29833736-110.04.02-60597 sayılı yazısı ile uygun bulunan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.10.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00101706647 sayılı izni uyarınca ve izin alındığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin tadili hakkında karar alınmasına geçilmiştir. Yapılan oylama sonucunda Esas Sözleşme değişikliğinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın aşağıda onayladığı şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 6- ŞİRKETİN SERMAYESİ Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.1984 tarih ve 5/16 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 350.000.000,00 (üçyüzelli milyon) Türk Lirası olup her biri 1 kuruş itibari değerinde 35.000.000.000 (otuzbeş milyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 222.000.000,00 TL'dir.	Madde 6- ŞİRKETİN SERMAYESİ Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.1984 tarih ve 5/16 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 1.000.000.000 (bir milyar) Türk Lirası olup her biri 1 kuruş itibari değerinde 100.000.000.000 (yüz milyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 222.000.000,00 TL'dir.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

18 ARALIK 2024 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Bu sermayenin, 191.459.800,00 TL'lik kısmı nakden ödenmiştir. 30.540.200,00 TL'lik kısmı ise şirket içi değerlerin sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan pay senetleri şirket ortaklarına payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kr itibari değerinde, A grubundan 85 adet, B grubundan 22.199.999.915 adet olmak üzere toplam 22.200.000.000 paydan müteşekkildir. Çıkarılmış 222.000.000,00 TL sermayeyi oluşturan payları temsilen ihraç edilen pay senetlerinin pay sayıları ve türleri itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir:

Grup	Pay Sayısı (Adet)	İtibari Değeri (TL)	Nama/Hamiline Yazılı Olduğu
A	85	0,85	Hamiline
B	22.199.999.915	221.999.999,15	Hamiline
Toplam	22.200.000.000	222.000.000,00	

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek kayıtlı sermaye miktarına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu bu yetkilerini 5 (beş) yıl süre ile haiz olup; bu süre 31.12.2024 tarihinde sona erecektir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan

Bu sermayenin, 191.459.800,00 TL'lik kısmı nakden ödenmiştir. 30.540.200,00 TL'lik kısmı ise şirket içi değerlerin sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan pay senetleri şirket ortaklarına payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kr itibari değerinde, A grubundan 85 adet, B grubundan 22.199.999.915 adet olmak üzere toplam 22.200.000.000 paydan müteşekkildir. Çıkarılmış 222.000.000,00 TL sermayeyi oluşturan payları temsilen ihraç edilen pay senetlerinin pay sayıları ve türleri itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir:

Grup	Pay Sayısı (Adet)	İtibari Değeri (TL)	Nama/Hamiline Yazılı Olduğu
A	85	0,85	Hamiline
B	22.199.999.915	221.999.999,15	Hamiline
Toplam	22.200.000.000	222.000.000,00	

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek kayıtlı sermaye miktarına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu bu yetkilerini 5 (beş) yıl süre ile haiz olup; bu süre 31.12.2028 tarihinde sona erecektir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

18 ARALIK 2024 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz. Ayrıca, Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen veya kısmen sınırlandırılması konularında kararlar alabilir. Kayıtlı sermaye tavanının değiştirilmesi, Yönetim Kurulu'na verilen yetki süresi vb. konularda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat ile Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.	alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz. Ayrıca, Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen veya kısmen sınırlandırılması konularında kararlar alabilir. Kayıtlı sermaye tavanının değiştirilmesi, Yönetim Kurulu'na verilen yetki süresi vb. konularda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat ile Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.
--	--

Gündemin 3. maddesi gereği;

Dilekler bölümü görüşmeye açıldı.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanı tarafından saat 12:21'de toplantı kapatıldı. Alınan kararlara itiraz eden olmadığı tespit edildi. İş bu Genel Kurul toplantı tutanağı 4 (dört) nüsha tanzim edilerek tarafımızdan okundu ve imza altına alındı. 18.12.2024 SÖKE/AYDIN

Toplantı Başkanı

Nur Kamer Çırak

Bakanlık Temsilcileri

Hasan Gülay Gülşen Deveci

Tutanak Yazmanı

Cansu Önder

Oy Toplama Memurları

Zafer Mehmet Tuna