

SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2025 YILINA AİT 23.06.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda gösterilen gündem çerçevesinde, 23 Haziran 2026 Salı günü saat 15.00 'de Yedi Eylül, Celal Umur Cd. No:6/A, 35860 Torbalı/İzmir adresinde bulunan Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş. binasının konferans salonunda yapılacaktır.

Paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup, Şirketimiz 2025 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. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. Elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiler MKK'dan veya www.mkk.com.tr adresindeki internet sitesinden edinilebilir.

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. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

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.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca halka açık ortaklık genel kuruluna katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

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 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF"), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF"), Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum ile ilgili açıklamaları, 2024 yılına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi ve 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: 6/A Torbalı/İzmir adresindeki Şirket Merkezi'nde ve <https://www.suntekstil.com.tr/> internet adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") ve e-GKS'de pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.suntekstil.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan KVKK Aydınlatma Metni sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Sayın pay sahiplerine ilanen duyurulur.

Saygılarımızla,

SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU

EK-1: Yönetim Kurulu'nun 2025 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu
EK-2: Yönetim Kurulu'nun Esas Sözleşme Değişikliğine İlişki Yönetim Kurulu Kararı ve Tadil Tasarısı
EK-3: Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

**SERMAVE PİYASASI KURULU (SPK)'NIN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NİN
1.3.1 MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN AÇIKLAMALAR**

A. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin toplam oy sayısı 474.600.000 olup, şirket Esas Sözleşmesi'nde oy haklarının kullanımına yönelik A grubu pay sahiplerinin imtiyazı bulunmaktadır. Genel kurul toplantılarında hazır bulunan A grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 5 (Beş) oy hakkı, B grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı, vardır. Genel kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Elektronik ortamda yapılan genel kurullarda oy kullanımına ilişkin hükümler saklıdır.

| PAY SAHİBİ | GRUBU | SERMAVE (TL) | SERMAVE (%) | OY HAKKI | OY HAKKI (%) |
|--|-------|--------------------|----------------|-------------|-----------------|
| Elvan Ünlütürk | A | 23.100.000 | %4,87 | 115.500.000 | %16,87 |
| | B | 118.810.000 | %25,03 | 118.810.000 | %17,35 |
| Şefika Günseli Ünlütürk | A | 19.950.000 | %4,20 | 99.750.000 | %14,57 |
| | B | 104.210.000 | %21,96 | 104.210.000 | %15,22 |
| Mehmet Muammer Ünlütürk | A | 3.150.000 | %0,66 | 15.750.000 | %2,30 |
| | B | 17.100.000 | %3,60 | 17.100.000 | %2,50 |
| Azize Ceylan Ünlütürk Yeşilova | A | 3.150.000 | %0,66 | 15.750.000 | %2,30 |
| | B | 17.100.000 | %3,60 | 17.100.000 | %2,50 |
| Ayşe Ünlütürk | A | 3.150.000 | %0,66 | 15.750.000 | %2,30 |
| | B | 19.600.000 | %4,13 | 19.600.000 | %2,86 |
| QNB Portföy Solaris Serbest Özel Fon | B | 32.000.000 | %6,74 | 32.000.000 | %4,67 |
| Halka Açık | B | 113.280.000 | %23,87 | 113.280.000 | %16,55 |
| TOPLAM | | 474.600.000 | %100 | | |

B. Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

Şirketimizin ve bağlı ortaklığının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/5587-sun-tekstil-sanayi-ve-ticaret-a-s> adresinden ulaşılabilir.

C. Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilmiş oldukları talep bulunmamaktadır.

D. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi bulunmamaktadır.

E. Gündemde yer alan esas sözleşme değişikliklerine ilişkin yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Olağan Genel Kurul Toplantısının 16. gündem maddesinde bahsi geçen Şirketimiz Esas Sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3. maddesinde şirket faaliyetlerinin örgü (örme) üretimini de kapsamı, “Sermaye” başlıklı 6. maddesinde kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve süresinin uzatılması ve “Genel Kurul” başlıklı 12. maddesinde Toplantı Başkanlığı belirlenmesine ilişkin sınırlamanın esnetilmesi amacıyla yapılan esas sözleşme değişiklikleri pay sahiplerimizin onayına sunulacak olup, EK-2’de yer alan Yönetim Kurulu kararı ve SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı’na onaylı tadil tasarısı; Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde (www.suntekstil.com.tr) yayınlanmıştır. Söz konusu tadil tasarısı pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

23.06.2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,

2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Açılışı yapılarak, Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ve Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Ana Sözleşmesi’nin 12.3.5. Maddesi uyarınca, Genel Kurul toplantısı yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili tarafından yönetilecek olup, Yönetim kurulu başkanı veya başkan vekilinin bulunmadığı durumlarda ise, toplantı Yönetim Kurulu tarafından seçilen, Yönetim Kurulu üyesi ya da pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkandan, Başkan gerek görürse, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan, tutanak yazmanı ile oy toplama memurundan oluşacaktır.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,

TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul toplantısında alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul’un Toplantı Başkanlığı’na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, Şirketimizin <https://www.suntekstil.com.tr/> adresindeki kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünde, KAP’ta ve e-GKS’de pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunup, müzakere edilerek pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, Şirketimizin <https://www.suntekstil.com.tr/> adresindeki kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünde, KAP'ta ve e-GKS'de pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti Genel Kurul'da okunacaktır.

5. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, Şirketimizin <https://www.suntekstil.com.tr/> adresindeki kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünde, KAP'ta ve e-GKS'de pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okunup, müzakere edilerek pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

6. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun ("KGK"), Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS") ve Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği uyarınca hazırlanan, PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından sürdürülebilirlik sınırlı güvence denetimine tabi tutulan ve 13.10.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanan 2024 yılına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu okunup, müzakere edilerek pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi hususunun oya sunulması,

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımını ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,

Şirketimizin 13/05/2026 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarında 693.213.148 TL ana ortaklığa ait net dönem kârı, konsolide olmayan VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarda ise 795.071.615 TL net dönem karı mevcuttur.

2025 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak; 2025 yılı konsolide net dönem kârı olan 693.213.148 TL'den yasal sınırına ulaşmış olması nedeniyle Genel Kanuni Yedek Akçe ayırmadan, net dağıtılabilir dönem kârı 693.213.148 TL olarak hesaplanmıştır. VUK kapsamında hazırlanan finansal tablolarda, net dağıtılabilir dönem kar tutarı, 795.071.615 TL olarak tespit edilmiştir.

Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden;

SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 2.139.308 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak net dağıtılabilir kârın %30'una tekabül edecek şekilde 245.130.900 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılması, kalan tutar üzerinden 22.140.090 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına, bu kapsamda ortaklarımıza tek seferde 208.361.265 TL

nakit kar payı ödenmesi (net) ve ödeme tarihinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, Şirketimizin <https://www.suntekstil.com.tr/> adresindeki kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünde, KAP'ta ve e-GKS'de pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Yönetim Kurulumuzun 13.05.2026 tarih ve 2026/15 sayılı kararı ile kabul edilen kâr dağıtım önerisi, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım önerisine ilişkin tablo EK-1'de yer almaktadır.

9. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde ve Ücret Politikasında yer alan esaslar çerçevesinde, 2026 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile kendilerine sağlanacak mali haklar ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2026 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulumuzun 13.05.2026 tarihli toplantısında Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporlarının denetlenmesi ile bu kararlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin önerilmesine karar verilmiş olup, belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak Şirketimizin 2026 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçtiği bağımsız denetim kuruluşu seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'na ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından 05 Eylül 2024 tarih, 32653 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Güvence Denetimlerinin Zorunlu Hale Getirilmesine İlişkin Kurul Kararı gereğince, Yönetim Kurulumuzun 24.10.2025 tarihli toplantısında Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak 2025 yılı için hazırlanan raporun zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin önerilmesine karar verilmiş olup, 2025 yılı Sürdürülebilirlik Raporuna yönelik güvence denetimini ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2026 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'na ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından 05 Eylül 2024 tarih, 32653 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Güvence Denetimlerinin Zorunlu Hale Getirilmesine İlişkin Kurul Kararı gereğince, Yönetim Kurulumuzun 13.05.2026 tarihli toplantısında Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak 2026 yılı için hazırlanacak raporun zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi

dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin önerilmesine karar verilmiş olup, 2026 yılı Sürdürülebilirlik Raporuna yönelik güvence denetimini ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca seçilmesi önerilen bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin öneri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi gereğince genel kurulca belirlenmesi zorunludur. Bu doğrultuda 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır Genel Kurul toplantısında ortaklarımızca belirlenecektir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2025 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıkları tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, konuya ilişkin bilgiye 2025 yılı finansal tablolarımızın 24 no'lu dipnot maddesinde yer verilmiştir.

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6 no'lu maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Bu konuya ilişkin bilgiye 2025 yılı finansal tablolarımızın 5 no'lu dipnot maddesinde yer verilmiştir.

16. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı. 3. maddesinin, "Sermaye" başlıklı. 6. maddesinin ve "Genel Kurul" başlıklı. 12. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin örgü faaliyetlerini kapsayacak şekilde, "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin kayıtlı sermaye tavanının 2.373.000.000 TL olarak belirlenmesi ve geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması amacıyla, ayrıca "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesinin 12.3.5 numaralı bendinin toplantı başkanının belirlenmesine ilişkin düzenlemenin esnetilmesi amacıyla tadil edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu esas sözleşme tadillerine ilişkin eski ve yeni metinler EK-2'de yer almaktadır.

17. Şirket Esas Sözleşme'sinin "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesinde yapılan değişikliğe istinaden Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'sinde gerçekleşen değişikliğin pay sahiplerinin onayına sunulması,

Yönetim Kurulu'nun 13.05.2026 tarihli ve 2026/14 sayılı kararı uyarınca Şirketimizin Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'sinin güncellenmesine karar verilmiş olup, güncellenen Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'si Şirketimizin <https://www.suntekstil.com.tr/> adresindeki kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer verilmiş ve KAP'da açıklanmıştır (EK-3). Güncellenen bu İç Yönerge, 2025 yılı Olağan Genel Kurulunda ortakların onayına sunulacaktır.

18. Yönetim Kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin 1. fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

19. Dilekler, kapanış.

SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ **2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3- 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
- 5- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi hususunun oya sunularak karara bağlanması,
- 8- Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 9- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,
- 10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2026 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 11- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'na ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 12- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2026 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'na ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
- 14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2025 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,
- 15- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin, "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ve "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 17- Şirket Esas Sözleşme'sinin "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesinde yapılan değişikliğe istinaden Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'sinde gerçekleşen değişikliğin pay sahiplerinin onayına sunulması,
- 18- Yönetim Kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar,
- 19- Dilekler, kapanış.

VEKALETNAME
SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Sun Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 23.06.2026 Salı günü, saat 15.00'te Yedi Eylül, Celal Umur Cd. No:6/A, 35860 Torbalı/İzmir bulunan adresinde bulunan Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş. binasının konferans salonunda yapılacak 2025 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 tanıtilan'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 muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---|-------|-----|-----------------|
| 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, | | | |
| 2-Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, | | | |
| 3-2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, | | | |
| 4-2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, | | | |
| 5-2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, | | | |
| 6-2024 yılı hesap dönemine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, | | | |
| 7-Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi hususunun oya sunulması karara bağlanması, | | | |
| 8-Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması, | | | |
| 9-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması, | | | |
| 10-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2026 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri gerçekleştirmek üzere | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, | | | |
| 11- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'na ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, | | | |
| 12- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2026 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'na ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, | | | |
| 13-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi, | | | |
| 14-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2025 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi, | | | |
| 15-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi, | | | |
| 16-Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı. 3. maddesinin, "Sermaye" başlıklı. 6. maddesinin ve "Genel Kurul" başlıklı. 12. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, | | | |
| 17-Şirket Esas Sözleşme'sinin "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesinde yapılan değişikliğe istinaden Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'sinde gerçekleşen değişikliğin pay sahiplerinin onayına sunulması, | | | |
| 18-Yönetim Kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar, | | | |
| 19-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:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) 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.

İMZASI

EK-1

SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİC.A.Ş.
2025 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

| | | | |
|---|---|--------------------|---------------------------|
| 1. | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | | 474.600.000 |
| 2. | Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | | 144.473.824 |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi | | | Yoktur |
| | | SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
| 3. | Dönem Kârı | 1.091.110.741 | 989.906.911 |
| 4. | Vergiler (-) | (397.897.593) | (194.835.297) |
| 5. | Net Dönem Kârı (=) | 693.213.148 | 795.071.615 |
| 6. | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | | |
| 7. | Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | 0 | 0 |
| 8. | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) | 693.213.148 | 795.071.615 |
| 9. | Yıl içerisinde Yapılan Bağışlar (+) | 2.139.308 | |
| 10. | Bağışlar Eklennmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı | 695.352.456 | 795.071.615 |
| 11. | Ortaklara Birinci Kâr Payı | 245.130.900 | 245.130.900 |
| | - Nakit | 245.130.900 | 245.130.900 |
| | - Bedelsiz | | |
| 12. | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | | |
| 13. | Dağıtılan Diğer Kâr Payı | | |
| | - Yönetim Kurulu Üyelerine | | |
| | - Çalışanlara | | |
| | - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | | |
| 14. | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | | |
| 15. | Ortaklara İkinci Kâr Payı | | |
| 16. | Genel Kanuni Yedek Akçe | 22.140.090 | 22.140.090 |
| 17. | Statü Yedekleri | | |
| 18. | Özel Yedekler | | |
| 19. | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 425.942.158 | 527.800.625 |
| 20. | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | | |

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

| | GRUBU | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI | | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI | |
|-----|---------------|---------------------------|---------------|--|--|--------------|
| | | NAKİT (TL) | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%) | TUTARI (TL) | ORANI (%) |
| NET | A Grubu | 23.048.812,50 | 0 | 3,32 | 0,43902500 | 43,90 |
| | B Grubu | 185.312.452,50 | 0 | 26,73 | 0,43902500 | 43,90 |
| | TOPLAM | 208.361.265,00 | 0 | 30,06 | 0,43902500 | 43,90 |

**SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar Tarihi : 14/04/2026
Karar No : 2026/12
Katılanlar : Elvan Ünlütürk, Mustafa Sabri Ünlütürk, Melis Vekiloğlu, İshak Aydın Öztürk
Toplantı Gündemi : Esas Sözleşme Madde Tadilleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında;

1. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin örgü faaliyetlerini de kapsamasını teminen ekteki tadil tasarısında yer alan şekilde tadil edilmesine,
2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1. sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri çerçevesinde, Şirketimizin 600.000.000 (Altyüz milyon) Türk Lirası olan mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 2.373.000.000,00 (İkimilyarüçyüzetmişüçmilyon) Türk Lirası'na yükseltilmesine, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ve Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekteki tadil tasarısında yer alan şekilde tadil edilmesine,
3. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesinin 12.3.5. bendinin toplantı başkanının belirlenmesine ilişkin sınırlamanın esnetilmesi amacıyla ekteki tadil tasarısında yer alan şekilde tadil edilmesine,
4. Bu kapsamda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin, "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ve "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesinin 12.3.5. bendinin ekteki tadil tasarısında yer alan şekilde tadil edilmesine ilişkin olarak gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, gerekli izin ve onayların alınmasını müteakip, Esas Sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
5. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yapılması gereken özel durum açıklamalarının ve bilgilendirmelerin zamanında ve usulüne uygun şekilde yapılmasına,

toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Elvan Ünlütürk

Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa Sabri Ünlütürk

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İshak Aydın Öztürk

Yönetim Kurulu Üyesi

Elif İdil Türkmenoğlu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Marc Murat Sağman

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Melis Vekiloğlu

Yönetim Kurulu Üyesi

| ESKİ ŞEKİL | YENİ ŞEKİL |
|--|---|
| <p>AMAÇ VE KONU MADDE 3.</p> <p>Şirketin amaç ve konusu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Türk Ticaret Kanunu, TTK) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Sermaye Piyasası Kanunu, SPKn) ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla faaliyet konuları başlıca şunlardır:</p> <p>3.1. Dokuma, trikotaj, tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin imalatı, ihracatı ve dahili ticareti. Bu ürünlerin imali için gerekli sınai tesislerin ve fabrikaların kurulması ve işletilmesi.</p> <p>3.2. Dokuma, trikotaj, tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin imali için gerekli sınai tesislerin ve fabrikaların kurulması ve işletmeye alınması konularında müşavirlik, kontrol, müteahhitlik hizmetleri vermek.</p> <p>3.3. Tekstil, kumaş, hazır giyim eşyaları, hediyelik eşya, deri giyim eşyaları ile konfeksiyon ürünlerinin üretim, alımı, satımı, ithali, ihracı ve pazarlanmasını yapmak, yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve mağazalar açmak, temsilcilikler vermek. Bu konular ile ilgili Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak suretiyle, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, her türlü müşavirlik, kontrollük ve her türlü aracılık hizmetleri vermek.</p> <p>3.4. Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak suretiyle, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket iştiğal konuları ile ilgili yahut bu faaliyetler için faydalı olan sahalarda kurulmuş yerli ve yabancı şirketlerle veya diğer gerçek veya tüzel kişilerle kısa veya uzun vadeli işbirliği tesis etmek veya şirketler yahut ortaklıklar kurmak, kurulmuş veya kurulacak bu şirketlerin her türlü pay senetlerini aracılık yapmamak kaydıyla devir ve satın almak bunların ihracında iştirak taahhüdünde</p> | <p>AMAÇ VE KONU MADDE 3.</p> <p>Şirketin amaç ve konusu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Türk Ticaret Kanunu, TTK) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Sermaye Piyasası Kanunu, SPKn) ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla faaliyet konuları başlıca şunlardır:</p> <p>3.1. Örgü, dokuma, trikotaj, tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin imalatı, ihracatı ve dahili ticareti. Bu ürünlerin imali için gerekli sınai tesislerin ve fabrikaların kurulması ve işletilmesi.</p> <p>3.2. Örgü, dokuma, trikotaj, tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin imali için gerekli sınai tesislerin ve fabrikaların kurulması ve işletmeye alınması konularında müşavirlik, kontrol, müteahhitlik hizmetleri vermek.</p> <p>3.3. Tekstil, kumaş, hazır giyim eşyaları, hediyelik eşya, deri giyim eşyaları ile konfeksiyon ürünlerinin üretim, alımı, satımı, ithali, ihracı ve pazarlanmasını yapmak, yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve mağazalar açmak, temsilcilikler vermek. Bu konular ile ilgili Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak suretiyle, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, her türlü müşavirlik, kontrollük ve her türlü aracılık hizmetleri vermek.</p> <p>3.4. Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak suretiyle, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket iştiğal konuları ile ilgili yahut bu faaliyetler için faydalı olan sahalarda kurulmuş yerli ve yabancı şirketlerle veya diğer gerçek veya tüzel kişilerle kısa veya uzun vadeli işbirliği tesis etmek veya şirketler yahut ortaklıklar kurmak, kurulmuş veya kurulacak bu şirketlerin her türlü pay senetlerini aracılık yapmamak kaydıyla devir ve satın almak</p> |

bulunmak, sahibi bulunduğu bu tür kıymetleri satmak, devretmek veya yine bu tür kıymetlerle takas etmek, teminat olarak göstermek ve bunlar üzerinde aracılık yapmamak kaydıyla her türlü tasarrufta bulunabilir.

3.5. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket iştiğal ve hakları konuları ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul malları satın almak, inşa etmek, kiralamak veya finansal kiralama kanunu hükümleri kapsamındaki işlemler de dahil olmak üzere bunları satmak, kısmen veya tamamen kiraya vermek, devir ve ferağ etmek bu malları idare etmek ve bunlar üzerinde rehin, irtifak veya ipotek tesis etmek bu mükellefiyetleri tadil, terkin, tenkis veya tezyid edebilir.

3.6. Şirket faaliyetlerinin yürütülebilmesi için, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, emval kefalet kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir, emtia, akreditif ve yatırım kredileri, açık krediler, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir. Bu kapsamda Şirket, Müşterek borçlu ve müteselsil kefil veya yalnızca kefil olabilir.

3.7. Şirketin borçları ve alacaklarını temin maksadıyla ipotek, rehin kefalet, ticari işletme rehni ve diğer teminatları vermek ve almak, ipotek tesis etmek ve fek etmek şirket amacının gerçekleşmesi için her türlü mali ticari ve idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

3.8. Şirket faaliyetleri için gerekli bilumum ruhsatname ve müsaadeleri istihsal ve iktisap etmek. Her türlü marka, patent, ihtira haklarını ve beratlarını, lisans ve imtiyazları, ustalık, know-how, model, resim, bröve ve ticaret unvanlarını teknik yardım ve fikri hakları müşavirlik, mümessillik ve mühendislik hizmetlerini ve benzeri diğer haklarını iktisap

bunların ihracında iştirak taahhüdünde bulunmak, sahibi bulunduğu bu tür kıymetleri satmak, devretmek veya yine bu tür kıymetlerle takas etmek, teminat olarak göstermek ve bunlar üzerinde aracılık yapmamak kaydıyla her türlü tasarrufta bulunabilir.

3.5. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket iştiğal ve hakları konuları ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul malları satın almak, inşa etmek, kiralamak veya finansal kiralama kanunu hükümleri kapsamındaki işlemler de dahil olmak üzere bunları satmak, kısmen veya tamamen kiraya vermek, devir ve ferağ etmek bu malları idare etmek ve bunlar üzerinde rehin, irtifak veya ipotek tesis etmek bu mükellefiyetleri tadil, terkin, tenkis veya tezyid edebilir.

3.6. Şirket faaliyetlerinin yürütülebilmesi için, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, emval kefalet kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir, emtia, akreditif ve yatırım kredileri, açık krediler, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir. Bu kapsamda Şirket, Müşterek borçlu ve müteselsil kefil veya yalnızca kefil olabilir.

3.7. Şirketin borçları ve alacaklarını temin maksadıyla ipotek, rehin kefalet, ticari işletme rehni ve diğer teminatları vermek ve almak, ipotek tesis etmek ve fek etmek şirket amacının gerçekleşmesi için her türlü mali ticari ve idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

3.8. Şirket faaliyetleri için gerekli bilumum ruhsatname ve müsaadeleri istihsal ve iktisap etmek. Her türlü marka, patent, ihtira haklarını ve beratlarını, lisans ve imtiyazları, ustalık, know-how, model, resim, bröve ve ticaret unvanlarını teknik yardım ve fikri hakları müşavirlik, mümessillik ve mühendislik

| | |
|---|---|
| <p>etmek şirket namına tescil ettirmek ihraç ve ithal etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde her türlü lisans anlaşmaları yapmak.</p> <p>3.9. Sermaye Piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak şartıyla, yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde şirketin amaç ve konularına giren işleri yapan yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurmak, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek.</p> <p>3.10. Şirket, Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak suretiyle, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla İştigal konuları ile ilgili, şirket faaliyetlerine yardımcı ve kolaylaştırıcı özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından çıkarılan pay senetlerini, tahvil, finansman bonusu ve intifa senedi gibi değerleri, kar ortaklığı belgelerini aracılık yapmamak şartıyla iktisap edebilir ve satabilir.</p> <p>3.11. Şirketin amaç ve konuları ile ilgili piyasa araştırmaları, ekonomik organizasyon, müşavirlik ve fizibilite çalışmaları faaliyetlerinde bulunmak.</p> <p>3.12. Şirketin amaç ve konuları ile ilgili her nevi özel eğitim araştırma geliştirme ve proje faaliyetlerinde bulunmak.</p> <p>3.13. Şirket amacının gerçekleşmesi için, her türlü teşvik tedbirlerinden, teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden faydalanmak. Bu konuda işbirliği yapmak amacı ile milli ve milletlerarası fuar ve sergilere iştirak etmek, böyle toplantılar tertip etmek.</p> <p>3.14. İştigal konuları ile sınırlı olmak kaydıyla reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak.</p> <p>3.15. Kendi çalışma konuları ile ilgili Türk ve yabancı firmaların mümessilliğini, bayiliğini ve temsilciliğini yapmak, yürütmek ve gerekirse bayilik, acentelik ve mümessillik vermek.</p> <p>3.16. Kendi çalışma konuları ile ilgili olmak üzere gerçek veya tüzel kişilerle ortaklık ve şirket kurmak, kurulmuş olanlara katılmak.</p> | <p>hizmetlerini ve benzeri diğer haklarını iktisap etmek şirket namına tescil ettirmek ihraç ve ithal etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde her türlü lisans anlaşmaları yapmak.</p> <p>3.9. Sermaye Piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak şartıyla, yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde şirketin amaç ve konularına giren işleri yapan yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurmak, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek.</p> <p>3.10. Şirket, Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak suretiyle, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla İştigal konuları ile ilgili, şirket faaliyetlerine yardımcı ve kolaylaştırıcı özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından çıkarılan pay senetlerini, tahvil, finansman bonusu ve intifa senedi gibi değerleri, kar ortaklığı belgelerini aracılık yapmamak şartıyla iktisap edebilir ve satabilir.</p> <p>3.11. Şirketin amaç ve konuları ile ilgili piyasa araştırmaları, ekonomik organizasyon, müşavirlik ve fizibilite çalışmaları faaliyetlerinde bulunmak.</p> <p>3.12. Şirketin amaç ve konuları ile ilgili her nevi özel eğitim araştırma geliştirme ve proje faaliyetlerinde bulunmak.</p> <p>3.13. Şirket amacının gerçekleşmesi için, her türlü teşvik tedbirlerinden, teknolojiden ve rasyonalizasyon tedbirlerinden faydalanmak. Bu konuda işbirliği yapmak amacı ile milli ve milletlerarası fuar ve sergilere iştirak etmek, böyle toplantılar tertip etmek.</p> <p>3.14. İştigal konuları ile sınırlı olmak kaydıyla reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak.</p> <p>3.15. Kendi çalışma konuları ile ilgili Türk ve yabancı firmaların mümessilliğini, bayiliğini ve temsilciliğini yapmak, yürütmek ve gerekirse bayilik, acentelik ve mümessillik vermek.</p> <p>3.16. Kendi çalışma konuları ile ilgili olmak üzere gerçek veya tüzel kişilerle ortaklık ve şirket kurmak, kurulmuş olanlara katılmak.</p> |
|---|---|

3.17. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili hertürlü menkul, gayrimenkul haklar iktisap edebilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, icabında alabilir, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil temel veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir.

3.18. Şirket yasal düzenlemelere uygun olarak bünyesinde Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Merkezi açabilir. Bu kapsamda oluşturulan Ar-Ge Merkezi yine yasal düzenlemelere uygun olmak şartıyla iştiraki olan şirketleri ilgilendiren faaliyet ve projeleri de, bu projeler de kullanılan personel ve hammadde malzemeleri paylaşmak/paylaştırmak şartıyla yapabilir. Bu hizmetleri iştiraklerine veya yine aynı esaslar ile başka şahıs ve şirketlere verebilir. Çalışmalar sonucunda oluşan Patent Hakkı, Faydalı model, Endüstriyel Tasarım, Sinai Mülkiyet ve Fikri Mülkiyete dair her türlü girişimleri aynı esaslar ile kendi veya iştirakleri veya diğer şirketler adına tamamlayabilir. Bu çalışmalar neticesinde ortaya çıkan ürünlerin ve her türlü hakların iştiraklere ve diğer şirketlere satışını yapabilir ve tüm bu faaliyetlerden kar elde edebilir.

3.19. Şirket, Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, yönetim kurulu kararı ile borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını yurtiçinde ve yurtdışında ihraç edebilir, bu kapsamda gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir, Şirketin faaliyet konusuna giren işlerin finansmanını temin etmek amacıyla sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kira sertifikası ihracını sağlamak adına Varlık Kiralama Şirketi ile bu konuda sözleşmeler imzalayabilir, bu çerçevede gerektiğinde Şirketin sahip olduğu menkul ve gayrimenkul malları varlık kiralama Şirketine devredebilir, kiralayabilir ve söz konusu kira sertifikası ihracı için gerekli görülen sair işlemleri yapabilir, kira sertifikası ihraçlarında kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla yer alabilir, devredilen malların kiralanması ve geri alımına ilişkin sözleşmeler akdedebilir.

3.20. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemek,

3.17. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili hertürlü menkul, gayrimenkul haklar iktisap edebilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, icabında alabilir, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil temel veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir.

3.18. Şirket yasal düzenlemelere uygun olarak bünyesinde Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Merkezi açabilir. Bu kapsamda oluşturulan Ar-Ge Merkezi yine yasal düzenlemelere uygun olmak şartıyla iştiraki olan şirketleri ilgilendiren faaliyet ve projeleri de, bu projeler de kullanılan personel ve hammadde malzemeleri paylaşmak/paylaştırmak şartıyla yapabilir. Bu hizmetleri iştiraklerine veya yine aynı esaslar ile başka şahıs ve şirketlere verebilir. Çalışmalar sonucunda oluşan Patent Hakkı, Faydalı model, Endüstriyel Tasarım, Sinai Mülkiyet ve Fikri Mülkiyete dair her türlü girişimleri aynı esaslar ile kendi veya iştirakleri veya diğer şirketler adına tamamlayabilir. Bu çalışmalar neticesinde ortaya çıkan ürünlerin ve her türlü hakların iştiraklere ve diğer şirketlere satışını yapabilir ve tüm bu faaliyetlerden kar elde edebilir.

3.19. Şirket, Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, yönetim kurulu kararı ile borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını yurtiçinde ve yurtdışında ihraç edebilir, bu kapsamda gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir, Şirketin faaliyet konusuna giren işlerin finansmanını temin etmek amacıyla sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kira sertifikası ihracını sağlamak adına Varlık Kiralama Şirketi ile bu konuda sözleşmeler imzalayabilir, bu çerçevede gerektiğinde Şirketin sahip olduğu menkul ve gayrimenkul malları varlık kiralama Şirketine devredebilir, kiralayabilir ve söz konusu kira sertifikası ihracı için gerekli görülen sair işlemleri yapabilir, kira sertifikası ihraçlarında kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla yer alabilir, devredilen malların kiralanması ve geri alımına ilişkin sözleşmeler akdedebilir.

3.20. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemek,

gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışları Genel Kurulda ortakların bilgisine sunmak şartıyla, Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış ve yardımda bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenecek olup, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

3.21. Şirket, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla paylarını ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla alabilir ve satabilir. Şirket, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak kendi paylarını iktisap edebilir.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır.

Şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde, örtülü kazanç aktarımına ilişkin hususlarda, önemli nitelikteki işlemler açısından ve özel durumların kamuoyuna duyurulmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemelerine uyulur.

Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi sonucu Genel Kurulun alacağı karardan sonra Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak izin üzerine ana sözleşme değişikliği ile maksat ve konusunda değişiklikler yapabilir ve bu değişiklikler Ticaret Sicil Memurluğu'nda tescil ve ilan edilecektir.

gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışları Genel Kurulda ortakların bilgisine sunmak şartıyla, Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış ve yardımda bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenecek olup, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

3.21. Şirket, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla paylarını ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla alabilir ve satabilir. Şirket, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak kendi paylarını iktisap edebilir.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır.

Şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde, örtülü kazanç aktarımına ilişkin hususlarda, önemli nitelikteki işlemler açısından ve özel durumların kamuoyuna duyurulmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemelerine uyulur.

Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi sonucu Genel Kurulun alacağı karardan sonra Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak izin üzerine ana sözleşme değişikliği ile maksat ve konusunda değişiklikler yapabilir ve bu değişiklikler Ticaret Sicil Memurluğu'nda tescil ve ilan edilecektir.

| ESKİ ŞEKİL | YENİ ŞEKİL |
|---|---|
| <p>SERMAYE MADDE 6.</p> <p>Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/02/2022 tarih ve 7/181 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000 TL (Altıyüzmilyon) Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 600.000.000 adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 474.600.000,00 Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde toplam 474.600.000 adet paya ayrılmış olup, bunlardan 52.500.000 adedi nama yazılı (A) Grubu ve 422.100.000 adedi hamiline yazılı (B) Grubu paylardır. (A) Grubu payların yönetim kuruluna aday olma ve aday gösterme ile genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Ana Sözleşmenin 8 inci ve 12 nci maddelerinde belirtilmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya</p> | <p>SERMAYE MADDE 6.</p> <p>Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/02/2022 tarih ve 7/181 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <u>2.373.000.000</u> (<u>İkimilyarüçyüzotuzüçmilyon</u>) Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Türk Lirası değerinde <u>2.373.000.000</u> adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni <u>2026-2030</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <u>2030</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 474.600.000,00 Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde toplam 474.600.000 adet paya ayrılmış olup, bunlardan 52.500.000 adedi nama yazılı (A) Grubu ve 422.100.000 adedi hamiline yazılı (B) Grubu paylardır. (A) Grubu payların yönetim kuruluna aday olma ve aday gösterme ile genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Ana Sözleşmenin 8 inci ve 12 nci maddelerinde belirtilmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya</p> |

| | |
|--|--|
| <p>nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. Yeni pay çıkarılırken, yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise (A) Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar ihraç edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (B) Grubu pay çıkarılacaktır.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.</p> <p>Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</p> | <p>nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. Yeni pay çıkarılırken, yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise (A) Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar ihraç edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (B) Grubu pay çıkarılacaktır.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.</p> <p>Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</p> |
|--|--|

| ESKİ ŞEKİL | YENİ ŞEKİL |
|--|--|
| <p>GENEL KURUL MADDE 12.</p> <p>Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile tanınan yetkilere sahiptir. Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.</p> <p>12.1 Toplantı zamanı ve yeri: Şirket Genel Kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantıları yılda en az 1 (bir) defa Şirket'in her mali yılını izleyen 3 (üç) ay içinde, olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise, Şirketin faaliyetlerinin, TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır.</p> <p>Genel kurul toplantıları, Şirket merkez adresinde veya Şirket genel merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p> <p>12.2 Toplantıya Davet: Genel kurulun toplantıya çağrılmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dâhil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır. Şirketin internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim düzenlemeleriyle belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.</p> <p>12.3 Genel Kurul Toplantılarına Uygulanacak Kurallar:</p> <p>12.3.1 Toplantıya katılım: Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak SPKn uyarınca Merkezi</p> | <p>GENEL KURUL MADDE 12.</p> <p>Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile tanınan yetkilere sahiptir. Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.</p> <p>12.1 Toplantı zamanı ve yeri: Şirket Genel Kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantıları yılda en az 1 (bir) defa Şirket'in her mali yılını izleyen 3 (üç) ay içinde, olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise, Şirketin faaliyetlerinin, TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır.</p> <p>Genel kurul toplantıları, Şirket merkez adresinde veya Şirket genel merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p> <p>12.2 Toplantıya Davet: Genel kurulun toplantıya çağrılmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dâhil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır. Şirketin internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim düzenlemeleriyle belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.</p> <p>12.3 Genel Kurul Toplantılarına Uygulanacak Kurallar:</p> <p>12.3.1 Toplantıya katılım: Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak SPKn uyarınca Merkezi</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanacak “pay sahipleri çizelgesine” göre hazırlar.</p> <p>12.3.2 Oy Hakkı: Genel kurul toplantılarında her bir (A) grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir (B) grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. TTK’nın 479 uncu maddesinin 3/a bendi uyarınca esas sözleşme değişikliklerinde oyda imtiyaz kullanılamaz. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket’e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.</p> <p>12.3.3 Temsil: Pay sahipleri, TTK ve sermaye piyasası mevzuatının vekaleten temsil düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında, pay sahibi olmaları gerekmeyen vekillerce temsil edilebileceklerdir. Buna ek olarak, kendileri de pay sahibi olan vekiller, kendi paylarından ayrı olarak temsil ettikleri paylar için de oy kullanma hakkına sahip olacaklardır. Vekaletnameler ilgili TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre düzenlenecektir. Sermaye piyasası mevzuatının vekaleten oy kullanmaya ve önemli nitelikteki işlemlerin müzakeresine ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>12.3.4 Müzakerelerin Yapılması ve Yeter Sayısı: Şirket Genel Kurul toplantılarında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK’nın düzenlemelerinde belirtilen hususlar görüşülerek karara bağlanır. SPK’nın genel kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Genel Kurul toplantılarına ilişkin toplantı ve karar yeter sayıları TTK, sermaye piyasası mevzuatının hükümleri ile SPK’nın kurumsal yönetim ilkeleri ve sair düzenlemelerine tabidir.</p> <p>12.3.5 Toplantı Başkanlığı: Genel Kurul toplantıları yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili tarafından yönetilir. Yönetim kurulu başkanı veya başkan vekilinin bulunmadığı durumlarda ise, toplantı Yönetim Kurulu tarafından seçilen, Yönetim Kurulu üyesi ya da pay sahibi sıfatını taşıması</p> | <p>Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanacak “pay sahipleri çizelgesine” göre hazırlar.</p> <p>12.3.2 Oy Hakkı: Genel kurul toplantılarında her bir (A) grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir (B) grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. TTK’nın 479 uncu maddesinin 3/a bendi uyarınca esas sözleşme değişikliklerinde oyda imtiyaz kullanılamaz. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket’e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.</p> <p>12.3.3 Temsil: Pay sahipleri, TTK ve sermaye piyasası mevzuatının vekaleten temsil düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında, pay sahibi olmaları gerekmeyen vekillerce temsil edilebileceklerdir. Buna ek olarak, kendileri de pay sahibi olan vekiller, kendi paylarından ayrı olarak temsil ettikleri paylar için de oy kullanma hakkına sahip olacaklardır. Vekaletnameler ilgili TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre düzenlenecektir. Sermaye piyasası mevzuatının vekaleten oy kullanmaya ve önemli nitelikteki işlemlerin müzakeresine ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>12.3.4 Müzakerelerin Yapılması ve Yeter Sayısı: Şirket Genel Kurul toplantılarında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK’nın düzenlemelerinde belirtilen hususlar görüşülerek karara bağlanır. SPK’nın genel kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Genel Kurul toplantılarına ilişkin toplantı ve karar yeter sayıları TTK, sermaye piyasası mevzuatının hükümleri ile SPK’nın kurumsal yönetim ilkeleri ve sair düzenlemelerine tabidir.</p> <p>12.3.5. Toplantı Başkanlığı: Genel Kurul toplantıları Yönetim Kurulu üyesi ya da pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan tarafından yönetilir. Başkan gerek görürse, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan, tutanak yazmanı ile oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.</p> |
|--|---|

şart olmayan bir başkan tarafından yönetilir. Başkan gerek görürse, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan, tutanak yazmanı ile oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.

12.4 Elektronik Genel Kurul: Şirketin Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

12.5 Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulunması zorunludur ve görevleri konusunda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

12.6 Genel Kurul İç Yönergesi: Genel kurulun çalışma usul ve esasları, genel kurul onayından geçmiş ve tescil ve ilan edilmiş iç yönerge ile belirlenir.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan nisaplar korunmak kaydıyla, Şirket genel kurulunun aşağıdaki konularda ve bu konuların kapsamına giren esas sözleşme değişikliklerinde ("Özellikli Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular") karar alabilmesi için ayrıca (A) Grubu payların temsil ettiği sermayenin en az % 75 (yetmiş beş) çoğunluğuna sahip (A) Grubu pay sahiplerinin olumlu oyu gerekir:

- Kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde, esas sözleşmenin tadil edilmesi,

12.4 Elektronik Genel Kurul: Şirketin Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

12.5 Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulunması zorunludur ve görevleri konusunda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

12.6 Genel Kurul İç Yönergesi: Genel kurulun çalışma usul ve esasları, genel kurul onayından geçmiş ve tescil ve ilan edilmiş iç yönerge ile belirlenir.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan nisaplar korunmak kaydıyla, Şirket genel kurulunun aşağıdaki konularda ve bu konuların kapsamına giren esas sözleşme değişikliklerinde ("Özellikli Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular") karar alabilmesi için ayrıca (A) Grubu payların temsil ettiği sermayenin en az % 75 (yetmiş beş) çoğunluğuna sahip (A) Grubu pay sahiplerinin olumlu oyu gerekir:

- Kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde, esas sözleşmenin tadil edilmesi,

| | |
|---|---|
| <p>- Şirketin işletme konusunun değiştirilmesi, yeni iş kollarına girilmesi veya var olan iş kollarının terk edilmesi,</p> <p>-Şirketin, kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde sermaye artırımını, tasfiyesi, sona ermesi, infisahı, sermaye azaltımı, nev'i değiştirmesi,</p> <p>- İflas, konkordato, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 309/m. maddesi kapsamında finansal yeniden yapılandırması için başvuruda bulunulması,</p> <p>-Şirketin ticari işletmesinin tamamının veya bir kısmının devredilmesi,</p> <p>- (A) Grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üyesi belirleme imtiyazının veya Şirketin yönetim kurulu yapısının değiştirilmesi,</p> | <p>- Şirketin işletme konusunun değiştirilmesi, yeni iş kollarına girilmesi veya var olan iş kollarının terk edilmesi,</p> <p>-Şirketin, kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde sermaye artırımını, tasfiyesi, sona ermesi, infisahı, sermaye azaltımı, nev'i değiştirmesi,</p> <p>- İflas, konkordato, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 309/m. maddesi kapsamında finansal yeniden yapılandırması için başvuruda bulunulması,</p> <p>-Şirketin ticari işletmesinin tamamının veya bir kısmının devredilmesi,</p> <p>- (A) Grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üyesi belirleme imtiyazının veya Şirketin yönetim kurulu yapısının değiştirilmesi,</p> |
|---|---|

SUN TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.
GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; “SUN TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.’nin ” genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, SPKn, TTK, ilgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, “SUN TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.’nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,

b) EGKS: Elektronik Genel Kurul Sistemi’ni,

c) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu’nu,

ç) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

d) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

e) Toplantı başkanlığı: Genel Kurul toplantıları Yönetim Kurulu üyesi ya da pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkandan, Başkan gerek görürse, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan, tutanak yazmanı ile oy toplama memurundan oluşan kurulu,

f) TTK: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu

g) SPKn: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, TTK’nın, SPKn’nın, ilgili mevzuatın ve Esas Sözleşme’nin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, (a) yönetim kurulu tarafından MKK’dan temin edilen güncel pay sahipleri çizelgesi uyarınca düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, (b) yönetim kurulu üyeleri, (c) Denetçi, (ç) Ticaret Bakanlığı temsilcisi, (d) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gözlemci gönderilmesine karar verilmesi durumunda Sermaye Piyasası Kurulu temsilcisi, (e) toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler, (f) yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilenler, (g) gündemdeki konularla ilgili olarak açıklamalarda bulunması gerekebilecek ve/veya toplantı sırasında görüşüne başvurulabilecek veya hizmet sunacak Şirket yöneticileri ve çalışanları ile Şirket’in hizmet aldığı üçüncü kişiler, (ğ) EGKS’nin kullanımında görev alacak kişiler ile gereken hallerde MKK yetkilileri, (h) ses ve görüntü alma teknisyenleri, (ı) basın mensupları, (i) Şirket yönetimi tarafından davet edilmiş olan misafirler ve (j) Toplantı Başkanı’nın katılımını uygun gördüğü diğer menfaat sahipleri girebilir.

- (2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile TTK'nın 1527 nci maddesi uyarınca kurulan EGKS'den tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır. Hazır bulunanlar listesi yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu başkanının hazır bulunmadığı durumlarda diğer Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanır.
- (3) Toplantıya fiziken katılacak pay sahipleri için yeterli büyüklükte olduğu düşünülen ve EGKS'nin gerektirdiği teknik altyapının kurulabileceği bir toplantı salonunun seçilerek hazırlanmasına ve toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulu tarafından görevlendirilen kişiler vasıtasıyla yönetim kurulunca yerine getirilir.
- (4) EGKS'ye ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak ve bu husus toplantıya katılanlarla paylaşılacak suretiyle toplantı anı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilecektir.

EGKS Uygulamaları

MADDE 6 – (1) Yapılacak Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden yapılır.

(2) Genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak sahipleri bu tercihlerini EGKS'den bildirmek zorundadır. Bu süre, payları MKK tarafından kayden izlenen borsaya kote şirketlerde bir gün olarak uygulanır.

(3) Genel kurula hak sahibi yerine temsilcinin katılacağı durumda temsilcinin kimlik bilgisinin EGKS'ye kaydedilmesi zorunludur. Temsilcinin toplantıya fiziki katılacağı durumlarda da yetkilendirme bu şekilde yapılabilir. Hak sahibi temsilci tayin ederken temsilcisini genel olarak yetkilendirebileceği gibi her bir gündem maddesine ilişkin ayrı ayrı da yetkilendirebilir. Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatına uygun oy kullanır.

(4) Tüzel kişi hak sahipleri adına, ikinci ve üçüncü fıkra uyarınca EGKS'de yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince TTK'nın 1526 ncı maddesinin dördüncü fıkrası gereğince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imzayla imzalanması gerekir.

(5) Bildirimler, hak sahibinin talimatına uygun olarak payların tevdi edildiği kuruluş tarafından da yapılabilir.

(6) Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılacağını bildiren hak sahibi bu tercihinin EGKS'de geri alabilir. Elektronik ortamda katılma yönündeki bu talebini geriye almayan hak sahibi veya temsilcisi genel kurul toplantısına fiziken katılamaz.

(7) Toplantıya elektronik ortamda katılan hak sahipleri ve temsilcilerine ilişkin liste toplantı başlamadan önce EGKS'den alınır. Bu liste, hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında kullanılır.

Toplantının açılması

MADDE 7 – (1) Toplantı, Şirket'in merkez adresinde veya Şirket merkezinin bulunduğu il sınırları içerisinde, önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan vekili veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 8 – (1) Genel Kurul Toplantıları Yönetim Kurulu üyesi ya da pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan tarafından yönetilir. Başkan gerek görürse, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan, tutanak yazmanı ile oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.

(2) Başkan tarafından gerek görülmesi halinde bir tutanak yazmanı ve oy toplama memuru görevlendirilir. Toplantı Başkanı EGKS'deki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla uzman kişileri görevlendirebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken TTK'ya, SPKn'ye, ilgili mevzuata, Esas Sözleşme'ye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, Esas Sözleşme'de gösterilen şekilde, internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve SPKn uyarınca belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce yapılıp yapılmadığını incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 4'üncü maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen kişiler tarafından yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, TTK'nın 416'ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren Esas Sözleşme'nin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde Esas Sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve gerekli olması halinde diğer ilgili kurumların uygunluk görüşü ile Ticaret Bakanlığı'nın izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Varsa Murahhas üye(ler) ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, TTK'da ve SPKn'de belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Esas Sözleşme’de öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) TTK’nın 429’uncu maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) TTK’nın 436’ncı maddesi ile SPKn’nin 17’nci, 26’ncı ve 29’uncu maddeleri uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına TTK, SPKn ve Esas Sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 10 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 11 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanının seçilmesi,
- b) Şirket yönetim kurulunca hazırlanan Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- c) Hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması,
- d) Hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- e) Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- g) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- h) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi, yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı, ikramiye ve prim haklarının belirlenmesi,
- ı) Denetçinin seçimi,
- i) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kâr payları oranları ile kar dağıtım tarihinin belirlenmesi,
- j) Hesap dönemi içerisinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve izleyen hesap dönemi içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- k) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- l) Varsa Esas Sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi,
- m) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü Genel Kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) TTK'nın 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tablolarının müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Ticaret Bakanlığı tarafından yazılı olarak, Şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşülmesini ve ortaklara duyurulmasını yazılı olarak istediği konuların Genel Kurul gündemine alınması zorunludur.

(7) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 12 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. EGKS ile ilgili düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler, toplantı başkanına bilgi vermek ve toplantı başkanının onayını almak koşuluyla, kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 13 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya

geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) EGKS ile ilgili düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. Oylama sırasında el kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 14 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın TTK ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır. EGKS ile ilgili düzenlemeler saklıdır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; Şirket'in ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Ticaret Bakanlığı temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı ve toplantı davetinin ne surette yapıldığının belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 15- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, özellikli işlerde ilgili mevzuatta öngörülen daha uzun süreler saklı kalmak kaydıyla, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve EGKS'de ilan edilir.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Ticaret Bakanlığı temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 16- (1) Genel kurul toplantısına TTK'nın 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda iştirak edilmesi ile ilgili olarak yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler TTK'nın 1527'nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM **Çeşitli Hükümler**

Ticaret Bakanlığı temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 17 – (1) Ticaret Bakanlığı temsilcisinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik'te, sermaye piyasası mevzuatında ve işbu İç Yönerge'de yer alan hükümlere uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 18 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, SUN TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 20 – (1) Bu İç Yönerge, SUN TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.'nin 23.06.2026 tarihinde yapılacak olan 2025 yılı olağan genel kurul toplantısında onaya sunulacak olup, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilân edildiği tarihte yürürlüğe girer.