

Faks No: 0 (212) 298 22 00

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Unvanı : Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adresi : Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi,
No: 54, 09201, Söke, Aydın
Telefon ve Faks numarası : 0 (256) 518 22 55 - 0 (256) 518 45 39
Ortaklığın yatırımcı ilişkiler birimi
telefon ve faks numarası : 0 (232) 435 49 59 - 0 (232) 435 58 78
Tarih : 19.01.2011
Konu : Kısmi bölünme işlemleri ve Kısmi Bölünme Planı'nın onaylanmasına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonucu

Açıklanacak Özel Durum:

Ortaklığımız'ın kısmi bölünme işlemleri ve Kısmi Bölünme Planı'nın onaylanmasına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19 Ocak 2011 Çarşamba günü saat 10.30'da Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No: 54 Söke/Aydın'daki şirket merkezinde yapılmıştır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, daha önce kamuya duyurulan plan çerçevesinde Ortaklığımız'ın kısmi bölünmesi oy birliği ile onaylanmıştır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 31 Ocak 2011 tarihinde tescili ile kısmi bölünmenin gerçekleşmesi, oluşacak yeni şirketlerin de 1 Şubat 2011 tarihinde faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağı ve hazirun listesi ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

M.Bora İmamoğlu
Muhasebe Müdürü

SÖKTAŞ
TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
M. Özgür Özınan
İç Denetim ve Raporlama Müdürü

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19.01.2011 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19.01.2011 tarihinde saat 10.30.'da şirket merkez adresi olan Cumhuriyet Mahallesi , Akeller Caddesi No: 54 Söke, Aydın adresinde, Aydın Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.01.2011 tarih ve 14 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Nihat Ertaş ve Aynur Yılmaz gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet , kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicill Gazetesi'nin 29.12.2010 tarih ve 7718 sayılı nüshasında, 29.12.2010 tarihli Dünya Gazetesi'nde, şirket merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan Gerçek Gazetesi'nin 29.12.2010 tarih ve 2077 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 32.000.000 TL kayıtlı sermayesinden 13.560.000 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden tamamı hamiline yazılı beheri 0,01 TL, 1.356.000.000 adet hisseden, 1.692.867,27- TL'lik sermayeye karşılık 169.286.727 adet hissenin asaleten, 8.368.184,47 TL'lik sermayeye karşılık 836.818.447 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 1.006.105.174 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, ayrıca denetim kurulu üyelerinden Tefvik Özakat toplantıda hazır bulunduğunun ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem Hilmi Kayhan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündemin 1. maddesi gereği;

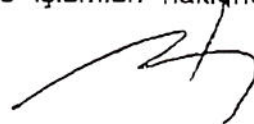
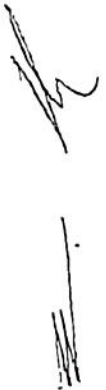
Toplantının açılmasından sonra Muharrem H. Kayhan tarafından yazılı önerge verildi. Başka önerge olmadığından verilen önerge oya sunuldu. Buna göre; Divan Başkanlığı'na A. Necati Gürel, Katipliğe Fadil Erten , Oy Toplama Memurluklarına Kemal Kayhan ve Mustafa Aktaş'ın seçilmelerine toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 2. maddesi gereği;

Başkanlık divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarını Genel Kurula katılan pay sahipleri adına imzalamaya yetkisi verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 3. maddesi gereği;

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. Ve 20. Maddeleri, 16.09.2003 tarih ve 25231 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri I, No:31 Sayılı "BİRLEŞME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2003/58 Sayılı Haftalık Bülteninde yayımlanan "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Bölünmelerinde Uyulacak Esaslar Hakkındaki İlke Kararı" na uygun olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/12/2010 tarih ve 37/ 1099 sayılı kararı ve 23/12/2010 tarih ve B.02.1.SP.K.0.13-1639 sayılı izni çerçevesinde Kısmi Bölünme İşlemlerinin ve Kısmi Bölünme Planı'nın onaylanması hususları hakkında Sn. Muharrem H. Kayhan söz alarak Kısmi Bölünme işlemleri hakkında gerekli açıklamaları yapmıştır. Bu kapsamda;



SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19.01.2011 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

3.1) Şirketimiz tarafından, 11.11.2010 tarihli Kısmi Bölünme Planı çerçevesinde, şirketimize ait 30.06.2010 tarihli mall tablolar esas alınarak hazırlanmış Söke 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Esas 2010/398, Karar:2010/490 dosya numarasında kayıtlı 22.10.2010 tarihli Bilirkişi Raporunda net mukayyet değeri 25.828.614,18-TL olarak tespit edilmiş olan kumaş üretim işletmesinin ve bu işletmeye ait malvarlığı unsurlarının mukayyet değerleri üzerinden (tekstil faaliyetleriyle ilgili olarak iplik üretim işletmesinin malvarlığı unsurlarını oluşturan tüm kayıtlı değerler şirketimiz bünyesinde kalmak sureti ile) yeni kurulacak olan Söktaş Dokuma İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne aynı sermaye olarak konulması; yine aynı raporda net mukayyet değeri 22.082.734,56 TL olarak tespit edilmiş bulunan tarım ve süt hayvancılığı faaliyetlerine ait işletmelerin ve bu işletmelere ait tüm mal varlığı unsurlarının mukayyet değerleri üzerinden yeni kurulacak olan Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi'ne aynı sermaye olarak konulmasını,

3.2) Söktaş Dokuma İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin kuruluş sermayesinin 25.828.615,00- TL ve Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi'nin kuruluş sermayesinin 22.082.735,00-TL olması ve nakden taahhüt edilen kısmın anonim şirketler için zorunlu olan ortak sayısını ve küsüratı tamamlamak amacı ile nakden karşılanmasını teminen aşağıdaki tabloda görülen sermaye yapılarını;

3.2.a) Söktaş Dokuma İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. için,

Şirket'in sermayesi 25.828.615 Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1 kuruş nominal değerinde 2.582.861.500 adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.

Ortağın Adı ve Soyadı/Unvanı	Sermaye Payı (TL)	Hisse Adedi
Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	25.828.614,18 - TL	2.582.861.418
Muharrem Hilmi Kayhan	40 - Kr	40
Eyüp Hilmi Kayhan	40 - Kr	40
Nihat Fadıl Erten	1 - Kr	1
Mehmet Yılmaz	1 - Kr	1
Toplam	25.828.615,00 - TL	2.582.861.500

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19.01.2011 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

3.2.b.) Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş için,

Şirket'in sermayesi 22.082.735 Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1 kuruş nominal değerinde 2.208.273.500 adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.

Ortağın Adı ve Soyadı/Unvanı	Sermaye Payı (TL)	Hisse Adedi
Söktaş Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	22.082.734,56- TL	2.208.273.456
Muharrem Hilmi Kayhan	21- Kr	21
Eyüp Hilmi Kayhan	21- Kr	21
Korkmaz Ilkorur	1- Kr	1
Mehmet Yılmaz	1- Kr	1
Toplam	22.082.735,00- TL	2.208.273.500

3.3) Kısmi Bölünme işlemi neticesinde, yeni kurulacak şirketler tarafından devralınan aynı sermayeyi temsilen çıkartılacak olan 2.582.861.418 adet Söktaş Dokuma İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hissesi ile 2.208.273.456 adet Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi hissesinin şirketimiz uhdesinde kalmasını, ve bu sebeple bölünen şirket sıfatına haiz şirketimiz bünyesinde herhangi bir sermaye azaltımı yapılmamasını,

Düzenleyen 11.11.2010 tarihli Kısmi Bölünme Planı, Söke 2. Asliye Hukuk Mahkemesi Esas 2010/398, Karar:2010/490 dosya numarasında kayıtlı 22.10.2010 tarihli Bilirkişi Raporu, 30.06.2010 tarihli bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulunun gerçekleştirdiği bütün kısmi bölünme işlemleri ve Kısmi Bölünme Planı;

Keza, Bölünme nedeni ile şirketimizce iktisap edilen Söktaş Dokuma İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi kuruluş hisselerinin, bu şirketlerin kuruluşunun tescili tarihinden itibaren dağıtılacak kar paylarını almaya hak kazanacakları hususları divan başkanı tarafından oylamaya sunuldu.

Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.

Gündemin 4. maddesi gereği;

Dilekler bölümü görüşmeye açıldı.

Söz alan Ortaklar başarılarından dolayı Yönetim Kurulunu tebrik ettiler ve başarılarının devamlarını dilediler.

Gündemde başka madde ve başka söz almak isteyen olmadığı için Divan Başkanı katılan ortaklara teşekkür ederek toplantıyı saat 13.00 'da kapattı. Divan Başkanı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19.01.2011 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

alınan kararlarla ilgili olarak itirazı olan ve bu konuda tutanağa şerh koymak isteyen ortağın bulunup bulunmadığını genel kurula hitaben sordu, böyle bir talep olmadığı anlaşıldı.

İş bu Genel Kurul toplantı tutanağı 6 nüsha tanzim edilerek imza altına alındı.
19.01.2011 SÖKE

Divan Başkanı
Komiserleri

A. Necati Gürel

Katip

Fadıl ERTEM

T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı

Nihat Ertaş

Oy Toplayıcı

Kemal Kayhan

Aynur Yılmaz

Oy Toplayıcı

Mustafa Aktaş

13.482.000 TL SERMAYELİ
BÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
19 OCAK 2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GÖRÜLMEK ÜZERE KURUL TOPLANTISININ
HİZİRLİK BİREKİ

Sıra No	Foy Sahibi'nin Adı Soyadı / Durum / İşyeri	Foy Sahibi'nin Durum / İşyeri	13.482.000 TL Sermaye		Tutar (TL)		Tutar (TL)	Tutar (TL)
			Şirket (TL)	İşyeri (TL)	Avans	Değer		
1	MERİT ÖZKAN / T.C.	TANIR BOKAK ANI D. NO:1 ÇELTİKÇİ BÖKTAŞ	10,00	1,000		1,000		
2	MUSTAFA AKSOY / T.C.	DOĞRUMENLER SİTRİ ATATÜRK MAİL BLOK D.Ş. BÖKTAŞ	20,00	2,000		2,000		
3	MUSTAFA ALI MALAYTEK / T.C.	PEYZEPAZ MAİL ZARIFAK NO:1 K1 D.Ş. BÖKTAŞ	10,00	1,000		1,000		
	MUSTAFA AKSOY / T.C.	TURKAK BOKAK AKTAS APT. NO:12 ATATÜRK MAİL BÖKTAŞ	24,00	2,400		2,400		
	ÖZKAN MURİT ÖZKAN / T.C.	ÖYA BOKAK ÇELTİKÇİ MAİL NO:7 BÖKTAŞ	10,00	1,000		1,000		
8	RAMİZ KÖKÇANCI / T.C.	ÇELTİKÇİ MAİL TANIR BOKAK NO:12 KAT:2 BÖKTAŞ	10,00	1,000		1,000		
7	MURATTAH BAŞIN / T.C.	2040 BOKAK NO:13 D.43 ALDATROSA MAİL SİTRİ KAPINIKAMA ÖZKAN	100,00	10,000		10,000		
9	TURKUL UÇUR TURKUL / T.C.	YENİ ÇAM MAİL ETAP YAPİ KODOP. MAH. MİLLİT BAVRAN BOKAK BÖKTAŞ	5,00	500		500		
9	MERİT ÖZKAN / T.C.	YENİ ÇAM MAİL İSTASYON CADESESİ NO:24 BÖKTAŞ	5,00	500		500		
10	İBRAHİM TOKKOZ / T.C.	POLİGON BOKAK CAD. NO: 1/1 BOKAK ÖZKAN	100,00	10,000		10,000		
11	EROL TILMAZ / T.C.	1832 BOKAK NO:4/2 KAPINIKAMA ÖZKAN	10,00	1,000		1,000		
12	İGHANİL İLHAMİ KARACA / T.C.	ETÖRMEY APT. NO:2/1 KAT:2 D.Ş. ÇAM İNŞAATIN KADIKÖY İSTANBUL	1,00	100		100		
13	ADAM KARACA / T.C.	ÜDÜNGÖZ CAD. KARAYELİ APT. KAT:2 D.25 ÖZKAN İSTANBUL	1,00	100		100		
14	EMRE ATÖNGER / T.C.	HEMALPASA MAİL BÖKTAŞ	47,319	4,7319		4,7319		
15	MEHMET AKER / T.C.	HEMALPASA MAİL PUTRUL BOKAK NO:2/1 BÖKTAŞ	47,319	4,7319		4,7319		
16	ERGEM ÇAVUŞOĞLU / T.C.	ATATÜRK CAD. BULDUZ BOKAK NO:10 D.17 ÖZKAN İSTANBUL	1,00	100		100		
SAYFA TOPLAMI			1282,39	128,239		128,239		

(Handwritten signatures and notes at the bottom of the page)

Giriş Kartı No	Pay Sahibi Adı Soyadı/ Öznel	Pay Sahibi İsmeleşik Adresi	1.360.000.000 TL Payın 0,01 TL Hisseye Göre		Tahvil Şekli		Tahvilin Adı-Soyadı	Tutar
			Sermaye	Hisse Adedi	Asliyen	Ukaleli		
			Milyon (TL)	Edişim Şekli				
17	KEMAL KAYHAN T.C.	EBİN ENGİN SOKAKI HACI FEYZULLAH MAH. NO:34 YAVANBU MEVKİİ KÜÇÜKADAĞI AYDIN	38,00	5.800	5.800			
18	MUZAFFER MÜHT KAYHAN T.C.	BÖKTAŞ A.Ş CUMHURİYET MAHALKELLER NO:64 BÖKE AYDIN	672.882,58	37.289.355	57.289.355			
19	ARIFE BEYDA KAYHAN T.C.	BÖKTAŞ A.Ş CUMHURİYET MAHALKELLER NO:64 BÖKE AYDIN	1.350.000,00	135.600.000			135.600.000	
20	NİHAT FADİL ERTEN T.C.	BÖKTAŞ A.Ş CUMHURİYET MAHALKELLER NO:64 BÖKE AYDIN	1,00	1,100	1,100			
21	EYÜP HİLMİ KAYHAN T.C.	BÖKTAŞ A.Ş CUMHURİYET MAHALKELLER NO:64 BÖKE AYDIN	1.117.707,87	111.770.787			111.770.787	
22	MUHARREM HİLMİ KAYHAN T.C.	BÖKTAŞ A.Ş CUMHURİYET MAHALKELLER NO:64 BÖKE AYDIN	1.118.817,34	111.881.734	111.881.734			
23	CÖNEN KAYHAN T.C.	DR BAĞLAR CD NO 4 HAVUZBAŞI MH ÇENGELKÖY 34860 İSTANBUL	1.206.721,17	120.672.117			120.672.117	
24	VEDDET KAYHAN T.C.	DR BAĞLAR CD NO 4 HAVUZBAŞI MH ÇENGELKÖY 34860 İSTANBUL	141,25	14.125			14.125	
25	MUZAFFER KAYHAN T.C.	DR BAĞLAR CD NO 4 HAVUZBAŞI MH ÇENGELKÖY 34860 İSTANBUL	187.837,70	18.783.770			18.783.770	
26	KAYHAN HOLDİNG A.Ş. T.C.	KEMER MEVKİİ BAZILIKÖY AYDIN	2.872.519,20	287.251.650	287.251.650			
27	BENNA KAYHAN T.C.	BEDIA MÜHÜRÜT SOKAKI KÜLTÜR MAH. NO:2 D.3 KONAK ÜMİD	271.200,00	27.120.000			27.120.000	
28	YASAR BARAN KAYHAN T.C.	BÖKTAŞ A.Ş CUMHURİYET MAHALKELLER NO:64 BÖKE AYDIN	271.200,00	27.120.000			27.120.000	
29	ZİYNEP KAYHAN T.C.	BÖKTAŞ A.Ş CUMHURİYET MAHALKELLER NO:64 BÖKE AYDIN	271.200,00	27.120.000			27.120.000	
30	LEYLA KAYHAN ELBRİLİK T.C.	BEBEK İBRUKTAN APARLIĞI BOK. BAHÇE APT. NO:141 DEŞİKTAŞ İSTANBUL	406.800,00	40.680.000			40.680.000	
31	MUZAFFER TURGUT KAYHAN T.C.	BÖKTAŞ A.Ş CUMHURİYET MAHALKELLER NO:64 BÖKE AYDIN	406.800,00	40.680.000			40.680.000	
32								
33								
34								
35								
GENEL TOPLAMI			10.059.784,36	1.005.870.436	169.137.989	836.818.447		

GENEL TOPLAM

169.137.989 836.818.447

1.006.105.134

ŞİRKETİN SERMAYESİ (TL) 13.000.000
TOPLAM HİSSE ADEDI 1.360.000.000
ASGARI TOPLANTI HESABI 25M
MEVCUT TOPLANTI HESABI 7-34-19
ABALİTLEN 145.286.727
VEKALİTLEN 836.818.447

Hazırın Cetvelinde gösterilen Ortaklık ve Sermaye yapıları şirket pay defterine ve kayıtlarına uygundur.

Yönetim Kurulu

BAŞKAN VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERLERİ

DİVAN BAŞKANI

KATİP

SÖKTAŞ
TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Köken Derici ve Yönetim Kur. Üyesi

Derici

Tevfik Özakart

Yen. Kur. Başk. Üy.

Muzaffer M. Kayhan

Yen. Kur. Başk. Üy.

Mehmet H. Kayhan