

Karar Sıra No : 774

Toplantı Tarihi : 10.03.2008

Yönetim Kurulu Sn. Muzaffer M. Kayhan başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

I. Şirketimizin 2007 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının, 28 Mart 2008 Cuma günü, saat: 10:30 da Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No:54, Söke, Aydın adresinde bulunan şirket merkezinde aşağıdaki gündemle yapılmasına;

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.
2. Başkanlık Divanına Genel Kurul toplantı tutanaklarını Genel Kurula katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi.
3. 2007 takvim yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4. 2007 takvim yılı Bilânço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması; Bilanço sonucu hakkında karar alınması.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin Şirketin 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları.
6. Yönetim Kurulu üye sayısı ile müddetinin tayini.
7. Yeni Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması.
8. Denetçi sayısının tespiti ve yeni Denetçiler için seçim yapılması.
9. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilere verilecek ücretlerin tayini.
10. 2008 yılı hesap döneminde görev yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından Şirketin 2008 yılları mali tablo ve raporlarını Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yönetmeliği uyarınca denetlemesi için seçilen Bağımsız Denetleme Kurulu'sunun onaylanması
11. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
12. Şirketimizin aktifinde yer alan "süt hayvancılığı üretim işletmesine" ait unsurların yeni kurulacak "bir sermaye şirketine" aynı sermaye olarak devrine ve yapılacak araştırma ve çalışmalar sonucunda eğer Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülürse "tekstil üretim işletmesine" ait unsurların da yeni kurulacak "ikinci bir sermaye şirketine" aynı sermaye olarak ayrıca devrine ilişkin olarak; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. maddesinin 3. fıkrasının (b) bendi ile 20. maddesinin 3. fıkrası ile 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:26 Sayılı "Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 14. maddesi

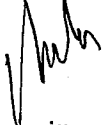
Çinik Daireye Getirilen Aslının
Çinik Örneğinin Biri İhtilaf İmza
Dairesinde Saklanmış
İhtilaf Verilmiştir.
MAYLARIN

№ 3404

- II. Olağan Genel Kurul Toplantısı için gerekli başvuru, ilan ve açıklamaların yapılmasına,
- III. Olağan genel kurulda alınacak kararların ilgili ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine ve bununla ilgili bildirimlerin SPK mevzuatı uyarınca yapılmasına

Toplantıya katılan Kurul Üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

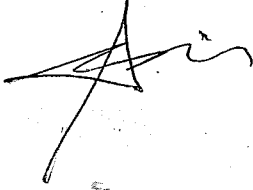
Muzaffer M. Kayhan



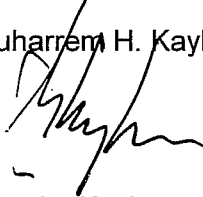
Korkmaz İlkorur



Levend Beriker



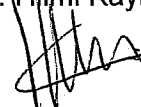
Muharrem H. Kayhan



Vecdet Kayhan



E. Hilmi Kayhan



M. Yavuz Sökün

