

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23 MART 2007 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2006 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.03.2007 tarihinde saat 10.30'de şirket merkez adresi olan Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi No: 54 Söke, Aydın adresinde, Aydın Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2007 tarih ve B 14 4 İLM 0 09 00 03/10-1-4(34)94 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Yücel Yavuz ve Tayfun Köse gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08.03.2007 tarih ve 6761 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nin 08.03.2007 tarih ve 10573-8155 sayılı nüshasında, şirket merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan Gerçek Gazetesi'nin 08.03.2007 tarih ve 918 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine (1 adet) 08.03.2007 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 32.000.000 YTL kayıtlı sermayesinden 12.000.000 YTL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden tamamı hamiline yazılı beheri 0,01 YTL, 1.200.000.000 adet hisseden, 426.141,47 YTL'lik sermayeye karşılık 426.141.471 adet hissenin asaleten, 347.616,19 YTL'lik sermayeye karşılık 347.616.185 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 773.757.656 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muharrem Hilmi Kayhan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündemin 1. maddesi gereği;

Divan Başkanlığı'na Ali Necati Gürel, Katipliğe Ertürk Küçükoğlu, Oy Toplama Memurluklarına N. Fadil Erten ve İsmail Meşe'nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 2. maddesi gereği;

Başkanlık divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarını Genel Kurula katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 3. maddesi gereği;

2006 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muharrem Hilmi Kayhan tarafından okundu. 2006 yılı Denetçi Raporu, Nihat Fadil Erten tarafından okundu. 2006 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporu, Nihat Fadil Erten tarafından okundu.

Raporlar hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Bir ortak kaydileştirme ile ilgili bilgi verilmesini istedi. Yönetim Kurulu Başkan vekili Muharrem Hilmi Kayhan ve Mali İşler Müdürü Fadil Erten yaptıkları açıklamalarda, hissedarların ellerindeki hisse senetlerini yürürlükteki mevzuata göre en geç 2007 yılı sonuna kadar kaydileştirmeleri gerektiğini aksi halde Genel Kurullarda oy kullanamayacaklarını, bu işlemler için ortaklara yardımcı olacaklarını belirttiler. Yıl içinde ortaklarımızı kaydileştirme konusunda bilgilendirmek amacıyla 26-05-2006 tarihinde mektup gönderildiği ve Yerel Söke Ekspres ve Yeni Söke gazetelerinde 24-05-2006 ve yine Söke Ekspres gazetesinde 01-11-2006 tarihlerinde ilan verilmiş olduğu, ortaklarımızın kaydileştirme işlemlerine yardımcı olmak amacıyla 14-06-2006, 12-07-2006 ve 22-11-2006 tarihlerinde de şirket merkezinde banka yetkililerinin de bulunduğu kaydileştirme seansları düzenlendiği bilgisi verildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu (Gündemde oylanması belirtildiğinden) ayrı ayrı tasdiğe sunuldu ve ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi.

Fadil Erten

Yücel Yavuz

1

Tayfun Köse

Gündemin 4. maddesi gereği;

Divan Başkanı Ali Necati Gürel, SPK Seri XI No 25 sayılı tebliğ hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2006 yılı Bilanço ve Kar zarar cetvelinin yanı sıra TTK ve VUK hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde düzenlenmiş ve şirketimiz kanuni denetçileri tarafından denetlenmiş, 2006 yılı Bilanço ve Kar zarar cetvelinin de okunacağını bildirdi.

SPK XI No 25 sayılı tebliği hükümlerine göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş 2006 yılı Bilanço ve Kar zarar cetveli ile TTK ve VUK hükümlerine ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre düzenlenmiş ve şirketimiz kanuni denetçileri tarafından denetlenmiş 2006 yılı Bilanço ve Kar zarar cetveli Nihat Fadıl Erten tarafından okundu. Okunan Bilanço ve Kar zarar cetvelleri görüşmeye açıldı. Divan Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı görüldü.

Okunan Bilanço ve Kar Zarar cetvelleri ayrı ayrı tasdiğe sunuldu ve oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.

Bilanço sonucu oluşan karın dağıtımına ilişkin olarak Muharrem Hilmi Kayhan Divan Başkanlığı'na bir önerge verdi. Başka bir teklif olmadı. Muharrem Hilmi Kayhan'ın SPK Seri XI No 25 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanmış mali tablolar üzerinden oluşan dönem karından ödenecek vergiler ve yasal yükümlülükler düştükten ve birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir dönem karından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.01.2007 tarih ve B.02.1.SPK.0.13.88-1171 sayılı yazısı çerçevesinde, tüm adi ve imtiyazlı hisselerle dağıtılabilir net dönem karının %20'ü oranında nakden birinci temettü dağıtılmasına, bakiye kalan dağıtılabilir net dönem karının %2'sinin (A) grubu imtiyazlı hisse senedi sahiplerine nakden temettü olarak dağıtılmasına, Yönetim Kurulu Üyelerine toplam 135,000 YTL (YüzOtuzBeşBinYTL) nakden temettü dağıtılmasına, tüm adi ve imtiyazlı hisse sahiplerine birinci ve ikinci temettü toplamı olarak 1.00 YTL nominal bedelli hisse başına 0,15 YTL temettünün nakden dağıtılmasını sağlayacak tutarda ikinci temettü dağıtılmasına, kalan dağıtılabilir net dönem karından ikinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra bakiyesinin olağanüstü yedek olarak ayrılmasını, temettü ödemelerine 02.04.2007 tarihinde başlanması teklifi Genel Kurul onayına sunuldu. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 5. maddesi gereği;

Divan Başkanı Ali Necati Gürel, Yönetim Kurulu ve Denetçilerin hem SPK Seri XI No 25 sayılı tebliğ hükümlerine göre hazırlanmış 2006 yılı Bilanço ve Kar zarar cetveli hem de TTK ve VUK hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış 2006 yılı Bilanço ve Kar zarar cetveli üzerinden ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Kendi oyları hariç diğer mevcut oyların Oybirliği ile ayrı ayrı ibra edilmeleri kabul edildi.

Gündemin 6. maddesi gereği;

Yönetim Kurulu Üye sayısı ile müddetinin tayini için, Muzaffer Müfit Kayhan Divan Başkanlığı'na bir önerge vererek, Yönetim Kurulu üye sayısını yedi, müddetini bir yıl olarak teklif etti. Başka bir teklif olmadı. Teklif oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 7. maddesi gereği;

Yeni Yönetim Kurulu üyelikleri için Muharrem Hilmi Kayhan bir önerge vererek üyeliklere Muzaffer Müfit Kayhan, Muharrem Hilmi Kayhan, Eyüp Hilmi Kayhan, Korkmaz İlkorur, Vecdet Kayhan, Levend Beriker ve Mustafa Yavuz Sökün'ü teklif etti. Genel Kurul'da bizzat bulunamayan Yavuz Sökün'ün Söke 2.Noterliğinin 12 Mart 2007 tarih ve 02904 yevmiye numaralı beyan yazısı ile, Vecdet Kayhan'ın ise Bakırköy 6.Noterliğinin 16 Mart 2007 tarih ve 04041 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday oldukları Genel Kurul'a açıklandı. Başka bir teklif olmadı. Teklif oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 8. maddesi gereği;

Denetçi sayısının tespiti ve yeni denetçiler için seçim yapılması konusunda Muzaffer Müfit Kayhan bir önerge vererek Denetçi sayısını iki, denetçilerin 01.03.1931 doğumlu halen Adaköy No 44 Kuşadası adresinde ikamet eden Ali Necati Gürel ile 1934 doğumlu halen İstasyon Cad. No:28

Fadıl Erten

[Handwritten signatures and marks]

Söke adresinde ikamet eden Mustafa Tevfik Göktepe bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesini teklif etti. Başka bir teklif olmadı. Teklif oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 9. maddesi gereği;

Eyüp Hilmi Kayhan Divan Başkanlığı'na bir önerge vererek Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesini, Denetçi başına 3.000 YTL (yalnızüçbinYTL) yıllık brüt ücret verilmesini teklif etti. Başka bir teklif olmadı. Verilen teklif oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 10. maddesi gereği;

Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 12.03.2007 tarih ve 739 sayılı kararı okundu:

"2007 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin onayladığı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verildi."

Gündemin 11. maddesi gereği;

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muharrem Hilmi Kayhan söz alarak, Şirketimizin 2006 yılında çeşitli eğitim ve kültür vakıflarına ve diğer kurum/kuruluşlara yaptığı bağışların toplamının 38.877,69 YTL olduğu konusunda SPK Seri IV No 27 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde genel kurula bilgi verdi.

Gündemin 12. maddesi gereği;

Sermaye Piyasası Kurulunun 19.01.2007 tarih ve B.02.1.SP.K.0.13.88-1171 sayılı yazısı çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 28.03.2006 tarih ve 713 sayılı kararı ile tespit ettiği Kar Dağıtım Politikası olan "Yürürlükteki mevzuat ve şirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir kardan %30 oranında nakdi ve/veya bedelsiz kar payı dağıtmaktır. Bu politika, yurt içi ve dışı ekonomik ve piyasa şartlarına, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir" Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muharrem Hilmi Kayhan tarafından okunarak toplantıya katılan ortakların bilgisine sunulmuştur.

Gündemin 13. maddesi gereği;

Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 14. maddesi gereği;

Dilekler bölümü görüşmeye açıldı.

Gündemde başka madde ve başka söz almak isteyen olmadığı için Divan Başkanı katılan ortaklara teşekkür ederek toplantıyı saat 11.30'da kapattı. Divan Başkanı 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, toplantı anında bilgisayarda 4 nüsha tanzim edilerek imza altına alınmıştır. 23.03.2007. SÖKE

Divan Başkanı

Ali Necati Gürel

T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri

Yücel Yavuz - Tayfun Köse

Katip

Ertürk Küçüköğlü

Oy Toplayıcı

Fadıl Erten

Oy Toplayıcı

İsmail Meşe

