

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / SKTAS [] 09.04.2010
18:19:52
Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi : Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No: 54, 09201, Söke, Aydın

Telefon ve Faks No. : Tel : 0 256 518 22 55 / Faks : 0 256 518 45 39

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel : 0 256 518 22 55 / Faks : 0 256 518 45 39

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Yok

Özet Bilgi : 2009 Yılına ait Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2009

Genel Kurul Tarihi : 09.04.2010

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
09 NİSAN 2010 TARİHİNDE YAPILAN 2009 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.04.2010 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 08.04.2010 tarih ve 137 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Şeref Yazıcı ve Mustafa Arzık gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet , kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24.03.2010 tarih ve 7528 sayılı nüshasında, 24.03.2010 tarihli Referans Gazetesi'nde, şirket merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan Gerçek Gazetesi'nin 24.03.2010 tarih ve 1846 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, 2.827.383,13 TL'lik sermayeye karşılık 282.738.313 adet hissenin asaleten, 7.250.416,62 TL'lik sermayeye karşılık 725.041.662 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 1.007.779.975 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, ayrıca denetim kurulu üyelerinden Ali Necati Gürel'in 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;

Divan Başkanlığı'na Ali Necati Gürel, Katıplığe Ali Çanakçı, Oy Toplama Memurluklarına Nihat Fadil Erten ve Ertürk Küçükkoğlu'nun seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 2. maddesi gereği;

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

Gündemin 3. maddesi gereği;

2009 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem H. Kayhan tarafından okundu. Divan başkanı tarafından müzakereye açıldı. Ortaklarımızdan Hakkı Kırıcı sözlü olarak pamuk fiyatlarındaki artışın girdi fiyatlarına yansımaları, tarım işletmesi hayvan adedini, süt verimini, Hindistan iştirakinin kar marjını, Romanya'daki iştirakin durumunu sordu. Bu konuda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem Hilmi Kayhan ayrı ayrı cevaplandırdı. Bir ortağın süt fiyatları hakkında sorusu yönetim kurulu başkan yardımcısı Muharrem Hilmi Kayhan tarafından cevaplandırıldı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi. 2009 yılı Denetim Kurulu Raporu Nihat Fadil Erten tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Denetim Kurulu Raporu oya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi. 2009 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporu, Fadil Erten tarafından okundu.

Gündemin 4. maddesi gereği;

Divan Başkanı Ali Necati Gürel, SPK Seri XI No 29 sayılı tebliğ hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2009 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, 2009 yılı Bilanço ve Kar zarar cetvelinin de okunacağını bilgisini verdi.

SPK XI No 29 sayılı tebliği hükümlerine göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş 2009 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 2009 yılı Bilanço ve Kar zarar cetveli Fadil Erten tarafından okundu. Okunan Bilançolar ve Kar zarar cetvelleri görüşmeye açıldı. Divan Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Ortaklardan Hamza İl söz alarak yatırım maliyetleriyle ilgili oluşan finansman giderlerinin aktifleştirilip aktifleştirilmediğini veya gider yazılıp yazılmadığını sordu. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem Hilmi Kayhan gerekli açıklamaları yaptı. Başka söz alan olmadı.

Okunan SPK Seri XI No 29 sayılı tebliğ hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2009 Yılı Bilanço ve Kar Zarar cetvelleri ile TTK ve VUK hükümlerine ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre düzenlenmiş ve şirketimiz kanuni denetçileri tarafından denetlenmiş 2009 yılı Bilanço ve Kar zarar cetvelleri Ali Necati Gürel tarafından ayrı ayrı tasdiğe sunuldu ve katılanların oy birliği ile ayrı ayrı kabul ve tasdik edildi.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı E.Hilmi Kayhan tarafından bilanço sonucu hakkında aşağıda yer alan önerge verildi:

"SPK Seri XI No 29 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 dağıtılabılır dönem karından, Sermaye Piyasası Kurulunun 27.01.2010 tarih 02/51 sayılı kararı çerçevesinde, tüm adi ve imtiyazlı hisselerle dağıtılabılır net dönem karının %20'si oranında nakden birinci temettü dağıtılmasına, bakiye kalan dağıtılabılır net dönem karının %2'sinin (A) grubu imtiyazlı hisse sahiplerine nakden temettü olarak dağıtılmasına , tüm adi ve imtiyazlı hisse sahiplerine birinci ve ikinci temettü toplamı olarak 1.00 TL nominal bedelli hisse başına brüt 0,054 TL temettünün nakden dağıtılmasını sağlayacak tutarda ikinci temettü dağıtılmasına, kalan dağıtılabılır net dönem karından ikinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra bakiyesinin olağanüstü yedek olarak ayrılmasını, temettü ödemelerine 26.04.2010 tarihinde başlanmasını teklif ediyorum."

Söz konusu bu önerge okundu. Konu hakkında söz alan olmadı. Genel Kurul onayına sunuldu. Öneri katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 5. maddesi gereği;

Divan Başkanı Ali Necati Gürel , Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun hem SPK Seri XI No 29 sayılı tebliğ hükümlerine göre hazırlanmış 2009 yılı Bilanço ve Kar zarar cetveli hem de TTK ve VUK hükümleri ve genel

kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış 2009 yılı Bilanço ve Kar zarar cetveli üzerinden 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Kendi oyları hariç diğer mevcut oyların oybirliği ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri kabul edildi.

Gündemin 6. maddesi gereği;

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

Gündemin 7. maddesi gereği;

Yeni Yönetim Kurulu üyelikleri için Muzaffer M. Kayhan bir önerge vererek üyeliklere toplantıda hazır bulunan Muzaffer M. Kayhan, Muharrem H. Kayhan, E.Hilmi Kayhan, Korkmaz İlkorur ve Yakup Güngör ile Genel Kurul'da bizzat bulunamayan Vecdet Kayhan'ı (Bakırköy 6. Noterliğinin 19 Mart 2010 tarih ve 4786 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı) ve Levend Beriker'i (Bakırköy 6. Noterliğinin 19 Mart 2010 tarih ve 4787 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı) aday gösterdi. Başka bir teklif olmadı. Teklif katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Muzaffer M. Kayhan Divan Başkanlığı'na bir önerge vererek Yönetim kurulu üyelerinin herbirine aylık brüt 1.300.-TL (yalnızbinüçyüz TL) hakkı huzur ödenmesini teklif etti. Başka bir teklif olmadı. Teklif katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 8. maddesi gereği;

Denetçi sayısının tespiti ve yeni denetçiler için seçim yapılması konusunda E.Hilmi Kayhan bir önerge vererek Denetçi sayısını iki, denetçilerin 20.08.1956 doğumlu halen Tepecik Yolu Alkent Açelya 1/18 Etiler İstanbul adresinde ikamet eden ve genel kurulda hazır bulunan Tevfik Özakat ile 22.09.1958 doğumlu halen Kültür Mah. Kızılay Cad. 3/1/9 Konak İzmir adresinde ikamet eden Esat Reşat Kutucular (İzmir 7. Noterliğinin 23 Mart 2010 tarih ve 3281 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Denetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı) bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesini teklif etti. Muzaffer M. Kayhan Divan Başkanlığı'na bir önerge vererek her bir Denetçi'ye 5.000.- TL (yalnızbeşbinTL) yıllık brüt ücret verilmesini teklif etti. Başka bir teklif olmadı. Verilen teklifler ayrı ayrı katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 9. maddesi gereği;

Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 04.02.2010 tarih ve 830 sayılı kararı okundu:

2010 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin onayladığı Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesiyle ilgili yönetim kurulu kararının onaylanmasına ve seçilen şirketin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 10. maddesi gereği;

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem Hilmi Kayhan söz alarak, Şirketimizin 2009 yılında çeşitli eğitim ve kültür vakıflarına ve diğer kurum/kuruluşlara yaptığı bağışların toplamının 236.974,91 TL olduğu konusunda SPK Seri IV No 27 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde genel kurula bilgi verdi.

Gündemin 11. maddesi gereği;

Gündem maddesi Fadıl Erten tarafından okunduktan sonra, Divan Başkanı gündem gereği kısmi bölünmeyi müzakereye açmıştır. Söz alan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem Kayhan kısmi bölünme hakkında ortaklara bilgi vermiştir.

Divan Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sormuştur. Söz alan Hamza İl kısmi bölünme işlemleri sırasında bilanço değerlerinin aktarımıyla ilgili yeniden değerlendirme yönteminin kullanılıp kullanılmayacağını sordu. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem Kayhan yaptığı açıklamada bölünme işleminin vergi usul kanunu kapsamında kayıtlı değerleriyle yapılacağını, SPK mevzuatı kapsamındaki yasal değerlendirme yöntemlerine göre yapılacağını belirtti. Müzakere tamamlandıktan sonra, Yönetim Kurulu'nun 19.03.2010 tarih ve 832 sayılı kısmi bölünme işlemleriyle ilgili kararının 1-7 nolu maddeleri aşağıda belirtildiği şekilde okundu;

Kısmi bölünme işlemlerinin yukarıdaki değerlendirmeler çerçevesinde başlatılıp yürütülmesi amacıyla:

1. Şirketimizin artan iş çeşitliliği ve iştirak sayısı ve bunların uluslararası boyuta ulaşması nedenleriyle ortaya çıkmış olan iştirak yatırım-yönetimi faaliyeti mevcut şirket bünyesinde devam etmek üzere, son bilanço aktif

toplamının %15'ini aşan tekstil ve tarım-süt hayvancılığı faaliyetlerine ait üretim tesisleri malvarlığı unsurlarının kayıtlı değerleri üzerinden, aşağıdaki nedenlerden dolayı yeni kurulacak iki ayrı şirkete tahsis edilerek kısmi bölünmenin gerçekleştirilmesine:

- a. Çeşitlilik gösteren iştiraklerin ayrı ayrı yönetimi sayesinde performans artışı ve verimlilikte artış sağlanması,
- b. Gelecekte yapılabilecek yeni yatırımlar için altyapının oluşturulması,
- c. Faaliyet konusu iş kollarında yeni ürün geliştirilmesi, marka değerlerinin artırılması,
- d. Yerli-yabancı yatırımcıların ilgisini çekebilecek zeminin hazırlanabilmesi,
- e. Bunların sonucunda şirketimiz ortaklarına daha çok değer yaratma potansiyeli,

2. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddesi ile "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri I, No:26 Sayılı "Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 11. maddesi uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2003/58 Sayılı Haftalık Bülteninde yayımlanan "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Bölünmelerinde Uyulacak Esaslar Hakkındaki İlke Kararı" uyarınca, Kısmi Bölünme suretiyle Şirketimiz malvarlığının son bilanço aktif toplamının %15'ini aşan tekstil ve tarım-süt hayvancılığı kapsamındaki üretim unsurlarının ayrı ayrı olmak üzere 30.06.2010 VUK mali tabloları esas alınarak, kayıtlı değerleri üzerinden, aynı sermaye olarak yeni kurulacak iki adet sermaye şirketine tahsis edilmesine,

3. Şirketimizin Kısmi Bölünmesi kapsamında, aynı sermaye tahsisi yapılmak suretiyle kuruluşları gerçekleştirilecek iki sermaye şirketi tarafından aynı sermaye karşılığı çıkartılacak hisselerin, Bölünen Şirket sıfatına haiz şirketimiz bünyesinde kalacağı, bu sebeple şirketimiz bünyesinde sermaye azaltımı yapılmasına gerek olmayacağı ve bu doğrultuda şirketimizin hissedarlarına hisse dağıtılmayacağına,

4. Kısmi Bölünme kapsamında 30.06.2010 tarihli V.U.K Mali Tablolarının esas alınmasına ve hazırlanacak bölünme planıyla beraber bilirkişi incelemelerinin yapılması adına Mahkeme başvuru sürecinin takip edilmesine,

5. 2003/34 sayılı Haftalık Bülteni'nde ilan edilerek kamuya duyurulan 17.07.2003 tarih ve 37/875 sayılı Kararı ile belirlenen niteliklere sahip kuruluşlar tarafından, en az iki değerlendirme yöntemi kullanılarak bölünmeye konu malvarlığı unsurlarının değer tespitine ilişkin olarak rapor hazırlanmasına,

6. Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere bölünme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli izinlerin ilgili kurumlardan alınmasına ve bildirimlerin yapılmasına,

7. Temel unsurları yukarıdaki maddelerde belirtilen Kısmi Bölünme projesinin yürütümüne, gerekli işlemlerin başlanmasına ve bu hususun 2010 yılı Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecek 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi açılmak suretiyle hissedarlarımızın onayına sunulmasına ve Kısmi Bölünmeye ilişkin prensip kararların işbu Genel Kurul Toplantısında müzakereye açılmasına,

Başka bir teklif olmamıştır. Yönetim kurulu'nun bölünme ile ilgili tasarı toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 12. maddesi gereği;

Gündem maddesi Fadıl Erten tarafından okunduktan sonra, Divan Başkanı gündem gereği kısmi bölünme ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na ve Murahhas Üyelere yetki verilmesi hususunu müzakereye açmıştır. Divan Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sormuştur. Söz alan olmadığı görülmüştür. Muzaffer Müfit Kayhan kısmi bölünme ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na ve Murahhas Üyelere yetki verilmesi ile ilgili bir önerge vererek;

* Gündemin 11. Maddesi uyarınca yukarıda alınan kararlara esas teşkil etmek üzere; "Kısmi Bölünme" ile ilgili işlemlerin başlatılmasını, Kısmi Bölünme işlemlerinde 30.06.2010 tarihli VUK mali tabloları esas alınmak suretiyle "Kısmi Bölünme Planı"nın esas, kayıt ve şartlarını tanzim, tespit ve tadil etmek, imzalamak ve başta yetkili ve görevli Asliye Ticaret Mahkemesi'nde özvarlık tespit davası açmak üzere gerekli başvuru, prosedür ve formaliteleri ifa ve ikmal etmek konusunda ve Sermaye Piyasası Kurulu, İMKB, Rekabet Kurumu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ticaret Sicilbaşta olmak üzere diğer tüm ilgili makamlara başvurmak, gerekli izinleri ve

danışmanlık ve diğer gerekli hizmetleri almak hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesini ve gerektiğinde murahhas üyelere de özel yetki vermek üzere Yönetim Kuruluna ayrıca yetki verilmesini

Teklif etmiştir. Başka bir teklif olmamıştır. Verilen teklif toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 13. maddesi gereği;

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem Kayhan söz alarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, Şirketin Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi.

Gündemin 14. maddesi gereği;

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem Kayhan söz alarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verdi.

Gündemin 15. maddesi gereği;

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

Gündemin 16. 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 12:10'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 4 nüsha tanzim edilerek imza altına alındı. 09.04.2010. SÖKE

Divan Başkanı T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri

Ali Necati Gürel

Şeref Yazıcı

Mustafa Arzık

Katip

Oy Toplayıcı

Oy Toplayıcı

Ali Çanakçı

Nihat Fadıl Erten

Ertürk Küçükoğlu

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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.