

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / SKTAS [] 12.04.2011
18:19:22
Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi	:	Cumhuriyet Mahallesi Akeller Caddesi No:54 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: 0 232 435 49 59 Faks: 0 232 435 58 78
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	:	23.03.2011
Özet Bilgi	:	2010 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı sonucu
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Genel Kurul Tarihi	:	12.04.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.04.2011 tarihinde saat 10.30'da şirket merkez adresi olan Cumhuriyet Mahallesi , Akeller Caddesi No: 54 Söke, Aydın adresinde yapılmıştır.

Toplantı tutanağında yer alan önemli hususlar aşağıda özetlenmiştir:

- 2010 takvim yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu oybirliğiyle kabul edildi.

- Yapılan oylama sonucunda, 2010 yılına ait Bilanço ve Kar-Zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

- 2010 yılı kar dağıtımı ile ilgili olarak:

a) 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 dağıtılabilir dönem karından, Sermaye Piyasası Kurulunun 27.01.2010 tarih 02/51 sayılı kararı çerçevesinde, tüm adi ve imtiyazlı hisselerle dağıtılabilir net dönem karına yıl içinde yapılan bağışların

eklenmesiyle bulunan birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dönem karının % 20'si oranında nakdi ve bedelsiz hisseden oluşan birinci temettü dağıtılmasına, birinci temettünün nakdi ve bedelsiz kısımlarının aşağıdaki şekilde tespit edilmesine:

i. Bedelsiz kısım: 1,00 TL nominal bedelli hisse başına 0,0815 TL

ii. Nakdi kısım: Hesaplanacak toplam birinci temettü tutarından yukarıdaki bedelsiz kısım düşüldükten sonra kalan bakiye

b) Bakiye kalan dağıtılabılır net dönem karının %2'sinin (A) grubu imtiyazlı hisse senedi sahiplerine nakden temettü olarak dağıtılmasına ,

c) Tüm adi ve imtiyazlı hisse sahiplerine birinci ve ikinci nakdi temettü toplamı olarak 1.00 TL nominal bedelli hisse başına brüt 0,123 TL temettünün nakden dağıtılmasını sağlayacak tutarda ikinci temettü dağıtılmasına,

d) Nakit ve bedelsiz olarak dağıtılacak birinci, ikinci ve imtiyazlı hisse temettü tutarlarından, ayrılacak yasal yedeklerden tutarlarından bakiye kalan kısmın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

e) Nakit temettü ödemelerinin 31.05.2011 tarihinde başlanmasına, bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılacak birinci ve ikinci temettü tutarlarına istinaden ihraç edilecek payların Sermaye Piyasası Kurulu'nca kayda alınması için 31.05.2011 tarihine kadar Kurula başvuru yapılmasını ve bedelsiz hisse dağıtımının 30.06.2011 tarihine kadar tamamlanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

- Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçileri Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

- Yönetim Kurulu üye sayısının 7 olmasına ve 1 yıl süre ile görev yapmak üzere; Muzaffer M. Kayhan , Muharrem H. Kayhan, E.Hilmi Kayhan, Korkmaz İlkorur, Vecdet Kayhan, Yakup Güngör, M. Nedim Ölçer'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

- Şirket Denetçisi olarak 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Tefvik Özakat ve Esat Reşat Kutucular 'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

- 2011 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.

- Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verildi.

- 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 verildi.

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.04.2011 tarih ve 660 sayılı yazısı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.04.2011 tarih ve 1977 sayılı yazısı ile alınan izinler çerçevesinde, Şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3 no'lu maddesinin tadili için hazırlanan tadil tasarısı oybirliğiyle kabul edildi.

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

Alınan kararları içeren 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazirun cetveli ve kar dağıtım tablosu ekte sunulmuştur.

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.