

SÖKTAŞ

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2004 YILI FAALİYET RAPORU

SÖKTAŞ

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KAYITLI SERMAYESİ : 8,000,000,000,000 TL
ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ : 2,400,000,000,000 TL

Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, 88
Söke, 09201, Aydın

Telefon: 0 (256) 518 2255
Faks: 0 (256) 518 4539
E-mail: soktas@soktas.com.tr

www.soktas.com.tr

SÖKTAŞ

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2004 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. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4. 2004 takvim yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması; Bilanço sonucu hakkında karar alınması.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin 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. 2005 yılı hesap döneminde görev yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kurulu'sunun onaylanması.
11. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün uygun görmesi halinde, Ana Sözleşmenin 6. maddesinin tadiline ve Ana Sözleşmeye Geçici Madde eklenmesine dair Tadil Tasarısının görüşülmesi ve karara bağlanması.
13. Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi.
14. Dilek ve Temenniler.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

(A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURULU GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.
2. Başkanlık Divanına Genel Kurul toplantı tutanaklarını, Genel Kurula katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi.
3. Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülmesi şartıyla Genel Kurulun müzakeresine sunulan ve Genel Kurulca onaylanan tadil tasarısının görüşülmesi ve onaylanması.
4. Kapanış.

SÖKTAŞ

Sayın Ortaklarımız,

Şirketimizin 2004 yılına ait faaliyetlerini, mali tablolarını ve denetim raporlarını görüş ve onayınıza sunduğumuz Genel Kurul toplantımıza hoş geldiniz.

2004 şirketimiz için tatminkar bir yıl olmuştur. Dünya piyasalarındaki gelişmeler ve Uzak Doğu rekabeti nedeniyle oluşan talep baskıları sonucunda, toplam satış miktarı %4 azalmış olmasına rağmen satış tutarında %10'un üzerinde reel artış olmuştur. 2003 yılında 47 milyon ABD Doları olan ihracat hacmimiz 2004 yılında 57 milyon ABD Doları'na yükselmiştir.

Tekstil sektörünün en prestijli fuarı Paris Premiere Vision'a Avrupa Birliği dışından davet edilen ilk 12 katılımcı arasında yer alan şirketimiz, 2002 yılından bu yana bu fuara iştirak ederek hedef müşteri kitlesine koleksiyonlarının tanıtımını ilk elden yapmaktadır.

Katma değeri yüksek ürünlerin pazarlanmasında anahtar rol oynayan koleksiyon ve tasarım ile müşteri ve ürün çeşitlendirmesi faaliyetlerimiz artarak devam etmektedir.

2003 yılında düzenlediğimiz "arama konferansı" sonucunda tespit ettiğimiz "İpliği boyalı gömleklik kumaşta 2008'de dünya lideri olmak" vizyonumuz yönünde çalışmalarımız devam etmektedir.

Uzun vadeli finansman kaynaklarını tercih politikamız doğrultusunda, 2004 yılındaki yatırımlar için TSKB'den yedi yıl vadeli 2.0 milyon EUR toplam yatırım ve leasing kredisi kullanılmıştır. 2005 yılında da aynı bankadan benzer şartlarla 2.5 milyon EUR tutarında yatırım kredisi kullanımı olacaktır.

Kapasite artırımı yatırımlarımızın tamamlanmasını müteakip son üç yıldır gerçekleştirilen yenileme, kalite artırıcı ve ürün çeşitlendirici yatırımlarımız, 2005 yılında da devam edecektir.

Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde hisse senetlerinin ve haklarının "kaydi" olarak takip edilmesi yönünde gelişmeler yaşanmıştır. Kaydileşme işlemlerini yapacak olan Merkezi Kayıt Kuruluşu faaliyete geçmiştir. Daha önce kaydileşme için başlangıç tarihi için 21 Mart 2005 duyurulmuş, daha sonra ise SPK tarafından ileri bir tarihe atılmıştır. Takasbank'ta saklamada olmayan, ortaklarımızca fiziken saklanan hisse senetlerinin ilan edilecek kanuni süreler içinde kaydileştirilmesi, ortaklarımızın bazı haklarının geçici de olsa kaybını önlemek açısından önem taşımaktadır. Konuyla ilgili gelişmelerin Ortaklarımızca izlenmesinde fayda vardır.

SÖKTAŞ

2003 yılında %14 olan enflasyon (TEFE) 2004 yılında da aynı seviyesini korurken, Türk Lirasının ABD Doları ve EUR para birimleri sepetine karşı değerinde bir değişiklik olmamıştır.

Ülke ekonomisinin yaklaşık %8 büyümesine rağmen iç talepteki canlanma sınırlı kalmıştır. İç piyasadaki bu durumun 2005 yılında da devam etmesi tahmin edilmektedir.

2005 yılı başında dünya genelinde ortadan kaldırılan tekstil dış ticareti kotaları nedeniyle, Çin gibi düşük üretim maliyeti olan ülkelerin, piyasalardaki rekabet gücü artmıştır. Uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan araştırmalarda, bu tür ülkelerin AB ve ABD'deki ihracat paylarını daha artıracakları tahmin edilmektedir.

2005 yılı başındaki siparişlerin seyri, bu tahminleri doğrular niteliktedir. Müşterilerimizin, en azından gelişmeleri izlemek adına alımlarını gecikmeli yaptıkları gözlemlenmiştir. Katma değeri göreceli düşük, rekabeti zaten yoğun olan ürün gruplarında fiyat baskısının daha da artacağı yönünde beklenti oluşmuştur.

Şirketimiz, bu gelişmeler ışığında, 2005 yılında satışlarında bir miktar azalma öngörmektedir. Azalmanın, rekabetin daha çok olduğu, düz boyalı ürün grubunda yaşanacağını beklenmektedir.

Son yıllarda ve halen yaptığımız yatırımlar sayesinde, müşteri taleplerine en hızlı şekilde yanıt vermek üzere tüm gayret sarfedilecektir.

Esnek üretim kabiliyetimiz, ürün geliştirme, müşteri çeşitlendirme ve satış ağı örgütlenmesine ağırlık veren pazarlama politikamız sayesinde, bu azılı rekabet ortamında kaybı en aza indirmeye çalışacağız.

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu

SÖKTAŞ

DÖNEM İÇİNDE GÖREV YAPAN YÖNETİM KURULU

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Görev Süresi</u>
Muzaffer Müfit Kayhan.....	Başkan.....	01.01.2004-31.12.2004
Muharrem Hilmi Kayhan.....	Bşk. Vekili, Murahhas Üye.....	01.01.2004-31.12.2004
Eyüp Hilmi Kayhan.....	Bşk. Vekili, Murahhas Üye	01.01.2004-31.12.2004
Korkmaz İlkorur	Üye.....	01.01.2004-31.12.2004
Vecdet Kayhan	Üye.....	01.01.2004-31.12.2004
Mustafa Tefvik Göktepe	Üye.....	01.01.2004-31.12.2004
Levend Beriker.....	Üye.....	01.01.2004-31.12.2004

DÖNEM İÇİNDE GÖREV YAPAN DENETÇİLER

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görev Süresi</u>
Necati Gürel.....	01.01.2004-31.12.2004
Metin Çelikez.....	01.01.2004-31.12.2004

SÖKTAS

Son üç yıl içinde 2001 ve 2002 yılları için temettü dağıtılmamış, 2003 yılı için ise nakden %200 (1000 TL nominal hisse için 2000 TL) temettü dağıtılmıştır.

Şirketimizin hisseleri İ.M.K.B.'da işlem görmekte olup, sermayemizde %10 ve daha fazla payı olan ortaklarımız aşağıda listelenmiştir:

	Sermaye payı (Milyon TL)	Toplam sermaye içindeki oranı
Kayhan Holding A.Ş.	508.410	% 21,18
Muharrem Hilmi Kayhan	338.051	% 14,09
Eyüp Hilmi Kayhan	338.399	% 14,10

YATIRIMLARIMIZ

2004 yılında yapılan başlıca yatırımlarımız, iplikhane tesisinde yenileme, dokuma tesisinde yenileme ve numune hazırlama kapasitesinin artırılması, boya-apre tesisinde ürün çeşitlendirme ve kalite iyileştirme, iplik boya tesisinde otomasyon amaçlıdır.

5.9 milyon YTL'si Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında olmak üzere toplam 8.1 milyon YTL yatırım harcaması yapılmıştır.

2005 yılı için iplikhane tesisinde yenileme ve kalite iyileştirme, bükümhanede ise kapasite artırımına yönelik yatırımlar planlanmıştır. Planlanan yatırım tutarı yaklaşık 5 milyon ABD Doları'dır.

ÇEŞİTLİ GELİŞMELER

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören şirketimiz hisselerinin kapanış fiyatı, 2003 yılının sonunda 11,900 TL iken 2004 yılının sonunda 17,200 TL olmuştur.

Şirketimizin dahil olduğu meslek kolunda, 2003 yılı sonuçlarıyla dereceye girerek Ege Bölgesi Sanayi Odası'ndan 2002 yılında olduğu gibi aşağıdaki Başarı Belgelerini almıştır:

- En yüksek ihracat
- En yüksek istihdam
- En yüksek yatırım
- En yüksek vergi

Ege İhracatçı Birlikleri'nden "2003 Yılı Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatı İkincilik Ödülü"nü almıştır.

Ayrıca, Bayraklı'daki "Eski İzmir" kazı ve restorasyon çalışmalarına katkılarımızdan dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden "Tarihe Saygı/Yerel Koruma Şiltili" almıştır.

Şirketimizin kalite çemberlerinden "Grup Armoni", 28-29 Nisan 2004 tarihlerinde İzmir'de düzenlenen 5. Mükemmelliği Arayış Sempozyumu'ndaki Ege Bölgesi "Yılın Başarılı Ekibi" yarışmasında "Başarı Ödülü" kazanmıştır.

SÖKTAŞ

ÜRETİM BİLGİLERİ

Boya-apre tesisimizde 15.086 km mamul kumaş üretilmiş olup, dokuma tesisindeki ham kumaş üretimi 12.825 km'dir.

2004 yılı Ring iplik üretimimiz 1.994 ton, Open End iplik üretimimiz 504 ton olarak gerçekleşmiştir. Bükümhanede 642 ton iplik bükülmüş, iplik boyahanesinde 1.686 ton iplik boyanmıştır.

SATIŞLARIMIZ

2004 yılında 15.120 km kumaş ve 186 ton iplik satışı yapılmıştır.

Brüt satış hasılatımız bir önceki yıla göre %11 artarak 104,9 milyon YTL olarak gerçekleşmiştir.

Yurt içi satışlarımız %5 azalarak 23,1 milyon YTL, yurt dışı satışlarımız %16 artarak 81,8 milyon YTL olmuştur. Yapılan ihracat 57 milyon ABD Doları'na ulaşmıştır.

(Yukarıdaki iki paragrafta yer alan YTL satış tutarları TL tarihi kayıt değerlerinin YTL'ye dönüştürülmesiyle ifade edilmiştir.)

SÖKTAŞ

SATIŞ VE PAZARLAMA FAALİYETLERİMİZ

Şirketimiz, bu güne kadar ihracat piyasalarında kazandığı deneyim, son yıllarda katma değeri yüksek ürünler için yaptığı yatırımlar ve pazarlama faaliyetlerine verdiği önem sayesinde, ihracat hacmini yükseltmiştir. Bu konudaki çalışmalar aynı hızla devam etmektedir.

Katma değeri yüksek olan ipliği boyalı gömleklik ve düz boyalı spor giyim kumaşlarımızın satış performansında, ürün çeşitlendirmesinin ve yeni piyasaların olumlu etkisi vardır. Dünyanın önde gelen markaları her geçen gün müşteri portföyümüze dahil olmaktadır.

Koleksiyonlarımız daha çok genişletilerek müşteri çeşitlendirilmesi ve çoğaltılması sağlanmıştır.

2004 yılında yapılan yatırımlarla artırılan numune kapasitesi sayesinde, müşterilere hazırlanan özel koleksiyonların miktarı artmış, bunun satışlara olumlu etkisi görülmüştür.

Yıl içinde katıldığımız ve 2005'te katılacağımız fuarların listesi aşağıdadır:

- Paris - Premiere Vision
- New York - Türk Tekstil Sergisi
- Londra - Türk Tekstil Sergisi
- Şangay - Intertextile
- Moskova - Russian Week
- Münih - Fabric Start-Precollections
- Casablanca - Collabo Tex (2005)

Piyasalardaki termin hassasiyetine karşılık olarak faaliyetlerimiz düzenli olarak gözden geçirilmekte ve gereken iyileştirmeler yapılmaktadır.

SÖKTAŞ

ÜST YÖNETİM KADROMUZ

İplikhaneler, Kalite Güvence, İnsan Kaynakları ve Yardımcı İşletmeler Müdürü.....	: Mehmet Yılmaz
Mali İşler ve Kontrol Müdürü.....	: Nihat Fadıl Erten
Ürün Geliştirme ve Pazarlama Müdürü.....	: Seyhan Aktemur
Ticaret Müdürü.....	: Zeynep Demirel
İplik Boya Müdürü.....	: Uğur Köklü
Dokuma Müdürü.....	: Alper Aktemur
Terbiye Müdürü.....	: Zehra Sergül Kocatürk
Planlama Müdürü.....	: Bekir Bora Karakaş

Yardımcı İşletmeler Müdürü Kadri Armağan 31.08.2004; Serbest Bölge Müdürü Remzi Korkut 31.12.2004; Terbiye-İplik Boya Koordinatörü Hacı Ali Öner ise 31.12.2004 tarihi itibariyle şirketimizdeki görevlerinden ayrılmışlardır.

2005 yılı itibariyle "İplikhaneler, Kalite Güvence, İnsan Kaynakları ve Yardımcı İşletmeler Müdürlüğü" görevini yürüten Mehmet Yılmaz "İplikhaneler, Bilgi İşlem, İnsan Kaynakları, Yardımcı İşletmeler ve Planlama" bölümlerinden sorumlu Koordinatör olarak atanmıştır. Planlama Müdürü Bekir Bora Karakaş, 2005 yılında Kalite Güvence Müdürü olarak görevine devam edecektir.

PERSONELİMİZ

31.12.2004 tarihi itibariyle şirketimizde 1,361 kişi çalışmaktadır.

Bağlı bulunduğumuz Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası ile Türkiye Tekstil Örne ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası arasında 25.01.2005 tarihinde imzalanan ve 01.09.2004-01.04.2007 dönemi için geçerli olacak 20. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre ücretlere 01.09.2004 tarihinden geçerli olmak üzere %6 oranında zam yapılmıştır. 28.02.2005 tarihinde 01.03.2005 tarihinden geçerli olmak üzere %6 oranında, 31.08.2005 tarihinde 01.09.2005 tarihinden geçerli olmak üzere %6 oranında, 28.02.2006 tarihinde 01.03.2006 tarihinden geçerli olmak üzere %6 oranında, 31.08.2006 tarihinde 01.09.2006 tarihinden geçerli olmak üzere %6 oranında zam yapılacaktır.

Maaşlı personelimizin 01.01.2005-30.06.2005 döneminde geçerli olacak maaşları belirlenmiştir. İkinci yarıyıl için maaşlar, 2005 yılı haziran ayında belirlenecektir.

SÖKTAŞ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensipler kısmen uygulanmaktadır. Alt bölümlerde gerekçelerine yer verilmiştir. Uygulanmayan hususlarda bir çıkar çatışması söz konusu değildir.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay sahiplerinin talepleri Mali İşler Müdürlüğü içinde rahatlıkla karşılanabildiğinden böyle bir birimin oluşturulmasına şimdilik gerek görülmemiştir.

Sözlü olarak gelen soruların büyük bir çoğunluğu kamuya yapılan duyurularla ilgilidir

3. Pay sahiplerinin bilmesi gereken önemli konular ve periyodik mali tablolar SPK tebliğlerine uygun olarak özel durum açıklamaları ile İMKB vasıtası ile kamuya ve pay sahiplerine duyurulmaktadır.

Ana sözleşmede özel denetçi atanması hakkında bir düzenleme bulunmamaktadır.

4. Dönem içinde 04 Nisan 2004 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı %74 nisapla yapılmıştır. Toplantıya yalnızca hissedarlar katılmıştır. Kanuni süreleri içerisinde T.T.S.G. ile biri Türkiye genelinde ve diğeri de yerel yayımlanan gazetelere ilan verilerek davet yapılmıştır.

Genel Kurul öncesi faaliyet raporu ve mali tablolar şirket merkezimizde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur.Genel Kurul'da bazı pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış ve bu soruların hepsine cevap verilmiştir.

Bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların Genel Kurul tarafından alınmasına yönünde ana sözleşmede hüküm yoktur. Şirketi, pay sahipleri tarafından seçilen Yönetim Kurulu temsil ettiğinden, ayrıca Genel Kurul toplantıları nedeniyle karar almada meydana gelebilecek gecikmeden dolayı şirketin ve dolayısıyla pay sahiplerinin menfaatlerine aykırı bir durum oluşabileceğinden bu tür kararların Yönetim Kurulu'nca alınması daha uygun görülmüştür. Genel Kurul tutanakları şirketimiz merkezinde sürekli olarak pay sahiplerinin incelemesine açıktır.

5. A ve B grubu her hissenin 1 oy hakkı vardır. Karşılıklı iştirak içinde olunan şirket yoktur. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Birikimli oy yöntemi kullanılmamaktadır.
6. Kar dağıtımı şirket ana sözleşmemizin 26. maddesine göre ve SPK düzenlemelerine uygun olarak yapılmaktadır. A grubu hisselerine "birinci temettü dağıtıldıktan sonra kalan kar üzerinden %2" oranında kar payı imtiyazı vardır.

Kar dağıtımı her zaman yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Şirketin kamuya açıklanmış bir kar dağıtım politikası yoktur. Şirketin karlılığı, yatırımları ve piyasa gelişmeleri ışığında Genel Kurul'ca karar verilmektedir.

7. Şirket ana sözleşmesinde payların devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur.

SÖKTAS

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.2.2.'de belirtildiği şekilde bir politika oluşturulmamakla birlikte, şirketi ilgilendiren ve kamuya paylaşılması gereken bilgileri olduğu anda vakit geçirmeksizin kamuya açıklamak ve bilgilendirmek, şirketimizce yerine getirilmesi gereken bir görev ve sorumluluk olarak algılanmakta ve uygulanmaktadır.
9. Yıl içinde SPK düzenlemeleri uyarınca 24 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Bu özel durum açıklamaları için SPK veya İMKB ek açıklama istememiştir. Şirketimiz hisse senetleri yurt dışı borsalarda kote değildir.
10. Şirketimizin internet sitesi adresi www.soktas.com.tr 'dir. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5'te sayılan bilgilerden yıllık faaliyet raporları, periyodik mali tablo ve raporlar internet sitemizde yer almaktadır.
11. İMKB'nin istediği FORM B hazırlanarak ortaklık yapısı borsaya gönderilmektedir.
12. İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi duyurusu yapılmamıştır.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

13. Şirket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda gerektiğinde karşılıklı görüşmelerde bilgilendirilmektedir.
14. Hissedarlarımız haricinde şirketin menfaat sahiplerinden kimse yönetimde bulunmamaktadır.
15. Şirketimiz işçi pozisyonu hariç diğer görevlerde mümkün olduğu kadar üniversite mezunlarını istihdam etmeye özen göstermektedir. Tüm çalışanlarımıza, işlerini daha iyi yapabilmeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri yönünde şirket içi ve dışı eğitim imkanları sürekli sunulmaktadır. Öneri sistemi ve kalite çemberleri sayesinde tüm çalışanlarımızın kendilerini, önerilerini ifade edebilme platformları oluşturulmuştur. Ayrımcılık konusunda çalışanlarımızdan bir şikayet alınmamıştır. Endüstriyel ilişkiler açısından sendikal temsilcilik vardır.
16. Ürün geliştirmesi, hizmet kalitesinin artırılması, daha kısa terminlerde çalışılarak müşteri memnuniyetinin artırılması, yeni müşteri pazarlarının bulunması pazarlama politikamızın başlıcalarını oluşturmaktadır.
17. Eğitim, kültür, tarihi eserlerin korunması şirketimizce önemli bir sosyal sorumluluk olarak değerlendirilmekte, bu yönde faaliyetlerde bulunan kurum ve vakıflara yapılan bağışların yanında çevre koruması açısından yörede eğitici faaliyetler yapılmaktadır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

18. Muzaffer Müfit Kayhan, Yönetim Kurulu Başkanı (icracı olmayan)
Muharrem Hilmi Kayhan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Murahhas Üye (icracı)
Eyüp Hilmi Kayhan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Murahhas Üye (icracı)
Korkmaz İlkorur, Yönetim Kurulu Üyesi (icracı olmayan)
Vecdet Kayhan, Yönetim Kurulu Üyesi (icracı olmayan)
Mustafa Tevfik Göktepe, Yönetim Kurulu Üyesi (icracı olmayan)
Levend Beriker, Yönetim Kurulu Üyesi (icracı olmayan)

SÖKTAŞ

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi yoktur. Ana sözleşmemizde böyle bir düzenleme bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması yönünde herhangi bir sınırlama yoktur. Ana sözleşmemizde böyle bir düzenleme yoktur.

19. Yönetim Kurulu üyelerinin nitelikleri kurumsal Yönetim İlkeleri'nin ilgili maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir.

Ana sözleşmemizde Yönetim Kurulu üyelerinin niteliklerine ilişkin esaslar bulunmamaktadır.

20. Şirketimizce tespit edilmiş olan misyon, öz değerler ve vizyonumuz aşağıdadır:

Misyonumuz: Sektör lideri olanları her alanda aşabilecek mükemmeliyete erişmek
Öz değerlerimiz: - Her bir paydaşı için ve her alanda bir güven müessesesidir -
Yöreye karşı sorumluluk Vizyonumuz: İpliği boyalı gömleklik kumaşta 2008'de dünya lideri olmak. Bu bilgiler daha önce faaliyet raporu kanalıyla kamuya açıklanmıştır.

21. Şirketimize mahsus bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması mevcuttur. Sistemin bazı kısımları yazılı prosedürler çerçevesinde yürümekte, geriye kalan kısmı için ise periyodik raporlamalar ile takip ve yönetim yapılmaktadır.
22. Yönetim Kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumluluklarına şirket ana sözleşmesinde kısmen yer verilmiştir.
23. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenmektedir. Dönem içinde 23 Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantıların büyük çoğunluğu tüm üyelerin katılımıyla gerçekleşmiştir. Toplantılarda her Yönetim Kurulu üyesinin 1 oy hakkı vardır.

Her Yönetim Kurulu üyesinin karşı oy beyan etme ve bunu zapta geçirme hakkı bulunmaktadır. Böyle bir durum şimdiye kadar gerçekleşmemiştir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümü 2.17.4. maddesinde yer alan konularda toplantılara fiilen katılım sağlanmaktadır.

24. Yönetim Kurulu üyeleri şirketle işlem yapmamakta ve rekabet etmemektedirler.
25. Yazılı etik kurallar oluşturulmamıştır. Ancak, gerek Yönetim Kurulu üyeleri ve gerekse şirket çalışanları genel kabul görmüş etik kuralları ve değerleri titizlikle uygulamaktadırlar.
26. Yönetim Kurulu içinde denetimden sorumlu komite oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu bünyesi içinde başkaca komiteler oluşturulmamıştır.
27. Yönetim Kurulu üyeleri için sağlanan haklar, şirket Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesindedir.

İcracı Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmektedir.

SÖKTAŞ

Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve/veya yöneticisine borç para vermemiştir. Onların lehine kefil olmamıştır, teminat vermemiştir. Yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerinin bu yönde bir talepleri de zaten olmamıştır.

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2004 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT KAR DAĞITIM TEKLİFİ

(SPK Seri XI No 25 sayılı tebliğ hükümlerine göre düzenlenerek Genel Kurul'un onayına sunulan mali tablolar üzerinden hazırlanmıştır.)

	2003 FİİLİ (*) (YTL)	2004 TEKLİF (YTL)
DÖNEM KARI	9,733,495	10,499,576
Ödenecek Vergiler:		
- Gelir Vergisi Kesintisi	-2,472,253	-1,825,897
Ertelenmiş Vergi	774,599	-192,445
Birinci Tertip Yasal Yedek	-401,792	-424,062
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	7,634,049	8,057,172
Ortaklara Birinci Temettü		
- Tüm Ortaklara	-4,800,000	-4,800,000
- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	-56,681	-65,143
Yönetim Kuruluna Temettü	-105,000	
İkinci Tertip Yasal Yedek	-440,153	-474,514
OLAĞANÜSTÜ YEDEK	2,232,215	2,717,515
Hisse Başına Kar (Tam YTL):		
- Adi ve imtiyazlı hisse senedi sahiplerine (Tam YTL)	0.003348	0.003534
Hisse Başına Kar Payı (Tam YTL):		
- Adi hisse senedi sahiplerine (Tam YTL)	0.002000	0.002000
- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (Tam YTL)	66.683509	76.639348
Hisse Başına Kar Payı (% , 1000 TL nominal üzerine):		
- Adi hisse senedi sahiplerine (%)	%200	%200
- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (%)	%6,668,351	%7,663,935

(*): Söz konusu tutarlar, Yeni Türk Lirası'nın 31.12.2003 tarihindeki satın alım gücü cinsinden ifade edilmiştir.

SÖKTAŞ

DENETÇİ RAPORU

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Genel Kurulu'na

ORTAKLIĞIN:	
- Ünvanı:	SÖKTAŞ Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Merkezi:	Söke
- Sermayesi:	2,400,000,000,000 TL
- Faaliyet Konusu:	Tekstil (İplik, Dokuma, Boya-Apre)
Denetçi veya Denetçilerin adı ve görev süreleri, ortak veya şirketin personeli olup olmadıkları:	Necati Gürel , Metin Çelikez Şirketin ortakları olup görev süreleri bir yıldır. Şirket personeli değildirler.
Katılan Yönetim Kurulu ve Yapılan Denetleme Kurulu Toplantıları Sayısı:	23 Yönetim Kurulu toplantısına katılmış olup 23 Denetleme Kurulu toplantısı yapılmıştır.
Ortaklık hesapları defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemenin kapsamı, hangi tarihlerde inceleme yapıldığı ve varılan sonuç:	11.03.2004, 28.04.2004, 14.06.2004, 08.07.2004, 07.09.2004, 03.12.2004 tarihlerinde yapılan tetkiklerde Şirket resmi kayıtlarının T.T.K. ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda olduğu tespit edilmiştir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 353'üncü maddesinin 1'inci fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince ortaklık veznesinde yapılan sayımların sayısı ve sonuçları:	Ortaklık veznesinde 2004 yılında 6 kez kasa sayımı yapılmış olup kasada bulunan nakitlerin kayıtlarla mutabık olduğu tespit edilmiştir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 353'üncü maddesinin 1'inci fıkrasının 4 numaralı bendi gereğince yapılan inceleme tarihleri ve sonuçları:	2004 yılı ilgili her ayında şirket resmi kayıtlarında görülen ve bulundurulması kanunen zorunlu olan kıymetli evrakların şirket kasasında mevcut olduğu tespit edilmiştir
İntikal eden şikayet ve yolsuzluklar ve bunlar hakkında yapılan işlemler:	Kanun ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı herhangi bir işleme rastlanmamış ve Kurulumuza herhangi bir şikayet olmamıştır.

SÖKTAŞ Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 01.01.2004 - 31.12.2004 dönemi hesap ve işlemlerini Türk Ticaret Kanunu, Ortaklığın esas sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız.

Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz ekli 31.12.2004 tarihi itibarıyla düzenlenmiş bilanço, ortaklığın anılan tarihteki mali durumunu, 01.01.2004 - 31.12.2004 dönemine ait gelir tablosu, anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını, gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmakta; karın dağıtım önerisi yasalara ve ortaklık esas sözleşmesine uygun bulunmaktadır.

Bilançonun ve gelir tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu'nun aklanmasını oylarınıza arz ederiz.

Saygılarımızla,

Necati Gürel
Denetçi

Metin Çelikez
Denetçi