

SÖKTAŞ

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2005 YILI FAALİYET RAPORU

SÖKTAŞ

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KAYITLI SERMAYESİ : 32,000,000 YTL
ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ : 2,400,000 YTL

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.

2005 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. 2005 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. 2006 yılı hesap döneminde görev yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması.
11. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
12. Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi.
13. Dilek ve Temenniler.

SÖKTAŞ

Sayın Ortaklarımız,

Şirketimizin 2005 yılına ait faaliyetlerini, mali tablolarını ve denetim raporlarını görüş ve onayınıza sunduğumuz Genel Kurul toplantımıza hoş geldiniz.

2005 yılı başında dünya genelinde ortadan kaldırılan teksil kotaları nedeniyle, Çin gibi düşük üretim maliyeti olan ülkelerin piyasalardaki rekabet gücü artmıştır. Diğer taraftan Türk Lirası'nın 2005 yılında da değerinin artması ihracatçı firmaların rekabet gücünü daha da zayıflatmıştır.

Oluşan talep baskıları ve olumsuz rekabet şartları sonucunda, toplam satışlarımız USD bazında yaklaşık %14 azalmıştır. Miktarsal azalma ise %17 olarak gerçekleşmiştir. 2004 yılında 57 milyon ABD Doları olan ihracat hacmimiz ise 2005 yılında 52 milyon ABD Doları'na düşmüştür.

Katma değeri göreceli düşük, rekabeti zaten yoğun olan düz boyalı kumaşların satışlarındaki azalma USD bazında %32 iken, ipliği boyalı gömleklik kumaşlardaki azalma %6'da kalmıştır.

2006 yılı başındaki siparişlerin seyri, bir kısım daha daralmanın yaşanacağını göstermektedir.

Ülke ekonomisi 2005 yılında %5'in üzerinde büyümesine rağmen iç talepteki canlanma sınırlı kalmıştır. İç piyasadaki bu durumun 2006 yılında da devam etmesi tahmin edilmektedir.

TÜFE enflasyon oranı 2004'te %14 iken 2005 yılında %7,7'ye düşmüştür. Türk Lirasının ABD Doları ve EUR para birimleri sepetine karşı kazandığı değer, enflasyonun da etkisi dahil edildiğinde 2005 yılında %15'e ulaşmıştır.

Türk Lirası'nın son üç yılda %50'ye ulaşan toplam değer artışı, işçilik gibi Türk Lirası bazlı giderlerimizin etkileri ve son dönemlerde artan enerji maliyetleri nedenleriyle kar marjımız düşmüştür.

Şirketimiz, bu gelişmeler ışığında, çalışma sistemlerinde değişiklikler yapmak mecburiyetinde kalmıştır. Değişen piyasa şartlarına göre, esnekliğin artırılması, sabit maliyetin düşürülmesi, müşteri hizmetine ağırlık verilmesi öne çıkmaktadır. Bu amaçla, 2006 yılı başlarında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

- Esnek Olmayan, yüksek maliyetle üretim yapan, ekonomik ömrünü doldurmuş makinelerin satılmasına
- Önemli üretim makineleri için daha az kapasitede yenileme yapılmasına
- Çalışma ve vardiya çalışma sistemlerinde değişiklik yaparak, personel açısından hem esneklik hem de tasarrufa gidilmesine
- Pazarlama faaliyetlerimizin etkinliğinin artırılması, İstanbul'daki binanın büro ve showroom olarak kullanılması için inşaat başlanması

SÖKTAŞ

Bu kararlar, şirketimizin mamul kumaş satış kapasitesini değiştirmemektedir. Gerektiğinde satın alınan ara mal artacak ve/veya fason yaptırılan hacim artacaktır.

2005 yılı başından 2006 yılı Mart ayı sonuna kadar personel sayısındaki azalma 270'e ulaşmıştır.

Tekstil piyasasındaki bu gelişmeler, daha düşük metraj mecburiyetini getirmiştir. Katma değeri yüksek "ipliği boyalı gömleklik kumaşta 2008'de dünya lideri olmak" vizyonumuz hala geçerliliğini korumaktadır.

İş ve yatırım çeşitlendirmesi amacıyla başlatılan süt hayvancılığı yatırımı konusunda çalışmalar ayrıca devam etmektedir. Şu ana kadar arazi alımı yapılmış olup, projelendirme sürmektedir. Damızlık hayvan tedariki için araştırmalar yapılmakta, gelişmeler izlenmektedir.

Şirketimizin gündeminde olan süt hayvancılığı da dahil mevcut işlerinin yatırımlarının finansmanı için Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ile 15 milyon EUR tutarında üç yılı ödemesiz toplam sekiz yıl vadeli kredi sözleşmeleri 2006 yılı başında imzalanmıştır.

2005 yılındaki yatırımlar için aynı bankadan ayrıca yedi yıl vadeli 2.5 milyon EUR kredi kullanılmıştır.

2006 yılında tekstil için sadece yenileme ve pazarlama yatırımları yapılacaktır. Hayvancılık yatırımı için damızlık tedarikindeki gelişmelere göre hareket edilecektir.

Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde hisse senetlerinin ve haklarının "kaydı" olarak takip edilmesi 2005 yılı sonlarında fiilen başlamıştır. 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.

Şirketimiz özsermaye kalemleri içinde yer alan enflasyon düzeltme farkları hesabından karşılanmak üzere %400 bedelsiz sermaye artışı işlemleri 2006 yılının Mart ayında başlatılmıştır. İMKB'deki işlem hacmine bölünmeyle destek için yapılan bu sermaye artırımını temsil eden hisseler, yürürlükteki kaydi sistem çerçevesinde verilecektir.

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 M. Kayhan.....	Başkan.....	01.01.2005-31.12.2005
Muharrem H. Kayhan.....	Bşk. Vekili, Murahhas Üye.....	01.01.2005-31.12.2005
E. Hilmi Kayhan.....	Bşk. Vekili, Murahhas Üye	01.01.2005-31.12.2005
Korkmaz İlkorur	Üye.....	01.01.2005-31.12.2005
Vecdet Kayhan	Üye.....	01.01.2005-31.12.2005
M. Tevfik Göktepe	Üye.....	01.01.2005-31.12.2005
Levend Beriker.....	Üye.....	01.01.2005-31.12.2005

DÖNEM İÇİNDE GÖREV YAPAN DENETÇİLER

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görev Süresi</u>
Necati Gürel.....	01.01.2005-31.12.2005
Metin Çelikez.....	01.01.2005-31.12.2005

SÖKTAŞ

Son üç yıl içinde 2002 yılı için temettü dağıtılmamış, hem 2003 hem de 2004 yılında nakden %200 (1,00 YTL nominal hisse için 2,00 YTL) temettü dağıtılmıştır.

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

	Sermaye payı (YTL)	Toplam sermaye içindeki oranı
Kayhan Holding A.Ş.	508.410	% 21,18
Muharrem H. Kayhan	338.443	% 14,10
E. Hilmi Kayhan	338.514	% 14,10

YATIRIMLARIMIZ

Şirketimiz 2005 yılında, piyasalardaki gelişmelere istinaden süt hayvancılığı ve damızlık inek üretimi yatırımı konusunda çalışmalara başlamıştır. Bu yatırımlarımız şirketimiz bünyesinde yer alacak olup, ayrı bir ünite olarak faaliyet gösterecektir. Şu ana kadar arazi alımı yapılmış olup, projelendirme sürmektedir.

Tekstil ünitemizde başlıca yatırımlarımız ise, iplikhane ve dokuma tesislerinde yenileme ve numune hazırlama kapasitesinin artırılması, boya-apre tesisinde ürün çeşitlendirme ve kalite iyileştirme, iplik boya tesisinde otomasyon yatırımlarıdır.

2005 yılı içerisinde toplam yatırım tutarı 15,3 milyon YTL olarak gerçekleşmiştir.

2006 yılı için tekstil ünitemizde yenileme ve pazarlama amaçlı yatırımlarımız olacaktır. Süt hayvancılığı yatırımımız için damızlık hayvan tedarikine göre hareket edilecektir.

ÇEŞİTLİ GELİŞMELER

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören şirketimiz hisselerinin kapanış fiyatı, 2004 yılının sonunda 17.20 YTL iken 2005 yılının sonunda 20.10 YTL olmuştur.

Şirketimiz, dahil olduğu meslek kolunda, 2004 yılı sonuçlarıyla dereceye girerek Ege Bölgesi Sanayi Odası'ndan 2003 yılında olduğu gibi en aşağıdaki Başarı Belgelerini almıştır:

- En yüksek ihracat
- En yüksek istihdam
- En yüksek vergi
- En yüksek yatırım (ikincilik)
- Marka yaratan firmalar (başarı ödülü)

SÖKTAS

Ege İhracatçı Birlikleri'nden 2004 Yılı Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatı İkincilik Ödülü'nü almıştır.

SÖKTAŞ

ÜRETİM BİLGİLERİ

Boya-apre tesisimizde 12.316 km mamul kumaş üretilmiş olup, dokuma tesisindeki ham kumaş üretimi 10.611 km'dir.

2005 yılı Ring iplik üretimimiz 1.592 ton, Open End iplik üretimimiz 244 ton olarak gerçekleşmiştir. Bükümhanede 671 ton iplik bükülmüş, iplik boyahanesinde 1.622 ton iplik boyanmıştır.

SATIŞLARIMIZ

2005 yılında 12.529 km kumaş ve 140 ton iplik satışı yapılmıştır.

Brüt satış hasılatımız bir önceki yıla göre %19 azalarak 86,0 milyon YTL olarak gerçekleşmiştir.

Yurt içi satışlarımız %34 azalarak 15,2 milyon YTL, yurt dışı satışlarımız %15 azalarak 70,8 milyon YTL olmuştur. 2005 yılı ihracatımız 52,1 milyon ABD Dolarıdır.

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, satışlarının çoğunluğunu ihracat pazarlarına gerçekleştirmektedir.

Katma değeri yüksek olan 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.

2005 yılında da devam eden yatırımlarla artırılan numune kapasitesi sayesinde, müşterilere hazırlanan özel koleksiyonların miktarı artmış, bunun satışlara olumlu etkisi görülmüştür.

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 yapmaktadır.

Yıl içinde katıldığımız ve 2006'da katılacağımız fuarların listesi aşağıdadır:

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

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

SÖKTAŞ

ÜST YÖNETİM KADROMUZ

Koordinatör (İplikhaneler, Planlama
İnsan Kaynakları ve Yardımcı İşletmeler)..... : Mehmet Yılmaz
Mali İşler ve Kontrol Müdürü..... : Fadıl Erten
Ürün Geliştirme ve Pazarlama Müdürü..... : Seyhan Aktemur
Ticaret Müdürü..... : Zeynep Demirel
Dokuma Müdürü..... : Alper Aktemur
Terbiye Müdürü..... : Zehra Kocatürk
Kalite Güvence Müdürü..... : Bora Karakaş

İplik Boya Müdürü Uğur Köklü vefatı nedeniyle aramızdan ayrılmıştır.

PERSONELİMİZ

31.12.2005 tarihi itibariyle şirketimizde 1.243 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 2005 yılı içerisinde 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 zam yapılmıştır. 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 01.01.2006-30.06.2006 döneminde geçerli olacak maaşları belirlenmiştir.

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 01 Nisan 2005 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı %72 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 29 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 çalışarak 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 M. Kayhan, Yönetim Kurulu Başkanı (icracı olmayan)
Muharrem H. Kayhan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Murahhas Üye (icracı)
E. Hilmi Kayhan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Murahhas Üye (icracı)
Korkmaz İlkorur, Yönetim Kurulu Üyesi (icracı olmayan)
Vecdet Kayhan, Yönetim Kurulu Üyesi (icracı olmayan)
M. 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 19 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

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2005 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.)

	<u>2004</u> <u>FİİLİ</u> <u>(YTL)</u>	<u>2005</u> <u>TEKLİF</u> <u>(YTL)</u>
DÖNEM KARI	10.499.576	847.417
Ödenecek Vergiler:		
- Gelir Vergisi Kesintisi	-1.825.897	0
Ertelenmiş Vergi	-192.445	686.163
Birinci Tertip Yasal Yedek	-29.268	0
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	8.451.966	1.533.580
Ortaklara Birinci Temettü		
- Tüm Ortaklara	-720.000	-460.074
- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	-154.639	-21.470
Yönetim Kuruluna Temettü	-105.000	
Ortaklara İkinci Temettü	-4.080.000	-19.926
İkinci Tertip Yasal Yedek	-493.964	-38.147
OLAĞANÜSTÜ YEDEK	2.898.363	993.963
	<u>Beheri 1.000</u> <u>TL,</u> <u>2.400.000.000</u> <u>adet hisse</u> <u>için:</u>	<u>Beheri 0,01</u> <u>YTL,</u> <u>240.000.000</u> <u>adet hisse</u> <u>için:</u>
Hisse Başına Kar:		
- Adi ve imtiyazlı hisse senedi sahiplerine (Tam YTL)	0,0035	0,0064
Hisse Başına Kar Payı:		
- Adi hisse senedi sahiplerine (Tam YTL)	0,0020	0,0020
- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (Tam YTL)	181,9306	252,5916
Hisse Başına Kar Payı (% , nominal bedel üzerine):		
- Adi hisse senedi sahiplerine (%)	%200	%20
- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (%)	%18.193.061	%25.259.165

NOT: 2005 yılında ana sözleşme değişikliği nedeniyle beher hisse nominal 1.000 TL'den 0.01 YTL'ye yükselmiş, toplam hisse sayısı da 2.400.000.000'den 240.000.000'a azalmıştır.

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 YTL
- 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.
Katılınan Yönetim Kurulu ve Yapılan Denetleme Kurulu Toplantıları Sayısı:	19 Yönetim Kurulu toplantısına katılmış olup 19 Denetleme Kurulu toplantısı yapılmıştır.
Ortaklık hesapları defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemenin kapsamı, hangi tarihlerde inceleme yapıldığı ve varılan sonuç:	04.03.2005, 29.04.2005, 22.06.2005, 13.07.2005, 01.09.2005, 20.12.2005 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 2005 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:	2005 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 01.01.2005 - 31.12.2005 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 31.12.2005 tarihi itibarıyla düzenlenmiş bilanço, ortaklığın anılan tarihteki mali durumunu, 01.01.2005 - 31.12.2005 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

SÖKTAS