

**SÖKTAŞ**

**SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**2006 YILI FAALİYET RAPORU**

# SÖKTAŞ

**SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

KAYITLI SERMAYESİ : 32,000,000 YTL  
ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ : 12,000,000 YTL

Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, 54  
Söke, 09201, Aydın

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

[www.soktas.com.tr](http://www.soktas.com.tr)

# SÖKTAŞ

## SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### 2006 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. 2006 takvim yılı Bilânço 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. 2007 yılı hesap döneminde görev yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması.
11. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
12. Yönetim kurulu tarafından tespit edilen gelecek yıllara ait kar dağıtım politikası hakkında bilgi verilmesi
13. Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi.
14. Dilek ve Temenniler.

# SÖKTAŞ

Sayın Ortaklarımız,

Şirketimizin 2006 yılına ait faaliyetlerini, mali tablolarını ve denetim raporlarını görüş ve onayınıza sunduğumuz Genel Kurul toplantımıza hoş geldiniz.

2005 yılı başında dünya genelinde ortadan kaldırılan tekstil kotaları nedeniyle, Çin gibi düşük üretim maliyeti olan ülkelerin piyasalardaki rekabet gücü artmıştır. Sonuç olarak, katma değeri düşük ürünlerin tedarik merkezi Çin'e kaymıştır. Katma değeri yüksek ve hızlı termin isteyen ürünlerde ise, Türkiye gibi özellikle Avrupa'ya yakın olan ülkelerin avantajı devam etmektedir.

2006 yılı şirketimizin ana ürünlerine talep açısından olumlu geçmiştir. Şirketimizin sadece gömleklik ve bluz kumaşlarına yönelmek stratejisi nedeniyle, zaten rekabeti yoğun ve göreceli olarak katma değeri düşük olan düz boyalı spor giyim kumaş ürün grubundan çıkmaya karar verilmiştir. Uzak doğu piyasasına yakın olmak ve gelişmeleri takip etmek için Hindistan'da şirket kurulması kararı da bu strateji kapsamındadır.

Düz boyalı kumaşların satışları verilen karardan dolayı beklendiği şekilde USD bazında %21 azalırken, ipliği boyalı gömleklik kumaş satışları USD bazında aynı seviyesini korumuştur. Toplam kumaş satış miktarındaki azalma %11 iken, toplam satışların USD bazındaki azalması yaklaşık %4 olarak gerçekleşmiştir. 2005 yılında 52 milyon ABD Doları olan ihracat hacmimiz ise 2006 yılında 50 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

2007 yılı başındaki siparişlerin seyri, 2007 yılında satışlarımızın en azından 2006 yılı seviyesini koruyacağı hatta biraz artacağını göstermektedir.

Ülke ekonomisi 2006 yılında %6 büyümesine rağmen iç talepteki canlanma sınırlı kalmıştır. İç piyasadaki bu durumun 2007 yılında da devam etmesi tahmin edilmektedir.

TÜFE enflasyon oranı 2005'te %7,7 iken 2006 yılında %9,6'ya yükselmiştir. Türk Lirasının ABD Doları ve EUR para birimleri sepetine karşı değeri, enflasyonun da etkisi dahil edildiğinde 2006 yılında değişmemiştir.

Türk Lirası'nın son yıllardaki değer artışı nedeniyle, işçilik gibi Türk Lirası bazlı giderlerimizin etkileri ve son dönemlerde artan enerji maliyetlerinin kar marjına baskısı 2006 yılında da devam etmiştir.

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.

Tekstil piyasasındaki bu gelişmeler, daha düşük metraj mecburiyetini getirmiştir. Katma değeri yüksek “ipliği boyalı gömleklilik kumaşta 2008’de dünya lideri olmak” vizyonumuz hala geçerliliğini korumaktadır.

İş ve yatırım çeşitlendirmesi amacıyla başlatılan süt hayvancılığı yatırımı konusunda çalışmalar ayrıca devam etmektedir. Barınakların inşaatına 2006 yılı içerisinde başlanmış olup, hayvan tedariki konusunda girişimler yapılmıştır.

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. Bu kapsamda 2006 yılında toplam 9,7 milyon EUR ve 7,8 milyon YTL tutarlarında kredi kullanılmıştır.

2007 yılında tekstil için başlıca İstanbul pazarlama ofis ve showroom binasının inşaatı dahil pazarlama yatırımları yapılacaktır. Hayvancılık yatırımı için damızlık tedarikindeki gelişmelere göre hareket edilecektir.

Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde hisse senetlerinin ve haklarının “kaydi” olarak takip edilmesi fiilen başlamıştır. Ortaklarımızca fiziken saklanan hisse senetlerinin ilan edilen kanuni süreler içinde kaydileştirilmesi, ortaklarımızın bazı haklarının geçici de olsa kaybını önlemek açısından önem taşımaktadır. Daha önceden de bilgisi verildiği üzere, şirketimizin hisse senetlerinin kaydileştirme işlemleri Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yerine getirilmektedir. Ortaklarımızı kaydileştirme konusunda bilgilendirmek amacıyla 2006 yılında mektup gönderilmiş ve yerel gazetelerde iki ayrı tarihte ilan verilmiştir. Ortaklarımızın kaydileştirme işlemlerine yardımcı olmak amacıyla, şirket merkezimizde de üç ayrı tarihte kaydileştirme seansları düzenlenmiştir.

Şirketimiz özsermaye kalemleri içinde yer alan enflasyon düzeltme farkları hesabından karşılanmak üzere %400 bedelsiz sermaye artışı işlemleri 2006 yılının Mayıs ayında tamamlanmıştır. Bu sermaye artırımını temsil eden hisseler, yürürlükteki kaydi sistem çerçevesinde verilmiştir.

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

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.....	01.01.2006-31.12.2006
Muharrem H. Kayhan.....	Bşk. Vekili, Murahhas Üye.....	01.01.2006-31.12.2006
E. Hilmi Kayhan.....	Bşk. Vekili, Murahhas Üye .....	01.01.2006-31.12.2006
Korkmaz İlkorur .....	Üye.....	01.01.2006-31.12.2006
Vecdet Kayhan .....	Üye.....	01.01.2006-31.12.2006
M. Tevfik Göktepe .....	Üye.....	01.01.2006-31.12.2006
Levend Beriker.....	Üye.....	01.01.2006-31.12.2006
Metin Çelikez.....	Üye.....	04.04.2006-31.12.2006
M.Yavuz Sökün.....	Üye.....	04.04.2006-31.12.2006

## DÖNEM İÇİNDE GÖREV YAPAN DENETÇİ

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görev Süresi</u>
Necati Gürel.....	01.01.2006-31.12.2006

# SÖKTAŞ

Son üç yıl içinde, hem 2003 hem de 2004 yılları için %200 (1,00 YTL nominal hisse için 2,00 YTL), 2005 yılı için ise %20 (1 YTL nominal hisse için 20 Ykrş) nakden temettü dağıtılmıştır.

Şirketimizin 2.400.000 YTL olan ödenmiş sermayesi, tamamı öz sermaye enflasyon düzeltme farkları hesabından karşılanmak üzere 9.600.000 YTL (%400) artırılarak 12.000.000 YTL'ye yükseltilmiştir.

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.	2.542.050	% 21,18
Muharrem H. Kayhan	1.694.193	% 14,12
E. Hilmi Kayhan	1.694.549	% 14,12

## ÇEŞİTLİ GELİŞMELER

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören şirketimiz hisselerinin kapanış fiyatı, 2005 yılının sonunda 20.10 YTL'dir. Sermaye arttırımı sonrası yeni hisse sayısına göre şirketimiz hisselerinin 2006 yılı sonu kapanış fiyatı 3.16 YTL'dir.

Şirketimiz, dahil olduğu meslek kolunda, 2005 yılı sonuçlarıyla dereceye girerek Ege Bölgesi Sanayi Odası'ndan 2004 yılında olduğu gibi aşağıdaki Başarı Belgelerini almıştır:

- En yüksek ihracat
- En yüksek istihdam
- En yüksek yatırım
- Son 10 yılda aralıksız olarak gerçekleştirilen ihracat

Ege İhracatçı Birlikleri'nden 2005 yılı Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatı İkincilik Ödülü'nü almıştır.

Şirketimiz Türkiye Kalite Derneği (KALDER) tarafından düzenlenen Yılın Başarılı Ekibi yarışmasında başarı ödülü almıştır.

# SÖKTAS

## YATIRIMLARIMIZ

2006 yılında, süt hayvancılığı ve damızlık inek üretimi yatırımı konusunda çalışmalar hız kazanmıştır. Barınakların inşaatına 2006 yılı içerisinde başlanmış olup, damızlık tedariki konusunda girişimler başlatılmıştır. 2006 yılında yapılan toplam yatırım tutarı 10,7 milyon YTL olmuştur.

Tekstil ünitemizde başlıca yatırımlarımız ise, iplikhane ve dokuma tesislerinde yenileme, boya-apre tesisinde ürün çeşitlendirme ve kalite iyileştirme, İstanbul Beyoğlu'nda bulunan binanın büro ve showroom olarak kullanılması için inşaat ve restorasyon çalışmaları yatırımlarıdır. Toplam yatırım tutarı 7,0 milyon YTL olmuştur.

2006 yılı içerisinde genel toplam yatırım tutarı ise 17,7 milyon YTL olarak gerçekleşmiştir.

2007 yılında tekstil için başlıca İstanbul pazarlama ofis ve showroom binasının inşaatı dahil pazarlama yatırımları yapılacaktır. Hayvancılık yatırımı için damızlık tedarikindeki gelişmelere göre hareket edilecektir. 2007 yılındaki yatırım tutarı tekstil için 2,5 milyon USD, Tarım için ise 6,0 milyon USD olmak üzere toplam 8,5 milyon USD olarak tahmin edilmektedir.

Şirketimiz, 2007 yılında Hindistan tekstil sektöründeki yatırım ve ticaret olanaklarının incelenmesi ve pazarın geliştirilmesi amacıyla bu ülkede şirket kurulmasına karar vermiştir. Başlangıç kayıtlı sermaye tavanı 10 milyon Hint Rupisi (yaklaşık 175.000 Euro) olacak "Soktas India Private Limited" ünvanlı iştirakimizin sermayesinin %99.99'una iştirak edilmesi kararı alınmıştır.

## ÜRETİM BİLGİLERİ

Yıl içinde 11.163 km mamul kumaş üretilmiştir.

## SATIŞLARIMIZ

2006 yılında 11.077 km kumaş satışı yapılmıştır.

Brüt satış hasılatımız bir önceki yıla göre %1 artarak 86,9 milyon YTL olarak gerçekleşmiştir.

Yurt içi satışlarımız %1 azalarak 15.0 milyon YTL, yurt dışı satışlarımız %2 artarak 71,9 milyon YTL olmuştur. 2006 yılı ihracatımız 50,1 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 çeşitlendirmesi, pazarlama ağının genişletilmesi ve imaj çalışmaları ile geliştirilen yeni pazarların olumlu etkisi vardır. Firmamız servis, termin ve yaratıcılık konusunda koymuş olduğu hedefler doğrultusunda bugün dünyadaki lider gömleklik kumas firmaları arasında yer almakta ve müşteri portföyümüzde dünyanın önde gelen markaları bulunmaktadır.

Kendi koleksiyonlarımız ve müşterilere özel olarak hazırlanan koleksiyonlar devamlı olarak geliştirilerek müşteri çeşitlendirilmesi ve çoğaltılması sağlanmıştır, bu faaliyetlerin satışlara olumlu etkisi görülmüştür.

Katma değeri yüksek mallarla hazırlanan stok servis programların devamlı olarak gelişimi sağlanmış ve bu gruba dünyanın en ince pamuk ipliği olan 2/200 ipliklerle üretilmiş "SÖKTAŞ 200/2" koleksiyonu eklenmiştir. Stok servisler vasıtasıyla müşterilere ürünlerin hızlı ve küçük metrajlarda sunumu sağlanmıştır.

Yıl içinde katıldığımız ve 2007'da katılacağımız fuarların listesi aşağıdadır:

- Paris – Premiere Vision
- New York – Premiere Vision
- New York – Türk Tekstil Sergisi
- Moskova – Premiere Vision
- Shangai – Premiere Vision
- Shangai – Intertextile
- Münih – Fabric Start
- Milano – Texbridge Türk Tekstil Sergisi

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

Çeşitli pazarlama ve satış faaliyetlerini yerine getirmek üzere "Söktaş Pazarlama A.Ş." ünvanlı bir şirket kurulmasına karar vermiş olup, şirketin kuruluş sermayesi olan 50.000 YTL 'nin %99.99'una iştirak edilmesi kararı alınmıştır.

# 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

2007 yılı ocak ayında, süt hayvancılığı yatırımımızda Sn. Gökhan Akyürek Tarım İşletmeleri Müdürü olarak göreve başlamıştır.

## PERSONELİMİZ

31.12.2006 tarihi itibariyle şirketimizde 1.131 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 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 yapılmıştır.

Maaşlı personelimizin 01.01.2007'den itibaren geçerli olacak maaşları belirlenmiştir.

# SÖKTAS

## 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 2006 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 hisseler "birinci temettü dağıtıldıktan sonra kalan kar üzerinden %2" oranında kar payı imtiyazı vardır.

Kar dağıtımı her zaman yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Şirketin kamuya açıklanmış kar dağıtım politikası aşağıdaki gibidir: "Yürürlükteki mevzuat ve şirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabılır 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".

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

### 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

# SÖKTAS

oluştığı 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 16 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](http://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 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. Tefvik Göktepe, Yönetim Kurulu Üyesi (icracı olmayan)  
Levend Beriker, Yönetim Kurulu Üyesi (icracı olmayan)  
Metin Çelikez, Yönetim Kurulu Üyesi (icracı olmayan)  
M.Yavuz Sökün, Yönetim Kurulu Üyesi (icracı olmayan)

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.

# SÖKTAŞ

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 17 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 şimdye 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.

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.

## 2006 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>2005</u> <u>FİİLİ</u> <u>(YTL)</u>	<u>2006</u> <u>TEKLİF</u> <u>(YTL)</u>
<b>DÖNEM KARI</b>	<b>1.527.743</b>	<b>2.542.477</b>
Birinci Tertip Yasal Yedek	0	-127.124
<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI</b>	<b>1.527.743</b>	<b>2.415.353</b>
Ortaklara Birinci Temettü		
- Tüm Ortaklara	-458.323	-483.071
- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	-21.388	-38.646
Yönetim Kuruluna Temettü	-105.000	
Ortaklara İkinci Temettü	-21.677	-1.316.929
İkinci Tertip Yasal Yedek	-48.639	-123.865
<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>872.716</b>	<b>452.843</b>
	<u>Beheri 0,01</u> <u>YTL,</u> <u>240.000.000</u> <u>adet hisse</u> <u>için:</u>	<u>Beheri 0,01</u> <u>YTL,</u> <u>1.200.000.000</u> <u>adet hisse</u> <u>için:</u>
Hisse Başına Kar:		
- Adi ve imtiyazlı hisse senedi sahiplerine (Tam YTL)	0,0064	0,0021
Hisse Başına Kar Payı:		
- Adi hisse senedi sahiplerine (Tam YTL)	0,0020	0,0015
- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (Tam YTL)	251,6303	454,6563
Hisse Başına Kar Payı (% nominal bedel üzerine):		
- Adi hisse senedi sahiplerine (%)	%20	%15
- İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine (%)	%2.516.303	%4.546.563

NOT: 2006 yılında bedelsiz sermaye arttırımı nedeniyle toplam hisse sayısı 240.000.000'dan 1.200.000.000 'e çıkmıştır.

# SÖKTAŞ

## DENETÇİ RAPORU

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

<b>ORTAKLIĞIN:</b>	
- Ünvanı:	SÖKTAŞ Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Merkezi:	Söke
- Sermayesi:	12.000.000 YTL
- Faaliyet Konusu:	Tekstil (İplik, Dokuma, Boya-Apre)
<b>Denetçi veya Denetçilerin adı ve görev süreleri, ortak veya şirketin personeli olup olmadıkları:</b>	Necati Gürel Şirketin ortağı olup görev süresi bir yıldır. Şirket personeli değildir.
<b>Katılınan Yönetim Kurulu ve Yapılan Denetleme Kurulu Toplantıları Sayısı:</b>	17 Yönetim Kurulu toplantısına katılmış olup 17 Denetleme Kurulu toplantısı yapılmıştır.
<b>Ortaklık hesapları defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemenin kapsamı, hangi tarihlerde inceleme yapıldığı ve varılan sonuç:</b>	03.03.2006, 28.04.2006, 23.06.2006, 21.07.2006, 15.09.2006, 21.12.2006 tarihlerinde yapılan tetkiklerde Şirket resmi kayıtlarının T.T.K. ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda olduğu tespit edilmiştir.
<b>Türk Ticaret Kanunu'nun 353'üncü maddesinin 1'inci fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince ortaklık veznesinde yapılan sayımların sayısı ve sonuçları:</b>	Ortaklık veznesinde 2006 yılında 6 kez kasa sayımı yapılmış olup kasada bulunan nakitlerin kayıtlarla mutabık olduğu tespit edilmiştir.
<b>Türk Ticaret Kanunu'nun 353'üncü maddesinin 1'inci fıkrasının 4 numaralı bendi gereğince yapılan inceleme tarihleri ve sonuçları:</b>	2006 yılı ilgili her ayında şirket resmi kayıtlarında görülen ve bulundurulması kanunen zorunlu olan kıymetli evrakların şirket kasasında mevcut olduğu tespit edilmiştir.
<b>İntikal eden şikayet ve yolsuzluklar ve bunlar hakkında yapılan işlemler:</b>	Kanun ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı herhangi bir işleme rastlanmamış ve Kurulumuza herhangi bir şikayet olmamıştır.

SÖKTAŞ Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 01.01.2006 - 31.12.2006 dönemi hesap ve işlemlerini Türk Ticaret Kanunu, Ortaklığın esas sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayım.

Görüşüme göre içeriğini benimsediğimiz ekli 31.12.2006 tarihi itibarıyla düzenlenmiş bilanço, ortaklığın anılan tarihteki mali durumunu, 01.01.2006 - 31.12.2006 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 ederim.

Saygılarımla,

Necati Gürel  
Denetçi