

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21 NİSAN 2016 TARİHİNDE YAPILAN
2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.04.2016 tarihinde saat 10.30'da şirket merkez adresi olan Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No: 54, Söke, Aydın adresinde, Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.04.2016 tarih ve 55603272-431.03(34)-15316879 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Şeref Yazıcı ve Nurhayat Sağıt gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, TTK ve SPK mevzuatı ile ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30.03.2016 tarih ve 9043 sayılı nüshasında, 30.03.2016 tarihli Dünya Gazetesi'nde ve Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No:54, Söke, Aydın'daki şirket merkezinde ve Asmalı Mescit Mah. Minare Sok. No:11/A Beyoğlu İstanbul adresindeki İstanbul Şubesinde, Şirketin www.soktasgroup.com sayfasındaki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 31.620.000,00 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden, her biri 1,00 Krş nominal değerde 3.162.000.000 adet paydan, itibari değeri 14.520.789,392 TL olan 1.452.078.939,2 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 9.007.533,551605 TL olan 900.753.355,1605 adet payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 23.528.322,943605 TL olan 2.352.832.294,3605 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve ayrıca şirketin bir önceki olağan genel kurul toplantısında Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmiş olan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Serdar İnanç'ın ve Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Muharrem H. Kayhan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üye E. Hilmi Kayhan'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi'nin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik ortamda genel kurula katılan 2 (iki) adet pay sahibinin bulunduğu Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden, alınan hazır bulunanlar listesinden tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Murahhas Üye Muharrem Hilmi Kayhan tarafından toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Gündemin 1. maddesi gereği;

Toplantı Başkanlığı'na Korkmaz İlkorur'un seçilmesi önerildi. Öneri oya sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığı'na Selim Burgaz, Oy Toplayıcılığına Nihat Fadıl Erten ve Ramazan Erten'in görevlendirildiğini genel kurula açıklandı.

Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul hakkında bilgi verdi. Ayrıca, oy kullanma sistemiyle ilgili olarak SPK ve TTK ve ilgili mevzuatta yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği bilgisini vermiştir.

Ramazan Erten *Selim Burgaz* *K. Selim*
[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21 NİSAN 2016 TARİHİNDE YAPILAN
2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Gündemin 2. maddesi gereği;

Muharrem Hilmi Kayhan tarafından toplantı başkanlığına verilen yazılı önergeyle; 2015 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 hafta önce, kanuni süresi içinde, Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No:54, Söke, Aydın'daki şirket merkezinde, ve Asmalı Mescit Mah. Minare Sok. No:11/A Beyoğlu İstanbul adresindeki İstanbul Şubesinde, Şirketin www.soktasgroup.com sayfasındaki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması önerildi. Önerge oya sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Okunmuş kabul edilen raporlar görüşmeye açıldı. Muharrem H. Kayhan söz alarak, öncelikle uzun yıllar genel kurullarımızda Divan Başkanlığı, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı yapan sayın Ali Necati GÜREL'e şükranlarını sundu ve bu hususun tutanakta belirtilmesini istedi. Ayrıca, şirketin 2015 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Genel Kurul'a açıklamalarda bulundu. Faaliyet Raporu hakkında söz alan Mustafa AKDAŞ, 2015 yılının karla mı, zararla mı kapandığını sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Muharrem Hilmi KAYHAN 2015 yılının zararla kapatılmış olduğunu açıkladı. Başka söz alan olmadı.

Gündemin 3. maddesi gereği;

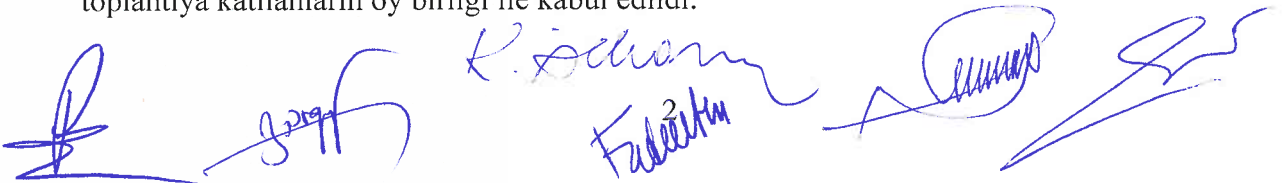
Şirketin bir önceki Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmiş olan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of PricewaterhouseCoopers) temsilcisi Serdar İnanç 2015 takvim yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nu Genel Kurul'a okudu.

Gündemin 4. maddesi gereği;

Toplantı Başkanı Korkmaz İlkorur, SPK Seri II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2015 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, 2015 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetvelinin de görüşüleceği bilgisini verdi.

Muharrem Hilmi Kayhan tarafından toplantı başkanlığına verilen yazılı önergeyle; 2015 yılı hesap dönemine ait SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2015 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetvelinin yanı sıra TTK ve VUK hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde düzenlenmiş, 2015 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetveli Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 hafta önce, kanuni süresi içinde, Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No:54, Söke, Aydın'daki şirket merkezinde ve Asmalı Mescit Mah. Minare Sok. No:11/A Beyoğlu İstanbul adresindeki İstanbul Şubesinde, ve Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması önerildi. Önerge oya sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2015 Yılı Bilanço ve Kar Zarar cetvelleri ile TTK ve VUK hükümlerine ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre düzenlenmiş 2015 yılı Bilanço ve Kar-Zarar cetvelleri Toplantı Başkanı Korkmaz İlkorur tarafından oya sunuldu ve fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.



SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21 NİSAN 2016 TARİHİNDE YAPILAN
2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Gündemin 5. maddesi gereği;

Toplantı Başkanı Korkmaz İlkorur, Yönetim Kurulu'nun hem SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine göre hazırlanmış 2015 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetveli hem de TTK ve VUK hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış 2015 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetveli üzerinden 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu ile imza yetkisine haiz pay sahibi şirket yetkililerinin kendi oyları hariç fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılan 18.202.140,384 TL'lik payın oybirliğiyle ibra edilmişlerdir.

Gündemin 6. maddesi gereği;

Toplantı Başkanı, bilanço sonucuyla ilgili Yönetim Kurulu'nun 30.03.2016 tarihli toplantısında alınan karara ilişkin SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2015 Yılı finansal tablolarında, net dönem zararı bulunması nedeniyle kar dağıtımı yapılmayacağına ilişkin bilgi verdi. 2015 yılı finansal tablolarında dönem karı oluşmadığından kar dağıtımı yapılmayacağı hususu fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

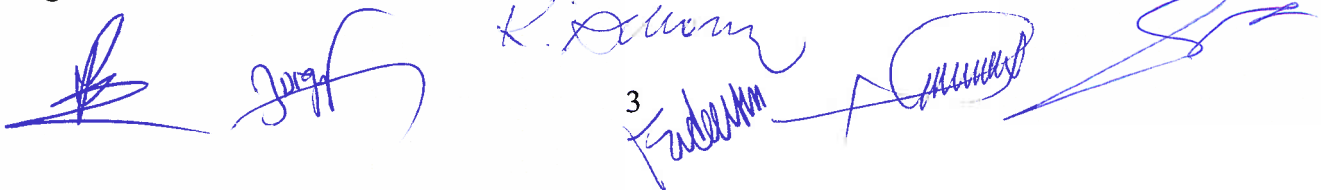
Gündemin 7. maddesi gereği;

Toplantı başkanı, Muzaffer Kayhan'ın işlerinin yoğunluğu nedeni ile Yönetim Kurulu üye adaylığından çekildiğine ilişkin beyanını toplantı başkanlığına ilettiğini belirtti. Yönetim Kurulu Üye sayısı ile müddetinin tayini için, Muharrem H. Kayhan Toplantı Başkanlığı'na yazılı bir önerge vererek, Yönetim Kurulu üye sayısının dokuz olarak belirlenmesini, Yönetim Kurulu müddetinin 2016 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2017 yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısına kadar olmasını teklif etti. Başka bir teklif olmadı. Teklif fiziki ve elektronik ortamda oya sunuldu. Yönetim kurulu üye sayısının 9 olarak belirlenmesi ile süresinin 2017 yılında yapılacak 2016 yılı olağan genel kurul toplantısına kadar olması hususu elektronik ortamda toplantıya katılan Belgin Aytekin'in kullandığı itibari değeri 1,00 TL olan red oyuna karşılık, itibari değeri 23.528.321,943605 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine yapılacak seçim ile ilgili olarak alınan 30.03.2016 tarihli yönetim kurulu kararı okundu. Söz konusu Yönetim Kurulu kararı ile genel kurulda bizzat bulunan 20825243376 T.C. Kimlik numaralı Tevfik Özakat ve bizzat bulunmayan 36079708752 T.C. Kimlik numaralı Mahmut Nedim Ölçer (İzmir 21. Noterliğinin 07 Nisan 2016 tarih ve 10438 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı), aday gösterildi.

30.03.2016 tarihli bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylığına ilişkin Yönetim Kurulu kararı fiziki ve elektronik ortamda oya sunuldu. Elektronik ortamda toplantıya katılan Belgin Aytekin'in kullandığı itibari değeri 1,00 TL olan red oyuna karşılık, itibari değeri 23.528.321,943605 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Diğer Yönetim Kurulu üyelikleri için Muharrem H. Kayhan bir önerge vererek üyeliklere toplantıda hazır bulunan; 26938219246 T.C. Kimlik numaralı Muharrem H. Kayhan, 26935219300 T.C. Kimlik numaralı E. Hilmi Kayhan, 15715000740 T.C. kimlik numaralı Korkmaz İlkorur , 17785161680 T.C. Kimlik numaralı Yakup Güngör, 20719426540 T.C. kimlik numaralı Kemal Kayhan, 26929219538 T.C. kimlik numaralı Leyla Kayhan Elbirlik, bizzat bulunmayan 26923219756 T.C. kimlik numaralı Zeynep Kayhan Kantaşı (Ekinde Söke 2.noterliğinin onaylı 9.Ocak.2014 tarih 00309 numaralı Kayhan Holding A.Ş imza sirküleri ve beyan yazısı ile yönetim kuruluna aday olduğu anlaşıldı) aday gösterildi.



SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21 NİSAN 2016 TARİHİNDE YAPILAN
2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Başka bir teklif olmadı. Yönetim Kurulu adaylıklarına ilişkin verilen önerge fiziki ve elektronik ortamda oya sunuldu. Elektronik ortamda toplantıya katılan Belgin Aytekin'in kullandığı itibari değeri 1,00 TL olan red oyuna karşılık, itibari değeri 23.528.321,943605 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Gündemin 8. maddesi gereği;

Eyüp Hilmi Kayhan, Toplantı Başkanlığı'na yazılı bir önerge vererek Yönetim Kurulu üyelerinin herbirine işbu genel kurulu takip eden aydan başlamak üzere aylık brüt 3.000,00 TL hakkı huzur ödenmesini teklif etti. Başka bir teklif olmadı. Teklif toplantıya fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 9. maddesi gereği;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, 30.03.2016 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile genel kurulun onayına sunulan "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of PricewaterhouseCoopers)"nin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçimi toplantıya fiziki ve elektronik ortamda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 10. maddesi gereği;

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemin 11. maddesi gereği;

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemin 12. maddesi gereği;

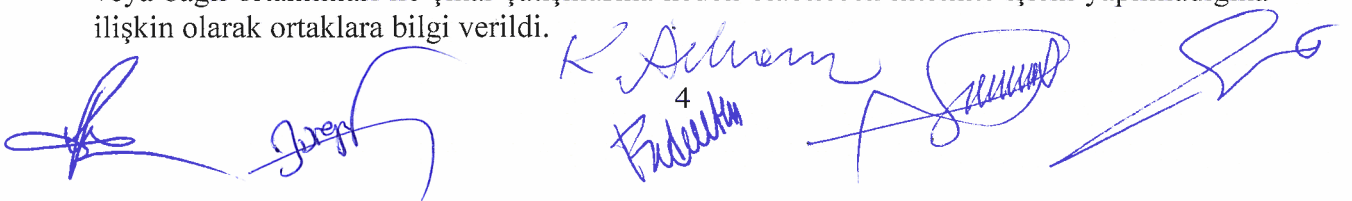
Şirketimizin 2015 yılında çeşitli eğitim ve kültür vakıflarına ve diğer kurum/kuruluşlara yaptığı bağışların toplamının 35.287,50 TL olduğu konusunda genel kurula bilgi verildi.

Ayrıca Muharrem H. Kayhan 2015 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 100.000,00 TL olmasını teklif etti ve teklif toplantıya fiziki ve elektronik ortamda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 13. maddesi gereği;

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kuruluna izin verilmesi toplantıya fiziki ve elektronik ortamda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılmadığına ilişkin olarak ortaklara bilgi verildi.



SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21 NİSAN 2016 TARİHİNDE YAPILAN
2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Gündemin 14. maddesi gereği;

Dilekler bölümü görüşmeye açıldı. Genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahibi Belgin AYTEKİN söz alarak, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinde tavsiye edilen en az %25 oranında kadın yönetim kurulu üyesi bulunması konusunda herhangi bir işlem yapıp yapılmadığını sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem H. KAYHAN, bu genel kurulda seçilen yönetim kurulu üyelerinin ikisinin kadın olduğunu açıkladı. Söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka madde kalmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanı tarafından saat:12:00'de toplantı kapatıldı.

Bu Genel Kurul toplantı tutanağı 4 (dört) nüsha tanzim edilerek tarafımızdan okundu ve imza altına alındı. 21.04.2016 SÖKE

Toplantı Başkanı

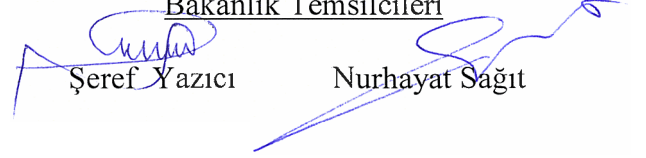
Korkmaz İlkorur



Bakanlık Temsilcileri

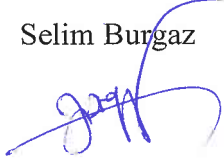
Şeref Yazıcı

Nurhayat Sağıt



Tutanak Yazmanı

Selim Burgaz



Oy Toplama Memurları

Nihat Fadıl Erten

Ramazan Erten

