

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2012 YILINA AİT 25 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini müzakere etmek ve karara bağlamak üzere 25 Nisan 2013 tarihinde, Şirket Merkez adresimiz olan Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No:54, Söke, Aydın adresinde, saat 11.30'da yapılacaktır.

Pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup, genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımız, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde, şirket merkezinden ve www.soktasgroup.com şirket internet sitesi adresinden temin edebilecekleri vekâletnameyi hazırlayıp imzalarını notere onaylattırarak veya noterce onaylı imza beyannamelerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek temsilci atayabilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek ve hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz, katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

2012 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve diğer raporlar, üç hafta öncesinden başlamak kaydıyla kanuni süreleri içinde Şirket'imizin internet sitesi olan www.soktasgroup.com sayfasındaki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, Şirket Merkezi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır. Sayın Ortaklarımızın bilgi edinmelerini ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerini rica ederiz.

SPK'nın Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar da bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimiz hisseleri (A) ve (B) Grubu olarak ikiye ayrılmıştır ve 85 adet (A) Grubu hamiline yazılı ve 3.161.999.915 adet (B) grubu hamiline yazılı paylardan oluşmakta olup, (B) Grubu hamiline yazılı pay senetleri İMKB'de işlem görmektedir.

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Grup:	Hissedar:	Hisse (%)	Hisse Tutarı (TL)	Oy Hakkı (%)	Oy Hakkı (TL)
B	Kayhan Holding A.Ş.	21,18	6.698.302	21,18	669.830.173
A-B	A. Seyda Kayhan	10,00	3.162.000	10,00	316.199.999
A-B	Gönen Kayhan	8,90	2.813.903	8,90	281.390.286
A-B	Muharrem H. Kayhan	8,25	2.610.072	8,25	261.007.181
A-B	E.Hilmi Kayhan	8,25	2.608.091	8,25	260.809.097
A-B	Kayhan Ailesi diğer fertleri	18,35	5.801.979	18,35	580.197.871
A-B	Diğer	25,07	7.925.653	25,07	792.565.393
Toplam		100,00	31.620.000	100,00	3.162.000.000

2. Şirketimizin önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen ve Gelecek Hesap Döneminde Planlanan veya Planlanan Faaliyetleri Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklikler Hakkında Bilgi

2012 yılında Şirketimizin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen ve gelecek hesap döneminde planlanan veya planlanan Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

3. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Sürelerinin Tespiti

Şirketimiz pay sahipleri tarafından sunulan Yönetim Kurulu Üye adayları Muzaffer M. Kayhan, Muharrem H. Kayhan, E. Hilmi Kayhan, Korkmaz İlkorur ve Vecdet Kayhan; Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları Yakup Güngör ve M. Nedim Ölçer'dir.

Yönetim Kurulu Üyeleri bir yıl için seçilecek olup söz konusu kişilerin özgeçmişleri Ek 1'de sunulmaktadır.

Yönetim Kurulu adaylarından Yakup Güngör ve M. Nedim Ölçer, bağımsızlık kriterlerine sahip bağımsız üye adaylarıdır.

4. Pay Sahiplerinin, SPK ve/veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

25 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ VE GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), esas sözleşme hükümleri ve Anonim Şirketlerinin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Başkanlık Divanı seçimi yapılacaktır.

2. Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve bu tutanakların Genel Kurul'a katılan pay sahipleri adına imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3. 2012 takvim yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Denetçi Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz Merkezi'nde ve www.soktasgroup.com şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun içinde yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2012 takvim yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz Merkezi'nde ve www.soktasgroup.com şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. 2012 takvim yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması ve kar dağıtımı hakkında karar alınması.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz Merkezi'nde ve www.soktasgroup.com şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2012 takvim yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of PricewaterhouseCoopers) tarafından denetlenen, 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 40.371.234 TL ana ortaklığa ait "Konsolide Net Dönem Zararı" oluşmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2005 tarih ve 7/242 sayılı toplantısında alınan; "Kurulun düzenlemeleri gereği hazırlanan mali tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması halinde kar dağıtımı yapılmaması" kararı uyarınca, Şirketin yasal kayıtlarında kar bulunmasına rağmen, SPK kayıtlarında zararı bulunması nedeniyle dağıtılabılır kar oluşmamaktadır. Bu itibarla dağıtılabılır kar bulunmadığından Genel Kurul'a da kar dağıtımına yönelik bir öneride bulunulmayacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2012 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, Denetçilerin 2012 yılı faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması koşulu ile Şirket kayıtlı sermaye tavanının 96.000.000,00 (doksan altı milyon) Türk Lirası'na çıkarılması hakkında Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum amacı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3., 4., 7., 8., 9., 13., 14., 15., 17., 20., 23., 26., 27. ve 28. maddelerinin tadil edilmesinin müzakereye açılması ve onaylanması.

Şirket kayıtlı sermaye tavanının 96.000.000,00 (doksan altı milyon) Türk Lirası'na çıkarılması hakkında ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum amacı ile yapılan Ek 2'de sunulan Esas Sözleşme değişiklikleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu üye sayısı ile müddetinin tayini, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması, ücretlerinin tayini.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyeleri ve SPK'nın Seri:IV, No:56 Tebliği çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmeleri, görev sürelerinin ve hizmetlerinden dolayı kendilerine verilecek olan ücret tayini Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2013 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerini yürütmek üzere Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of PricewaterhouseCoopers)'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. 2012 yılı içinde Şirket tarafından yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2013 yılı içerisinde yapılacak olan bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2012 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış 157.272,00 TL'dir.

Ayrıca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2013 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

11. 2012 yılı içinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemler ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri: IV, No: 52 sayılı Tebliğ ile Değişik Seri:IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ'in (Tebliğ) 5. maddesi kapsamında, 2012 yılında Şirketimiz aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferlerine ilişkin "2012 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor" Ek 3'de sunulmuştur.

12. Yeni Türk Ticaret Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"nin görüşülerek karara bağlanması.

Türk Ticaret Kanunu'nun 419/2.maddesi gereği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından asgari unsurları, Yönetmelik ile belirlenen ve Yönetim Kurulunun hazırladığı Ek 4'de sunulan "Şirketin Genel Kurullarının Çalışma Esas ve Usullerinin Belirlendiği İç Yönerge" Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarihli ve 28/780 sayılı Teminat, Rehin ve İpoteklere ilişkin kararı uyarınca, Şirket'in 2012 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ki bilgiye, 31.12.2012 tarihli Finansal Tablolarımızın 22 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiştir.

14. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, 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 izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde 2012 yılı içerisinde yukarıdaki kapsamda gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.7. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, 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 önemli nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır ve 2012 yılında bu nitelikteki işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilecektir.

15. Dilekler ve Kapanış.

5. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası, Bilgilendirme Politikası ve Kar Dağıtım Politikası

SPK'nın Seri IV, No:56 Tebliği'nde belirtilen Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca hazırlanan Ücretlendirme Politikası, Bilgilendirme Politikası ve Kar Dağıtım Politikası Şirket'imizin internet sitesi olan www.soktasgroup.com sayfasındaki "Kurumsal" bölümünde yer almaktadır.

EK 1 – YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Şirketimiz pay sahipleri tarafından sunulan Yönetim Kurulu adayları Muzaffer M. Kayhan, Muharrem H. Kayhan, E. Hilmi Kayhan, Korkmaz İlkorur, Vecdet Kayhan, Yakup Güngör ve M. Nedim Ölçer'in özgeçmişleri aşağıda sunulmaktadır.

Yönetim Kurulu adaylarından Yakup Güngör ve M. Nedim Ölçer, bağımsızlık kriterlerine sahip bağımsız üye adaylarıdır.

Muzaffer M. Kayhan

1926 yılında Turgutlu'da doğan Muzaffer Kayhan, Söktaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nin kuruluşundan bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır. Söke Değirmencilik ile Lee ve Wrangler markalarının Türkiye'de lisansına sahip olan Mavi Ege A.Ş.'nde kurucu ortak olarak yer almış ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır.

Muzaffer Kayhan, Söke Ticaret Borsası'nın kurucularındandır ve kuruluşundan itibaren uzun yıllar Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yapmıştır.

Muharrem H. Kayhan

1955 yılında İzmir'de doğan Muharrem Kayhan, orta okulu St. Joseph'te okuduktan sonra 1973 yılında Robert Kolej'den mezun olmuştur. Mühendislik eğitimini İngiltere'deki Manchester Üniversitesi'nde almış, 1978 yılında Cornell Üniversitesi'nde MBA'i tamamlamıştır.

Muharrem Kayhan, Söktaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Kendisi ayrıca Söktaş Dokuma İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkanı, Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. ve Moova Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Bununla birlikte, Söktaş Grubu bünyesindeki çeşitli firmalarda yönetim kurulu üyeliği devam etmektedir.

1997-1999 yılları arası TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2000-2004 yılları arası ise Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı yapmıştır. TÜSİAD'ın beş Onursal Başkanı'ndan biridir.

Robert Kolej Mütevelli Heyeti'nde hizmet vermekte olan Muharrem Kayhan'ın aynı zamanda İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nda da Yönetim Kurulu Üyeliği bulunmaktadır. Hobileri arasında arkeoloji ve para koleksiyonculuğu yer almaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

E. Hilmi Kayhan

1956 yılında doğan Hilmi Kayhan, 1976 yılında Robert Kolej'den mezun olduktan sonra, işletme eğitimini 1980 yılında Amerika'daki İthaca Kolej' de tamamlamıştır.

Hilmi Kayhan, Söktaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Kendisi ayrıca Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. ve Moova Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkanı, Söktaş Dokuma İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Bununla birlikte, Söktaş Grubu bünyesindeki çeşitli firmalarda yönetim kurulu üyeliği devam etmektedir.

Hilmi Kayhan daha öncesinde Lee ve Wrangler markalarının Türkiye'deki lisans sahibi ve üretici firması olan Mavi Ege A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü'nü yapmıştır.

Kendisinin TÜSİAD ve ESİAD üyelikleri bulunmaktadır.

Hobileri arasında yatçılık ve avcılık bulunan Hilmi Kayhan, evli ve iki çocuk babasıdır.

Korkmaz İlkorur

1944 yılında İzmir'de doğan Korkmaz İlkorur, 1967'de Robert Kolej İktisat Bölümü'nden mezun olduktan sonra, lisans üstü eğitimini 1968 yılında Amerika'daki Pittsburgh Üniversitesi'nde tamamlamıştır.

Korkmaz İlkorur, Söktaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Söktaş Dokuma İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş., Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. ve Moova Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Üyesidir. Ayrıca İlkorur Danışmanlık Hizmetleri Ltd.' de Murahhas Üyeliği bulunmaktadır.

1971-1982 yılları arasında T. Sınai Kalkınma Banka'sında, 1984-1993 yılları arasında Türk Mitsui Bank'da, 1993-1995 yılları arasında Yapı Kredi Banka'sında çalışan Korkmaz İlkorur, 1995 yılından itibaren Kentbank A.Ş., Çimentaş A.Ş., Altinyunus A.Ş., Batı Sigorta A.Ş., Pınar Su A.Ş., Viking Kağıt A.Ş., Yaşar Birleşik Pazarlama A.Ş., Yaşar Dış Ticaret A.Ş. ve Yasar Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

1999-2000 yıllarında TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi, Ekonomi ve Mali İşler Komitesi Yöneticisi ve TÜSİAD Kurumsal Yönetim Çalışma Grubu Yöneticisi olarak görev almıştır. Ayrıca, Japonya ve Amerika İş Konseyi Üyeliği yapmıştır. Uluslararası Genç Girişimciler Vakfı Yönetim Kurulu, Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu, Robert Kolej Mütevelli Heyeti'nde yer almıştır. OECD İş ve Sanayi Danışma Komitesi (BIAC)'de 2001-2009 yıllarında Regulatory Reform Komisyon Başkanlığı yapmıştır. 20 yıl boyunca Türkiye'nin önde gelen günlük gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Vecdet Kayhan

1933 yılında Turgutlu'da doğan Vecdet Kayhan, 1957'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1961 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde KBB ihtisasını tamamladıktan sonra, 1963 yılında Fransa Bordeaux şehrinde Tıp Fakültesi'nin KBB kürsüsünde bir yıl doçentlik tezi çalışması yapmıştır. 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Doçent olan Vecdet Kayhan, 1974 yılında aynı kurumda KBB Profesörü ünvanını almıştır. 1997 yılında kendi isteği ile emekli olmuştur.

Kendisi halen KBB Otolarengoloji Derneği üyesidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yakup Güngör (Bağımsız Üye Adayı)

1948 yılında Adana'da doğan Yakup Güngör, 1972'de Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezun olduktan sonra Sabancı Holding Tekstil Grubunda çalışmaya başlamıştır. 2007 yılı sonunda kendi işi olan Çare Danışmanlık Limited Şirketi'ni kurana kadar, Sabancı Holding Tekstil Grup Başkanlığı, Bossa T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yünsa A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Kendisi halen Çare Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucu ve sahibi olup, Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası Başkan vekilliği görevini devam ettirmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

M. Nedim Ölçer (Bağımsız Üye Adayı)

1957 yılında İstanbul'da doğan M. Nedim Ölçer, 1976 yılında Robert Kolej'den mezun olmuştur. Ekonomi eğitimini ABD'deki Middlebury Kolejinde almış, 1982 yılında Columbia Üniversitesi'nde finans üzerine Yüksek Lisans'ını tamamlamıştır.

M. Nedim Ölçer, halen Boyner Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürmektedir. Kendisi Tekfen Holding A.Ş. Yatırım Projeleri ve Finans Koordinatörlüğü, TATKO Türk A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği, Interbank A.Ş Genel Müdürlüğü ve Boyner Holding A.Ş.'de CFO gibi görevlerde bulunmuştur. Şu anda finansal danışmanlık alanında faaliyette bulunmaktadır.

EK 2 – SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK MADDELERİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>MADDE 3 ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU</p> <p>(a) Gıda, Tarım, Hayvancılık, Tekstil, Konfeksiyon, Kağıt, Çimento, Orman ürünleri, Madencilik, Elektrik ve İnşaat Malzemeleri, Petrol, Turizm, Taşıma ve bunların yan sanayilerine ilişkin Tesis ve İşletmeleri kurmak, işletmek, devralmak, devretmek. Sayılan alanlarda faaliyet gösteren tesis ve işletmelerde üretilen mal ve hizmetleri yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak ve satmak.</p> <p>(b) Sahibi bulunduğu üretim tesis ve işletmelerinin enerji ihtiyacını karşılamak üzere elektrik enerjisi santrali kurmak, işletmek, üretilen enerjinin fazlasını ilgili kanun hükümleri dahilinde satmak, bu amaçla likit petrol gazı, doğalgaz, akaryakıt gibi çeşitli enerji kaynaklarını satın almak, bayiliklerini edinmek.</p> <p>(c) Yetkili makamlardan gerekli izinleri almak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında başka şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, mümessillik almak, mümessillik vermek, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla, başka şirketlerin her türlü tahvil, finansman bonusu ve menkul kıymetlerini satın almak</p> <p>(d) İştigal konularında yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmak</p> <p>(e) İştigal konusundaki faaliyetleri gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve dışında yatırımlar yapmak, lisans, know-how, royalty, marka, endüstriyel tasarımlar edinmek, satın almak, bunları tescil etmek, tescil edilmiş olanları devir almak, devretmek, iç ve dış kaynaklardan kredi temin etmek, tesis işletme, makina araç gereç ve üretim hammadde ve malzemeleri ile hizmet satın almak, ithal etmek, kiralamak, kiraya vermek, diğer her türlü şekilde kullanım haklarını devralmak ve devretmek,</p> <p>(f) İştigal konusundaki faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere gayrimenkuller almak, satmak, kiraya vermek, gayrimenkuller üzerinde intifa, irtifak ve sair aynı hakları</p>	<p>MADDE 3 ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU</p> <p>(a) Gıda, Tarım, Hayvancılık, Tekstil, Konfeksiyon, Kağıt, Çimento, Orman ürünleri, Madencilik, Elektrik ve İnşaat Malzemeleri, Petrol, Turizm, Taşıma ve bunların yan sanayilerine ilişkin Tesis ve İşletmeleri kurmak, işletmek, devralmak, devretmek. Sayılan alanlarda faaliyet gösteren tesis ve işletmelerde üretilen mal ve hizmetleri yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak ve satmak,</p> <p>(b) Sahibi bulunduğu üretim tesis ve işletmelerinin enerji ihtiyacını karşılamak üzere elektrik enerjisi santrali kurmak, işletmek, üretilen enerjinin fazlasını ilgili kanun hükümleri dahilinde satmak, bu amaçla likit petrol gazı, doğalgaz, akaryakıt gibi çeşitli enerji kaynaklarını satın almak, bayiliklerini edinmek,</p> <p>(c) Yetkili makamlardan gerekli izinleri almak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında başka şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, mümessillik almak, mümessillik vermek, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla, başka şirketlerin her türlü tahvil, finansman bonusu ve menkul kıymetlerini satın almak,</p> <p>(d) İştigal konularında yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmak,</p> <p>(e) İştigal konusundaki faaliyetleri gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve dışında yatırımlar yapmak, lisans, know-how, royalty, marka, endüstriyel tasarımlar edinmek, satın almak, bunları tescil etmek, tescil edilmiş olanları devir almak, devretmek, iç ve dış kaynaklardan kredi temin etmek, tesis işletme, makina araç gereç ve üretim hammadde ve malzemeleri ile hizmet satın almak, ithal etmek, kiralamak, kiraya vermek, diğer her türlü şekilde kullanım haklarını devralmak ve devretmek,</p> <p>(f) İştigal konusundaki faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere gayrimenkuller almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, gayrimenkulleri üzerinde üst hakkı, geçit hakkı, intifa, irtifak ve sair aynı hakları tesis</p>

<p>almak, şirketin iştirak ettiği sermayesinin yarısından fazlası şirkete ait olan diğer ortaklıklara ait gayrimenkulleri de iktisap etmek veya intifa, irtifak vesaire aynı hakları almak, gerektiğinde hak ve alacaklarını temin etmek için her türlü teminat, rehin veya ipotek almak ,</p> <p>(g) Şirket'in tüzel kişiliği adına veya mali tabloların hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine veya olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişiler lehine her türlü teminat, rehin ve ipotek vermek hususunda Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</p> <p>(h) Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunabilir.</p> <p>Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ana sözleşmenin değiştirilmesi anlamında olan işbu kararın uygulanması için Şirket, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun önceden tasvip ve muvafakatını alır.</p>	<p>etmek, üçüncü şahıslar lehine gayrimenkuller üzerinde üst hakkı tesis edilmesi ile ilgili olarak her türlü sözleşmeyi akdetmek ve gerekli işlemleri ikmal etmek, üçüncü şahıslara ait gayrimenkuller üzerinde kendi lehine üst hakkı, geçit hakkı, intifa, irtifak ve sair aynı hakların tesisi için gerekli her türlü işlemi ikmal etmek, gerekli her türlü belgeyi ve sözleşmeyi akdetmek, şirketin iştirak ettiği sermayesinin yarısından fazlası şirkete ait olan diğer ortaklıklara ait gayrimenkulleri de iktisap etmek veya intifa, irtifak vesaire aynı hakları almak, gerektiğinde hak ve alacaklarını temin etmek için her türlü teminat, rehin veya ipotek almak,</p> <p>(g) Şirket'in tüzel kişiliği adına veya mali tabloların hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar, lehine veya olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişiler lehine her türlü teminat, kefalet, rehin ve ipotek vermek hususunda Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur,</p> <p>(h) Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağışta bulunabilir.</p> <p>Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde, yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilecektir. Ana sözleşmenin değiştirilmesi anlamında olan işbu kararın uygulanması için Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun önceden tasvip ve muvafakatini alır.</p>
<p>MADDE 4 ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ</p> <p>Şirket'in merkezi Söke'dir. Adresi; Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Cad. No: 54, Söke, Aydın'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi</p>	<p>MADDE 4 ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ</p> <p>Şirket'in merkezi Söke'dir. Adresi; Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Cad. No: 54, Söke, Aydın'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi</p>

içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket **Gümrük** ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

MADDE 6 ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.1984 tarih ve 5/16 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 32.000.000,00 TL olup her biri 1 Kr itibari değerde 3.200.000.000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 31.620.000,00 TL'dir. Bu sermayenin, 1.079.800,00 TL'lik kısmı nakden ödenmiştir. 30.540.200,00 TL'lik kısmı ise şirket içi değerlerin sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan hisse senetleri şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kr itibari değerde, A grubundan 85 adet, B grubundan 3.161.999.915 adet olmak üzere toplam 3.162.000.000 paydan müteşekkildir.

Çıkarılmış 31.620.000,00 TL sermayeyi oluşturan payları temsilen ihraç edilen hisse senetlerinin pay sayıları ve türleri itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir:

Grub u	Pay Sayısı (Adet)	İtibari Değeri (TL)	Nama/H amiline Yazılı Olduğu
A	85	0,85	Hamiline
B	3.161.999.915	31.619.999,15	Hamiline
	3.162.000.000	31.620.000,00	

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek kayıtlı sermaye miktarına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir. Ayrıca, Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen veya kısmen sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.

MADDE 6 ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.1984 tarih ve 5/16 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi **96.000.000,00 (doksan altı milyon) Türk Lirası olup her biri 1 kuruş itibari değerde 9.600.000.000 (dokuz milyar altı yüz milyon) adet paya bölünmüştür.**

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 31.620.000,00 TL'dir. Bu sermayenin, 1.079.800,00 TL'lik kısmı nakden ödenmiştir. 30.540.200,00 TL'lik kısmı ise şirket içi değerlerin sermayeye ilavesi ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan hisse senetleri şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kr itibari değerde, A grubundan 85 adet, B grubundan 3.161.999.915 adet olmak üzere toplam 3.162.000.000 paydan müteşekkildir.

Çıkarılmış 31.620.000,00 TL sermayeyi oluşturan payları temsilen ihraç edilen hisse senetlerinin pay sayıları ve türleri itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir:

Grub u	Pay Sayısı (Adet)	İtibari Değeri (TL)	Nama/H amiline Yazılı Olduğu
A	85	0,85	Hamiline
B	3.161.999.915	31.619.999,15	Hamiline
	3.162.000.000	31.620.000,00	

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek kayıtlı sermaye miktarına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir. **Yönetim Kurulu**

	<p>bu yetkilerini 5 (beş) yıl süre ile haiz olup; bu süre 31.12.2017 tarihinde sona erecektir. Ayrıca, Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen veya kısmen sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.</p> <p>Kayıtlı sermaye tavanının değiştirilmesi, Yönetim Kurulu'na verilen yetki süresi vb. konularda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat ile Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.</p>
<p>MADDE 7 YÖNETİM KURULU</p> <p>Yönetim kurulu üye sayısı 7 üyeden az olmamak koşulu ile yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkân sağlayacak şekilde genel kurulca belirlenir. Ancak genel kurul tarafından belirlenecek yönetim kurulu üye sayısı 9'dan fazla olamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi, görev süreleri ve çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve icra başkanı/genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir. Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de iştirak edilebilir.</p> <p>Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur.</p> <p>Yönetim kurulu toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.</p> <p>Bu madde de belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu kararları geçerli sayılmaz.</p>	<p>MADDE 7 YÖNETİM KURULU</p> <p>Yönetim kurulu üye sayısı 7 üyeden az olmamak koşulu ile yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkân sağlayacak şekilde genel kurulca belirlenir. Ancak genel kurul tarafından belirlenecek yönetim kurulu üye sayısı 9'dan fazla olamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi, görev süreleri ve çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.</p> <p>Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişi de tescil ve ilan olunur.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve icra başkanı/genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir. Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de iştirak edilebilir.</p> <p>Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur.</p> <p>Yönetim kurulu toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.</p> <p>Bu madde de belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu kararları geçerli sayılmaz.</p>

	<p>Elektronik Yönetim Kurulu Toplantıları: Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p>
<p>MADDE 8 YÖNETİM KURULU'NUN MÜDDETİ</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri azami üç (3) yıl için ve halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere seçilebilirler.</p> <p>Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyesi tekrar seçilebilir.</p> <p>Yönetim kurulu üyeliklerinde bir boşalma olması halinde yönetim kurulu kanunen gerekli nitelikleri haiz bir kişiyi geçici olarak üyeliğe seçer. Bağımsız üyelerle ilgili bir boşalma olması halinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş ilkelere uygun olarak seçim yapılır. Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve genel kurul tarafından seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.</p> <p>Genel kurul yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p>	<p>MADDE 8 YÖNETİM KURULU'NUN MÜDDETİ</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri azami üç (3) yıl için ve halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere seçilebilirler.</p> <p>Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyesi tekrar seçilebilir.</p> <p>Yönetim kurulu üyeliklerinde bir boşalma olması halinde yönetim kurulu kanunen gerekli nitelikleri haiz bir kişiyi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak geçici olarak üyeliğe seçer. Bağımsız üyelerle ilgili bir boşalma olması halinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş ilkelere uygun olarak seçim yapılır. Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve genel kurul tarafından seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.</p> <p>Genel kurul yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p>
<p>MADDE 9 ŞİRKETİN İDARESİ, TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU'NUN YETKİLERİ</p> <p>a) Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak</p>	<p>MADDE 9 ŞİRKETİN İDARESİ, TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU'NUN YETKİLERİ</p> <p>a) Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak</p>

<p>sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi ve/veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Şirketi temsil ve ilzam edecek şahıslar Yönetim Kurulu'nca tayin edilerek Ticaret Sicili 'ne tescil ve ilan ettirilir.</p> <p>b) Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesine göre Şirketin temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını yönetim kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya en az bir Yönetim Kurulu üyesi ile birlikte pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir.</p> <p>c) Yönetim kurulunun uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan icra, danışma ve benzeri komiteler oluşturur.</p> <p>d) Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.</p> <p>İşbu Ana Sözleşmenin 30. Maddesinde belirtilen menkul kıymetlerden ve diğer sermaye piyasası araçlarından mevzuat uyarınca, yönetim kurulu tarafından ihracına imkan tanınmış olanların ihracına yönetim kurulu yetkilidir.</p>	<p>sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi ve/veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Şirketi temsil ve ilzam edecek şahıslar Yönetim Kurulu'nca tayin edilerek Ticaret Sicili 'ne tescil ve ilan ettirilir.</p> <p>b) Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesine göre Şirketin temsil yetkisinin hepsini veya bazılarını yönetim kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya en az bir Yönetim Kurulu üyesi ile birlikte pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, dilerse, düzenleyeceği bir İç Yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.</p> <p>c) Yönetim kurulunun uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan icra, danışma ve benzeri komiteler oluşturur.</p> <p>d) Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.</p> <p>İşbu Ana Sözleşmenin 30. maddesinde belirtilen menkul kıymetlerden ve diğer sermaye piyasası araçlarından mevzuat uyarınca, yönetim kurulu tarafından ihracına imkan tanınmış olanların ihracına yönetim kurulu yetkilidir.</p>
<p>MADDE 13 MURAKIPLAR</p> <p>Genel Kurul gerek hissedarlar arasından gerek hissedar olmayanlardan bir ila üç murakıp seçer. Murakıplar bir yıl için seçilirler. Genel Kurulca her zaman değiştirilebilirler. Ücretleri Genel Kurul belirler.</p>	<p>MADDE 13 DENETÇİ</p> <p>Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca denetçi olabilecek adaylar arasından denetçi seçecektir.</p>
<p>MADDE 14 MURAKIPLARIN GÖREVİ</p> <p>Murakıpların görevi yetki ve sorumluluğu Türk</p>	<p>MADDE 14 DENETÇİNİN GÖREVİ</p> <p>Denetçi Türk Ticaret Kanunu ve ilgili</p>

<p>Ticaret Kanunu 353-354-358 ve 359 maddelerinde belirtilen hususlardan başka şirketin iyi şekilde yönetilmesi ve Şirket menfaatlerinin korunması hususunda lüzumlu göreceklere tedbirlerin alınması için Yönetim Kurulu'na teklifte bulunmaya ve icap ettiği takdirde Genel Kurulu toplantıya çağırma ve toplantının gün ve toplantı gündemini hazırlamaya yetkili ve vazifelidirler.</p> <p>Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde bu murakıplar, yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar kanun ve esas mukaveleyle kendilerine verilen vazifeleri iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen mes'uldürler.</p>	<p>mevzuatta belirtilen görevleri yapar.</p>
<p>MADDE 15 GENEL KURUL</p> <p>Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.</p> <p>Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yapılır.</p> <p>Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.</p> <p>Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlar ayrıca pay sahiplerine duyurulur.</p> <p>Azınlık hakları Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kullanılır.</p>	<p>MADDE 15 GENEL KURUL</p> <p>Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.</p> <p>Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yapılır.</p> <p>Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.</p> <p>Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlar ayrıca pay sahiplerine duyurulur.</p> <p>Azınlık hakları Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kullanılır.</p> <p>Elektronik Genel Kurul Toplantıları: Şirketin Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul</p>

	<p>toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p>
<p>MADDE 17 TOPLANTIDA KOMİSER BULUNDURULMASI</p> <p>Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Komiserin giyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.</p>	<p>MADDE 17 GENEL KURUL TOPLANTILARINDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI</p> <p>Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin Bakanlık Temsilcisinin bulunması ile ilgili hükümlerine uyulması zorunludur.</p>
<p>MADDE 20 VEKİL TAYİNİ</p> <p>Genel Kurul toplantılarında paydaşlar kendilerini diğer paydaşlar ya da dışardan atayacakları vekille temsil ettirebilirler. Şirkete paydaş olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekâletname ile temsil yetkisinin şekil ve kapsamının tayininde Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri uygulanacaktır.</p>	<p>MADDE 20 VEKİL TAYİNİ</p> <p>Genel Kurul toplantılarında paydaşlar kendilerini diğer paydaşlar ya da dışardan atayacakları vekille temsil ettirebilirler. Şirkete paydaş olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri paydaşların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekâletname ile temsil yetkisinin şekil ve kapsamının tayininde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uygulanacaktır.</p>
<p>MADDE 23 ANA SÖZLEŞMENİN TADİLİ</p> <p>Bu Ana Sözleşmede meydana gelen bilumum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.</p>	<p>MADDE 23 ANA SÖZLEŞMENİN TADİLİ</p> <p>Bu Ana Sözleşmede meydana gelen bilumum değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber olur.</p>
<p>MADDE 26 SAFİ KAR VE TAKSİMİ</p> <p>Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.</p>	<p>MADDE 26 SAFİ KAR VE TAKSİMİ</p> <p>Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.</p>

<p><u>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</u> a) % 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır,</p> <p><u>Birinci Temettü:</u> b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.</p> <p>Kalan kısmın % 2'si (A) grubu hisse senetleri temettüsü olarak ayrılır.</p> <p>Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyeleri ile şirket çalışanlarına kar payı dağıtılmasına karar verebilir.</p> <p><u>İkinci Temettü:</u> c) Safi kardan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p><u>İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</u> d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek ekçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur ve müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>f) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p>	<p><u>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</u> a) % 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır,</p> <p><u>Birinci Temettü:</u> b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.</p> <p>Kalan kısmın % 2'si (A) grubu hisse senetleri temettüsü olarak ayrılır.</p> <p>Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyeleri ile şirket çalışanlarına kar payı dağıtılmasına karar verebilir.</p> <p><u>İkinci Temettü:</u> c) Safi kardan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p><u>İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</u> d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519. madde hükmü uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek ekçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur ve müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>f) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p>
<p>MADDE 27 KAR PAYI DAĞITIM ZAMANI</p> <p>Kar paylarının hissedarlara dağıtım tarih ve şekli Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.</p>	<p>MADDE 27 KAR PAYI DAĞITIM ZAMANI</p> <p>Kar paylarının hissedarlara dağıtım tarih ve şekli Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri dâhilinde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.</p>

<p>2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile S.P.K.'nun karar ve tebliğlerine uygun olarak, Sirket Genel Kurulu'nca ilgili yıl ile sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi koşulu ile temettü avansı dağıtılabilir.</p>	<p>Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, Şirket Genel Kurulu'nca ilgili yıl ile sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi koşulu ile temettü avansı dağıtılabilir.</p>
<p>MADDE 28 İHTİYARİ YEDEK AKÇE</p> <p>İhtiyari yedek akçeler şirket sermayesinin %20'sine ulaşınca kadar ayrılır. Genel Kurul'un kabul etmesi halinde daha fazla yedek akçe ayrılabilir. (Türk Ticaret Kanunu'nun 467. maddesi hükmü saklıdır.) İhtiyari yedek akçe tutarı herhangi bir sebeple çıkarılmış sermayenin %20'sinin altına düşerse, çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşınca kadar, yeniden ihtiyat akçesi ayrılmaya devam olunur.</p>	<p>MADDE 28 ŞİRKETİN İSTEĞİ İLE AYRILAN YEDEK AKÇE</p> <p>Şirketin isteği ile ayrılan yedek akçeler şirket sermayesinin %20'sine ulaşınca kadar ayrılır. Genel Kurul'un kabul etmesi halinde daha fazla yedek akçe ayrılabilir. (Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükmü saklıdır) Şirketin isteği ile ayrılan yedek akçe tutarı herhangi bir sebeple çıkarılmış sermayenin %20'sinin altına düşerse, çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşınca kadar, yedek akçe ayrılmaya devam olunur.</p>

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2012 YILI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR

A. Genel Bilgi

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından 19.03.2008 tarihinde yayımlanan Seri: IV, No:41 numaralı tebliğ ile bu tebliğe değişiklik getiren 20.07.2011 tarihinde yayımlanan Seri: IV, No:52 numaralı tebliğ (“Tebliğ”) ile payları borsada işlem gören ortaklıklar için, bu ortaklıklarla bunların ilişkili tarafları arasında bir hesap dönemi içerisindeki yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin tutarının Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10’una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, bu işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak Ortaklık Yönetim Kurulu tarafından rapor hazırlanması ve söz konusu raporun yıllık olağan genel kurul toplantısından 15 gün önce ortakların incelemesine açılarak söz konusu işlemler hakkında genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Bu Raporun amacı Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket” veya “Ortaklık” veya “Söktaş Tekstil”) SPK mevzuatı çerçevesinde 24 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardı’nda (UMS 24) tanımlanan ilişkili kişiler ile gerçekleştirdiği işlemlerin ve bağlı ortaklıklarının aralarında gerçekleştirilen işlemlerin, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla şartlarının açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığı Şirketimiz aleyhine bir sonuç doğmadığının gösterilmesidir.

Söktaş Tekstil’in, bağlı ortaklıklarından Söktaş Dokuma İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş ile (“Söktaş Dokuma”) yaptığı iplik satış işlemleri ve yükümlülük transferi niteliği taşıyan kredi işlemleri yukarıda anılan Tebliğ kapsamına girmektedir.

2012 yılında Söktaş Tekstil’in konsolide brüt satış hasılatı 197.289.008,00 TL tutarındadır.

Söktaş Tekstil tarafından, Söktaş Tekstil’in %99,99 oranında bağlı ortaklığı olan Söktaş Dokuma’ya 22.080.798 TL tutarında iplik satışı gerçekleştirilmiştir. Söktaş Tekstil tarafından Söktaş Dokuma’ya yapılan iplik satışlarının konsolide brüt satışlara oranı % 11 olup Tebliğ’de öngörülen %10 oranındaki sınırdan üzerindedir. Ancak, Söktaş Dokuma’nın Söktaş Tekstil’in %99,99 oranında bağlı ortaklığı olması ve dolayısıyla bağlı ortaklıkların birbirlerine yapmış oldukları tüm alış ve satışların konsolidasyon çerçevesinde elimine olması nedeniyle 197.289.008,00 TL tutarındaki konsolide brüt satış hasılatı içinde 22.080.798,00 TL satış tutarı bulunmamaktadır.

2012 yılında var olan uzun vadeli kredinin kapatılması ve stratejik yatırımlarının finansmanı amacıyla, Söktaş Dokuma tarafından alınan uzun vadeli kredinin bir kısmı aynı şartlarla Söktaş Tekstil’e devir edilmiş olup, birebir devrin söz konusu olduğu bu işlemin tutarı 36.329.278,00 TL’dir. Bu yükümlülüğe ilişkin edinilen tüm gelir ve giderler de aynı koşullarla transfer edilmektedir. Ayrıca, Söktaş Tekstil’in, 2012 yılında Söktaş Dokuma ile gerçekleştirdiği ticari olmayan kısa vadeli yükümlülük transferleri 21.968.689,00 TL olup, bu transferlerin bir kısmı birebir, bir kısmı ise piyasada geçerli olan rayiç faiz oranları kullanılarak devredilmiştir. Söktaş Dokuma tarafından Söktaş Tekstil’e yapılan ticari olmayan uzun ve kısa vadeli yükümlülük transferlerinin toplamının konsolide brüt satışlara oranı %30 olup %10 oranındaki sınırdan üzerindedir. Söktaş Dokuma’nın Söktaş Tekstil’in % 99,99 oranında bağlı ortaklığı olması ve dolayısıyla bağlı ortaklıkların birbirlerine yapmış oldukları tüm varlık ve yükümlülük transferlerinin konsolidasyon çerçevesinde elimine olması nedeniyle bu transferler konsolide mali tablolarda yer almamaktadır.

Söktaş Tekstil’in, bağlı ortaklıklarından Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş’ye (“Efeler Çiftliği”) yaptığı yükümlülük transferleri yukarıda anılan Tebliğ kapsamına girmektedir.

2012 yılında var olan uzun vadeli kredinin kapatılması amacıyla Söktaş Dokuma tarafından alınan uzun vadeli kredinin bir kısmı aynı şartlarla Söktaş Tekstil aracılığıyla %99,99 oranında bağlı ortaklık olan Efeler Çiftliği'ne aynı şartlarla devir edilmiş olup, birebir devir olan bu işlemin tutarı 9.788.216,00 TL'dir. Bu yükümlülüğe ilişkin edinilen tüm gelir ve giderler de aynı koşullarla transfer edilmektedir. Ayrıca, Söktaş Tekstil tarafından Efeler Çiftliği'ne 39.594.273 TL tutarında ticari olmayan kısa vadeli yükümlülük transferleri gerçekleştirilmiştir. Bu transferlerin bir kısmı birebir, bir kısmı ise piyasada geçerli olan rayiç faiz oranı kullanılarak devredilmiştir. Söktaş Tekstil tarafından Efeler Çiftliği'ne yapılan ticari olmayan uzun ve kısa vadeli yükümlülük transferlerinin toplamının konsolide brüt satışlara oranı %25 olup Tebliğ'de öngörülen %10 oranındaki sınırın üzerindedir. Efeler Çiftliği'nin Söktaş Tekstil'in % 99,99 oranında bağlı ortaklığı olması ve dolayısıyla bağlı ortaklıkların birbirlerine yapmış oldukları tüm varlık ve yükümlülük transferlerinin konsolidasyon çerçevesinde elimine olması nedeniyle bu transferler konsolide mali tablolarda yer almamaktadır.

Söktaş Tekstil bağlı ortaklıklarından Efeler Çiftliği'nin, Söktaş Tekstil'in diğer bağlı ortaklığı olan Moova Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ("Moova Gıda") yaptığı süt satışı yukarıda anılan Tebliğ kapsamına girmektedir.

2012 yılında, Söktaş Tekstil bağlı ortaklıklarından Efeler Çiftliği, Söktaş Tekstil'in diğer bağlı ortaklığı olan Moova Gıda'ya 20.225.125,00 TL tutarında süt satışı gerçekleştirmiştir. Efeler Çiftliği tarafından Moova Gıda'ya yapılan satışların konsolide brüt satışlara oranı % 10,25 olup, Tebliğ'de belirtilen % 10 oranındaki sınırın üzerindedir, dolayısı ile yukarıda anılan Tebliğ kapsamına girmektedir. Ancak, Efeler Çiftliği'nin Söktaş Tekstil'in % 99,99 oranında bağlı ortaklığı olması ve dolayısıyla bağlı ortaklıkların birbirlerine yapmış oldukları tüm alış ve satışların konsolidasyon çerçevesinde elimine olması nedeniyle 197.289.008,00 TL tutarındaki konsolide brüt satış hasılatı içinde 20.225.125,00 TL satış tutarı bulunmamaktadır.

B. Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye İlişkin Bilgiler

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1971 yılında Söke, Aydın'da kurulmuş olup Şirket'in hisseleri 1995 yılından beri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda ("İMKB") işlem görmektedir. Şirket, 19 Ocak 2011 tarihinde gerçekleşen olağanüstü genel kurul toplantısında Türkiye'deki kumaş üretim ve tarım-süt hayvancılığı faaliyetlerini kısmi bölünme yoluyla ayırmıştır. Bu tarihten sonraki ana faaliyet konusu iştirak yatırım ve yönetimi ile pamuk ipliği üretimi ve satışı olarak devam etmektedir.

Şirket üretim faaliyetlerini Söke-Aydın'daki tesislerinde sürdürmektedir. Ayrıca, Şirket'in Ege Serbest Bölgesi'nde ve İstanbul Beyoğlu'nda toplam iki adet şubesi bulunmaktadır.

Şirket'in sermayesi 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla 31.620.000 TL olup Ortaklığın hissedarları ve sermaye içindeki payları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2012		
Hissedar:	Hisse (%)	TL
Kayhan Holding A.Ş.	21,18	6.698.302
A. Seyda Kayhan	10,00	3.162.000
Gönen Kayhan	8,90	2.813.903
Muharrem H. Kayhan	8,25	2.610.072
E.Hilmi Kayhan	8,25	2.608.091
Kayhan Ailesi diğer fertleri	18,35	5.801.979
Diğer	25,07	7.925.653
Toplam sermaye	100	31.620.000

C. Söktaş Dokuma İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hakkında Bilgiler

Söktaş Dokuma'nın ana ortağı olan Söktaş Tekstil 19 Ocak 2011 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında alınan karar ile kısmi bölünme yoluyla 31 Ocak 2011 tarihinde kurulmuştur. Söktaş Dokuma'nın faaliyet konusu ham ve mamul kumaş üretimi ve satışlarıdır.

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Şirket'in ana ortağı Söktaş Tekstil olup nihai ana ortağı Kayhan Ailesi'dir. Söktaş Dokuma'nın hisseleri herhangi bir borsaya kayıtlı değildir. 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 876 ve Şirket'in sermayesi 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla 25.828.615 TL'dir.

B. Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. Hakkında Bilgiler

Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. ("Efeler Çiftliği" veya "Şirket"), ana ortağı olan Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Söktaş Tekstil") 19 Ocak 2011 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında alınan karar ile kısmi bölünme yoluyla 31 Ocak 2011 tarihinde kurulmuştur. Efeler Çiftliği, Aydın- Germencik'teki arazileri üzerinde yem bitkileri yetiştiriciliği, süt sığırı yetiştiriciliği ve çiğ süt üretimi konularında faaliyet göstermekte olup, kuruluş tarihinden önceki dönemlerdeki faaliyetlerini Söktaş Tekstil'in bünyesinde sürdürmüştür.

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Şirket'in ana ortağı Söktaş Tekstil olup nihai ana ortağı Kayhan Ailesi'dir. 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Efeler Çiftliği'nin hisseleri herhangi bir borsaya kayıtlı değildir. Şirket'in sermayesi 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla 22.082.735 TL'dir.

C. Moova Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hakkında Bilgiler

Söktaş Tekstil'in % 99.99'una sahip olduğu iştiraki Moova Gıda, 22 Nisan 2011 tarihinde kurulmuş olup, faaliyet konusu süt ve peynir üretimi ve satışlarıdır. Kuruluş tarihi öncesinde, yatırım dönemi süresince operasyonlarını 'Söktaş Pazarlama Anonim Şirketi' bünyesinde gerçekleştirmiştir.

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Moova Gıda'nın ana ortağı Söktaş Tekstil olup nihai ana ortağı Kayhan Ailesi'dir. Moova Gıda'nın hisseleri herhangi bir borsaya kayıtlı değildir. 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 162 ve sermayesi 22.500.000 TL'dir.

D. İlişkili Kişiler Arasında Gerçekleştirilen İşlemlerin Şartları ve Piyasa Koşullarına Uygunluğuna İlişkin Bilgiler

Söktaş Dokuma tarafından 01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasında yapılan İplik alımlarını %80'lik kısmı Söktaş Tekstil'den yapılmıştır. Söktaş Tekstil üretmiş olduğu ipliğin tamamını Söktaş Dokuma'ya satmaktadır.

Söktaş Tekstil'in bağlı ortaklığı Söktaş Dokuma'ya sattığı ipliklerin iplik özellikleri ve siparişe dönük üretimden dolayı piyasada muadilinin bulunamaması nedeniyle fiyat tespitinde maliyet üzerine kar marjı eklenmesi yöntemi uygulanmaktadır.

Söktaş Dokuma'nın Söktaş Tekstil'e yaptığı uzun vadeli yükümlülük transferleri aynı şartlarla, kısa vadeli yükümlülük transferlerinin ise bir kısmı birebir, bir kısmı ise piyasada geçerli olan rayiç faiz oranları dikkate alınarak yapılmaktadır.

Söktaş Tekstil'in Efeler Çiftliği'ne devir ettiği kısa vadeli kredilerin bir kısmı birebir , bir kısmı ise piyasada geçerli olan rayiç faiz oranları dikkate alınarak yapılmaktadır.

Moova Gıda tarafından 01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasında yapılan Süt alımlarının %88'lik kısmı Efeler Çiftliği'nden yapılmıştır. Aynı dönemde Efeler Çiftliği üretmiş olduğu sütün % 99 'luk kısmını Moova Gıda'ya satmıştır.

Efeler Çiftliği, Moova Gıda'ya yaptığı süt satışlarında SS Burdur ili Tarım ve Tarımsal Amaçlı Köy Kooperatifleri Üst Birliği'nin ve SS Çanakkale ve Çevre Köyleri Tarımsal Kooperatifleri Birliği'nin yaptıkları (aylık, üç aylık, altı aylık, vb) çiğ süt ihalelerinin aritmetik ortalaması ile belirlenen çiğ süt taban fiyatının üzerine prim verilmesi yöntemini uygulamaktadır. Belirlenen prim, piyasadaki benzer kalite ve hacimdeki çiftlik sütü satış işlemlerinde uygulanan primler seviyesindedir.

E. Sonuç

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 sayılı tebliğine istinaden Söktaş Tekstil'in ilişkili kişiler ile gerçekleştirdiği işlemlerin ve bağlı ortaklıklarının kendi aralarındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarda yer alan aktif veya brüt satış toplamının %10'undan fazlasına ulaşması neticesinde hazırlanan bu raporda;

- Söktaş Tekstil ile Söktaş Dokuma arasındaki alış-satış işlemlerinin koşulları, üretim süreçleri ve satınalma planlamasının yerine getirilmesinde oluşan riskler göz önüne alındığında uygulanan kar marjının makul düzeyde belirlendiği sonucuna varılmış olup, bu işlemler sonucu elde edilen karın konsolide net dönem karına etkisi bulunmamaktadır. Ayrıca, ilişkili taraf yükümlülük transferinden uzun vadeli yükümlülük transferleri aynı şartlarla, kısa vadeli yükümlülük transferlerinin ise bir kısmı birebir, bir kısmı ise piyasada geçerli olan rayiç faiz oranları dikkate alınarak yapılmakta olup, bu işlemlerin konsolide mali tablolara etkisi bulunmamaktadır.

- Söktaş Tekstil'in Efeler Çiftliği'ne devir ettiği uzun ve kısa vadeli kredilerin bir kısmı aynı şartlarla bir kısmı ise piyasada geçerli olan rayiç faiz oranları dikkate alınarak yapılmakta olup, bu işlemlerin konsolide mali tablolara etkisi bulunmamaktadır.

- Efeler Çiftliği ile Moova Gıda arasındaki alış-satış işlemlerinde belirlenen prim, piyasadaki benzer kalite ve hacimdeki çiftlik sütü satış işlemlerinde uygulanan primler seviyesindedir. Bu işlemler sonucu elde edilen karın konsolide net dönem karına etkisi bulunmamaktadır.

EK 4 –

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayana k

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,
- e) Esas Sözleşme: Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Esas Sözleşmesi'ni

ifade
eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi, Şirketin veya Bağlı olduğu Şirketin yöneticileri (genel kurul çalışmalarında görev alanlar, genel kurul'un sorabileceği sorulara cevap verecek kişiler, gündemdeki konularla ilgili sunum yapacak kişiler, Şirket üst düzey yöneticileri) , MKK görevlileri, Kurumsal derecelendirme kuruluşu gözlemcileri ve SPK tarafından görevlendiren kişiler ile elektronik genel kurul sistem ile ilgili ve/veya toplantı salonundaki teknik konuları takip için ses ve görüntü alma teknisyenleri, bilgi işlem uzmanları, misafirler ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır. Hazır bulunanlar listesi Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkanı'nın hazır bulunmadığı durumlarda, diğer Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Elektronik Genel Kurul sistemine ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı anı , sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilecektir.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya şirket merkezinin bulunduğu Şehrin elverişli bir yerinde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından Esas Sözleşme'de belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilecektir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

- a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.
- b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden SPK'na istinaden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek .
- c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.
- ç) Genel kurulun, Kanununun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.
- d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisinin, esas sözleşme değişikliği Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Sermaye Piyasası Kurulu ve Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisinin, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
- f) En az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
- g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
- ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
- h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgelerin tamamını veya özetini genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.
- ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun, Sermaye Piyasası Mevzuatı, ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci ve 429 uncu maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek. Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporu ve bağımsız dış denetim raporunun görüşülmesi ve onaylanması.

c) Bilanço ve kar/zarar hesaplarının görüşülmesi ve onaylanması.

d) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

e) Yönetim Kurulu üye sayısı ile müddetinin tayini, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelikleri için seçin yapılması, ücretlerinin tayini.

f) Varsa kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

g) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

h) Gerekli görülen diğer konular.

i) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve tabi olunan diğer resmi kurumlar uyarınca belirlenen konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanununun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları Genel Kurul'da Esas Sözleşmede yer alan karar nisabı uygulanarak gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulunun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususlar genel kurul gündemine alınır.

(7) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırان tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, Elektronik Genel Kurul düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı,

toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder.

(2) Yönetim Kurulu, özellikli işlemlerde Kanun'da öngörülen daha uzun süreler saklı kalmak kaydıyla, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, mevzuatta belirtilen süre içerisinde şirketin internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

(5) Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca toplantıdan sonra yapılması gereken bildirim ve duyurular ilgili mevzuatta belirlenen usul ve esaslar dahilinde yapılır.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine ve İş bu Genel Kurul İç Yönergesi'ne uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir. Ayrıca, şirketin halka açık yapısı nedeniyle, 06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri, ilke kararları, duyuruları ve düzenlemeleri saklıdır.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ilk yapılacak genel kurul toplantısında onaylanmasının ardından kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.