

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE YAPILAN
2016 YILINA AİT (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTI
TUTANAĞIDIR

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.07.2017 tarihinde saat 16.00'da şirket merkez adresi olan Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No: 54, Söke/Aydın adresinde, Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.07.2017 tarih ve 55603272-431.03(34)-26664410 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Figen Karagöz Alagöz 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 29.06.2017 tarih ve 9356 sayılı nüshasının 95 numaralı sayfasında, 29.06.2017 tarihli Dünya Gazetesi'nde ve Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No:54, Söke/Aydın adresindeki 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.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Muharrem H. Kayhan ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Murahhas Üye E. Hilmi Kayhan'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin saat 16:00'da elektronik ortamdan alınan çıktısının tetkikinden, (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerine ait toplam 0,85 TL sermayesine tekabül eden, 85 adet paydan; 0,085 TL sermayeye karşılık 8,5 adet payın asaleten fiziki olarak toplantıda temsil edildiği, elektronik ortamda toplantıya katılan A grubu imtiyazlı pay sahibinin bulunmadığı, ancak kanunda öngörülen asgari toplantı nisabı olan en az % 60 toplantı mevcudunun sağlanamadığı tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 454. Maddesi hükümleri gereğince usulüne uygun olarak ve süresinde yapılan çağrıya rağmen yasal toplantı nisabı sağlanamadığından, aynı maddenin 5. fıkrası uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2017 tarih ve 3253 sayılı yazısı ile uygun bulunmuş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.03.2017 tarih ve 50035491-431.02-23634464 sayılı izni uyarınca ve izin alındığı şekliyle ve TTSG'nin 22.06.2017 tarihli, 9353 sayılı nüshasının, 484 ila 488 numaralı sayfalarında ilan edilmiş 30.05.2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul kararı uyarınca kabul edilmiş olan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda tadilinin onaylanmış sayılacağı Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

İşbu toplantı tutanağı, saat: 16.00'da tarafımızdan toplantı yerinde tanzim edilerek 4 (dört) nüsha çıktısı alınıp, imza altına alınmıştır. 24.07.2017 SÖKE

Bakanlık Temsilcisi

Figen Karagöz Alagöz



Yönetim Kurulu Üyeleri

Muharrem Hilmi Kayhan Eyüp Hilmi Kayhan

