

**SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / SKTAS, 2013 [SKTAS]
23.05.2013 13:43:53**



Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (A Grubu)

Adres	Cumhuriyet Mah. Akeller Cad. No: 54 Söke, Aydın
Telefon	256 - 5182255
Faks	256 - 5184539
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 4354959
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 4355878
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	(A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantı Çağrısı

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
B Grubu,SKTAS(Eski),TRASKTAS91B5	
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRESKTS00010	X

Karar Tarihi	20.05.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012

Tarihi ve Saati	14.06.2013 10:30
Adresi	Cumhuriyet Mah. Akeller Cad. No: 54 Söke, Aydın
Gündem	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTISI GÜNDEMİ 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi. 2- Toplantı Başkanlığı'na (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantı Tutanaklarını toplantıya katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi. 3- Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca izin verilmiş, Şirket kayıtlı sermaye tavanının 96.000.000,00 (doksan altı milyon) Türk Lirası'na çıkarılmasını ihtiva eden Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine dair alınan Genel Kurul kararının onaylanması. 4- Dilekler ve Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır



EK AÇIKLAMALAR:

**SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Şirketimizin (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı, yukarıda belirtilen gündem maddelerini müzakere etmek ve karara bağlamak üzere 14 Haziran 2013 tarihinde, Cumhuriyet Mahallesi Akeller Caddesi No: 54 Söke Aydın adresinde, saat 10.30'da yapılacaktır.

Şirketimize ait pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup, (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kuruluna şahsen veya temsilcileri aracılığı ile veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek imtiyazlı pay sahiplerimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde, aşağıda örneği bulunan vekâletnameyi hazırlayıp imzalarını notere onaylattırarak veya noterce onaylı imza beyannamelerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek temsilcilerini atayabileceklerdir.

Fiziken yapılacak (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısına;

- Gerçek kişi (A) Grubu imtiyazlı pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi (A) Grubu imtiyazlı 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 (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısına katılacak (A) Grubu imtiyazlı 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 (A) Grubu İmtiyazlı 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.

Sayın (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerimizin bilgi edinmelerini ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmalarını rica ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.