

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / SKTAS, 2013 [SKTAS] 14.06.2013
17:32:16

Genel Kurul Toplantısı Sonucu (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?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	(A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantı Sonucu

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

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	14.06.2013 10:30
Hesap Dönemi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	14 Haziran 2013 tarihinde gerçekleşen (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı kararlarını içeren toplantı tutanağı ile hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında	Hayır

Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

14 Haziran 2013 tarihinde gerçekleşen A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

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.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE YAPILAN
(A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTISI TUTANAĞI

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı, 14 Haziran 2013 tarihinde saat 10.30'da şirket merkez adresi olan Cumhuriyet Mahallesi Akeller Caddesi No: 54 Söke Aydın adresinde, Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.06.2013 tarih ve 80 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şeref Yazıcı'nın gözetiminde yapılmak üzere toplandı.

Toplantıya ait davet, TTK ve SPK Kanunları ile anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23.05.2013 tarih ve 8326 sayılı nüshasında, 23.05.2013 tarihli ve 10573-10057 sayılı Dünya Gazetesi'nde ve firmanın www.soktasgroup.com internet sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.


Yönetim Kurulu Üyeleri, Muzaffer Müfit Kayhan ve Vecdet Kayhan ile Denetçi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. yetkilisi Cenk Tan'ın toplantıya katılmak üzere hazır buldukları,

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği,

Hazır Bulunanlar Listesi'nin saat 10,31 de elektronik ortamdan alınan çıktısının tetkikinden, (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerine ait toplam 0,85 TL sermayesine tekabül eden, 85 adet paydan; 0,066 TL sermayeye karşılık 6,6 adet payın asaleten, 0,129 TL sermayeye karşılık 12,9 adet payın vekaleten olmak üzere, toplam 0,195 TL sermayeye karşılık toplam 19,50 adet payın 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.

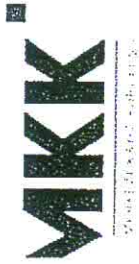
Türk Ticaret Kanunu'nun 454. Maddesi hükümleri gereğince usulüne uygun olarak ve süresinde yapılan çağrıya rağmen yasal toplantı nisabı sağlanamadığından, aynı maddenin 5. fıkrası uyarınca; 25.04.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul'da alınmış olan, Şirket kayıtlı sermaye tavanının 96.000.000,00 (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 edilmesi kararının onaylanmış sayılacağı Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

İş bu toplantı tutanağı, saat: 10.35 de tarafımızdan toplantı yerinde tanzim edilerek 4 (dört) nüsha çıktısı alınıp, imza altına alınmıştır. 14.06.2013 SÖKE


Bakanlık Temsilcisi
Şeref Yazıcı


Yönetim Kurulu Üyeleri
Muzaffer Müfit Kayhan


Vecdet Kayhan



14.06.2013 TARİHİNDE YAPILAN İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	PAYLARIN İTİBARI DEĞERİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYADÜNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	MUZAFFER MÜFT KAYHAN	26944219018	Yerli	SÖKTAŞ TEKS.SAN.VE TİC.A.Ş. AKELLER CAD. CUMHURİYET MAH. NO:54 SÖKE/AYDIN	A	0,066	Azadlıklar	Bireysel Temsilci	MUZAFFER MÜFT KAYHAN	26944219018	
2	ARİFE SEYDA KAYHAN	26941219172	Yerli	SÖKTAŞ TEKS.SAN.VE TİC. A.Ş. NO:54 CUMHURİYET MAH. AKELLER CAD. SÖKE/AYDIN	A	0,004	Yok	Bireysel Temsilci	MUZAFFER MÜFT KAYHAN	26944219018	
3	MUHADEM HİLMİ KAYHAN	26938219246	Yerli	BEDİA MUVAHİT SK. A. NO. 2 D. NO. 3 KOHAK /ZMR	A	0,042	Yok	Bireysel Temsilci	MUZAFFER MÜFT KAYHAN	26944219018	
4	EYÜP HİLMİ KAYHAN	26935219300	Yerli	YENİCAMİ MAH İKİNCİ BAHAR SK. NO:8 090 00 SÖKE AYDIN SÖKE/AYDIN	A	0,043	Yok	Bireysel Temsilci	MUZAFFER MÜFT KAYHAN	26944219018	
5	GÖMEN KAYHAN	24055106624	Yerli	DR BAĞLAR CAD. HAVUZBAŞI MAH. NO:4 ÜSKÜDAR İSTANBUL	A	0,04	Yok	Bireysel Temsilci	VECDET KAYHAN	24055106760	

Şirketin Sermayesi	0,85
Asgari Toplantı nisabı	
Mevcut Toplantı nisabı	0,195

Denetçi

Başarın Nas Bağ Den. ve SMMM A.Ş.

Çenk Tan

14.06.2013 10:30:24

Toplantı Başkanı

SÖKTAŞ TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ