

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2020 YILINA AİT 03 HAZİRAN 2021 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2020 yılı (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini müzakere etmek ve karara bağlamak üzere 03 Haziran 2021 tarihinde, Şirket merkezi olan Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No:54/A, Söke, Aydın adresinde, saat 10:30 'da yapılacaktır.

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 Kurul Toplantısına 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 (II-30.1) sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümleri çerçevesinde, aşağıda örneği bulunan vekâletnameyi hazırlayıp imzalarını notere onaylattırarak veya noterce onaylı imza beyannamelerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek temsilci atayabilirler.

Fiziken yapılacak (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu 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 vekaletnamelerini,
- 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 www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen (A) Grubu imtiyazlı 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 imtiyazlı pay sahiplerimizin bilgi edinmelerini ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerini rica ederiz.

30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPK) uyum kapsamında hazırlanan ve 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim 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 7.823.399.915 adet (B) grubu hamiline yazılı paylardan oluşmakta olup, (B) Grubu hamiline yazılı pay senetleri BİST’de işlem görmektedir. Esas sözleşmenin 26 ncı maddesi uyarınca, (A) grubu hisselerine “birinci temettü dağıtıldıktan sonra kalan kar üzerinden %2 oranında kar payı imtiyazı bulunmaktadır.

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Grup:	Hissedar:	Hisse (%)	Hisse Tutarı (TL)	Oy Hakkı (%)	Oy Hakkı (TL)
B	Kayhan Holding A.Ş.	23,94	18.726.438,29	23,94	1.872.643.829
A-B	E. Hilmi Kayhan	13,39	10.476.887,73	13,39	1.047.688.773
A-B	Muharrem H. Kayhan	11,45	8.960.474,84	11,45	896.047.484
A-B	Diğer	51,22	40.070.199,14	51,22	4.007.019.914
Toplam		100,00	78.234.000,00	100	7.823.400.000

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

Efeler Çiftliği, Şirketimiz ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Tarım Hayvancılık ve Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu arasında 13.10.2020 tarihinde imzalanan Sermaye Taahhüdü ve Hissedarlar Sözleşmesi çerçevesinde; SÖKTAŞ'ın yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle Efeler Çiftliği'nin 82.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin, 15.619.048 TL tutarında artırılarak 97.619.048 TL'ye çıkarılması Efeler Çiftliği'nin Olağanüstü Genel Kurulu'nda 20.10.2020 tarihinde onaylanmış ve alınan Genel Kurul kararı Aydın Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescil olmuştur. Yapılan işlem neticesinde; 16.780.952 TL tutarındaki kısmı emisyon primi, 15.619.048 TL tutarındaki kısmı sermaye olmak üzere Fon tarafından toplam 32.400.000,00 TL "Katılım Bedeli" 20.10.2020 tarihinde Efeler Çiftliği'ne ödenmiş ve 20.10.2020 tarihi itibarıyla Fon, Efeler Çiftliği sermayesinin toplam %16'sını temsil eden payların sahibi olmuştur. Şirketimizin sermaye artışı sonrasında Efeler Çiftliği'ndeki pay oranı %84'tür.

Şirketimizin %84 oranında bağlı ortaklığı Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'nin (Efeler Çiftliği) halka arz çalışmalarının 12.11.2020 tarihinde başlatılmasını takiben, Efeler Çiftliği'nin kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşmesinin tadiline ilişkin olarak 19.01.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmış olup, başvurumuz SPK'nın 19.03.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-3759 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan esas sözleşme tadil metni, Efeler Çiftliği'nin 26.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri tarafından görüşülerek onaylanmıştır.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına <http://www.kap.gov.tr/> adresinden ulaşılabilir.

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

Bulunmamaktadır.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ VE GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

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 Başkanlığı'nın seçimi yapılacaktır.

2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.11.2020 tarih ve E-29833736-110.04.04-11366 sayılı yazısı ile uygun bulunan ve T. C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.11.2020 tarih ve E50035491-431.02 sayılı izni uyarınca ve izin alındığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi hakkında alınan Genel Kurul kararının onaylanması.

Genel Kurul tarafından yukarıda bahsi geçen tadil tasarısının kabul edilmesi ve fakat (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerimizin 14 Nisan 2021 tarihli Genel Kurul toplantısında TTK md. 454 gereğince gerekli nisabı oluşturamamaları nedeniyle , TTK md. 454 gereğince (A) grubu imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısında Genel Kurul tarafından alınan esas sözleşme tadiline ilişkin olumlu kararın onaylanması gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan tadil metnine ekte yer verilmiştir.

(EK-1).

3. Dilekler ve Kapanış.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. – ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİLİ

ESKİ METİN	YENİ METİN																																
<p>Madde 6- ŞİRKETİN SERMAYESİ</p> <p>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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 96.000.000,00 (doksan altı milyon) Türk Lirası olup her biri 1 kuruş itibari değerinde 9.600.000.000 (dokuz milyar altı yüz milyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 78.234.000,00 TL'dir. Bu sermayenin, 47.693.800,00 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 pay senetleri şirket ortaklarına payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kr itibari değerinde, A grubundan 85 adet, B grubundan 7.823.399.915 adet olmak üzere toplam 7.823.400.000 paydan müteşekkildir. Çıkarılmış 78.234.000,00 TL sermayeyi oluşturan payları temsilen ihraç edilen pay senetlerinin pay sayıları ve türleri itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Grubu</th> <th>Pay Sayısı (Adet)</th> <th>İtibari Değeri (TL)</th> <th>Nama/Hamiline Yazılı Olduğu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>85</td> <td>0,85</td> <td>Hamiline</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>7.823.399.915</td> <td>78.233.999,15</td> <td>Hamiline</td> </tr> <tr> <td>Toplam</td> <td>7.823.400.000</td> <td>78.234.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>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 bu yetkilerini 5 (beş) yıl süre ile haiz olup; bu süre 31.12.2021 tarihinde sona erecektir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan</p>	Grubu	Pay Sayısı (Adet)	İtibari Değeri (TL)	Nama/Hamiline Yazılı Olduğu	A	85	0,85	Hamiline	B	7.823.399.915	78.233.999,15	Hamiline	Toplam	7.823.400.000	78.234.000		<p>Madde 6- ŞİRKETİN SERMAYESİ</p> <p>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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 350.000.000 (üç yüz elli milyon) Türk Lirası olup her biri 1 kuruş itibari değerinde 35.000.000.000 (otuz beş milyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 78.234.000,00 TL'dir. Bu sermayenin, 47.693.800,00 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 pay senetleri şirket ortaklarına payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kr itibari değerinde, A grubundan 85 adet, B grubundan 7.823.399.915 adet olmak üzere toplam 7.823.400.000 paydan müteşekkildir. Çıkarılmış 78.234.000,00 TL sermayeyi oluşturan payları temsilen ihraç edilen pay senetlerinin pay sayıları ve türleri itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Grubu</th> <th>Pay Sayısı (Adet)</th> <th>İtibari Değeri (TL)</th> <th>Nama/Hamiline Yazılı Olduğu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>85</td> <td>0,85</td> <td>Hamiline</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>7.823.399.915</td> <td>78.233.999,15</td> <td>Hamiline</td> </tr> <tr> <td>Toplam</td> <td>7.823.400.000</td> <td>78.234.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>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 bu yetkilerini 5 (beş) yıl süre ile haiz olup; bu süre 31.12.2024 tarihinde sona erecektir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz</p>	Grubu	Pay Sayısı (Adet)	İtibari Değeri (TL)	Nama/Hamiline Yazılı Olduğu	A	85	0,85	Hamiline	B	7.823.399.915	78.233.999,15	Hamiline	Toplam	7.823.400.000	78.234.000	
Grubu	Pay Sayısı (Adet)	İtibari Değeri (TL)	Nama/Hamiline Yazılı Olduğu																														
A	85	0,85	Hamiline																														
B	7.823.399.915	78.233.999,15	Hamiline																														
Toplam	7.823.400.000	78.234.000																															
Grubu	Pay Sayısı (Adet)	İtibari Değeri (TL)	Nama/Hamiline Yazılı Olduğu																														
A	85	0,85	Hamiline																														
B	7.823.399.915	78.233.999,15	Hamiline																														
Toplam	7.823.400.000	78.234.000																															

<p>yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz. Ayrıca, Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen veya kısmen sınırlandırılması konularında kararlar alabilir. 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>konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz. Ayrıca, Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının tamamen veya kısmen sınırlandırılması konularında kararlar alabilir. 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>
--	--