

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

(A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU TOPLANTISININ ERTELENMESİ VE YENİ TARİHLİ TOPLANTIYA DAVET

Şirketimizin 09.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 06.05.2021 Perşembe günü saat 10:30'da, şirket merkezinde yapılacağı 14.04.2021 tarihli ve 10309 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 326. ve 327. sayfalarında ilan edilen, ancak COVID-19 ("Koronavirüs") salgını nedeniyle, 26.04.2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar ve T.C. İçişleri Bakanlığı'nın 26.04.2021 tarihli genelgesi uyarınca; 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek "Tam Zamanlı Sokağa Çıkma Kısıtlamasının" uygulanacak olması sebebiyle ertelenen (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı'nın kısıtlama bitiminde yapılabilmesini teminen, Şirketimizin (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı, aşağıdaki aynı gündem maddelerini müzakere etmek ve karara bağlamak üzere 03 Haziran 2021 tarihinde saat 10:30 'da, Şirket merkezi olan Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No:54/A, Söke, Aydın adresinde yapılacaktır.

Pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup, (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste yapılacak olan (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu 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 Özel Kurulu 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 Őirketlerin 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 teŐriflerini rica ederiz.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

(A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
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 İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.11.2020 tarih ve E-50035491-431.02 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.
3. Dilekler ve kapanış.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Madde 6- ŞİRKETİN SERMAYESİ</p> <p>Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiŐ ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.1984 tarih ve 5/16 sayılı izni ile bu sisteme geçmiŐtir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 96.000.000,00 (doksan altı milyon) Türk Lirası olup her biri 1 kuruŐ itibari değerde 9.600.000.000 (dokuz milyar altı yüz milyon) adet paya b�l�nm�Őtir.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı �denmiŐ 78.234.000,00 TL'dir. Bu sermayenin, 47.693.800,00 TL'lik kısmı nakden ödenmiŐtir. 30.540.200,00 TL'lik kısmı ise Şirket içi değerlerin sermayeye ilavesi ile karŐılanmıŐtır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karŐılıęında çıkarılan pay senetleri Şirket ortaklarına payları nispetinde bedelsiz olarak daęıtılmıŐtır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kr itibari değerde, A grubundan 85 adet, B grubundan 7.823.399.915 adet</p>	<p>Madde 6- ŞİRKETİN SERMAYESİ</p> <p>Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiŐ ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.1984 tarih ve 5/16 sayılı izni ile bu sisteme geçmiŐtir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 350.000.000 (� yüz elli milyon) Türk Lirası olup her biri 1 kuruŐ itibari değerde 35.000.000.000 (otuz beş milyar) adet paya b�l�nm�Őtir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı �denmiŐ 78.234.000,00 TL'dir. Bu sermayenin, 47.693.800,00 TL'lik kısmı nakden ödenmiŐtir. 30.540.200,00 TL'lik kısmı ise Şirket içi değerlerin sermayeye ilavesi ile karŐılanmıŐtır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karŐılıęında çıkarılan pay senetleri Şirket ortaklarına payları nispetinde bedelsiz olarak daęıtılmıŐtır.</p>

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:

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	

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 alınabilmesi 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 konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı 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.

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:

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	

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 alınabilmesi 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 konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı 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.

VEKALETNAME
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, 03 Haziran 2021 tarihinde, saat 10:30'da, Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No: 54/A, Söke, Aydın adresinde yapılacak 2020 yılı (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*) :

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.			
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 İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.11.2020 tarih ve E-50035491-431.02 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.			
3. Dilekler ve kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediğı payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin(*) :

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası :

Adresi :

İmzası :