

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
03 Haziran 2021 TARİHİNDE YAPILAN
2020 YILINA AİT (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTI
TUTANAĞIDIR

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.06.2021 tarihinde saat 10.30'da şirket merkez adresi olan Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No: 54/A, Söke/Aydın adresinde, Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.06.2021 tarih ve E-55603272-431.03- 00064397794 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Hasan Gülay ve Burhan Onar 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 12.05.2021 tarih ve 10328 sayılı nüshasının 86 ve 87 numaralı sayfalarında, 12.05.2021 tarihli Dünya Gazetesi'nde ve Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No:54/A, 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 Üyesi Muzaffer Kayhan 'nın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin saat 10:30'da elektronik ortamdan alınan çıktısının tetkikinden, (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerine ait toplam 0,85 TL sermayesine tekabül eden, 85 adet paydan; toplantı anında fiziki ve elektronik ortamda herhangi bir katılım olmadığı 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 11.11.2020 tarih ve E-29833736-110.04.04-11366 sayılı yazısı ile uygun bulunmuş ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.11.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00059366095 sayılı izni uyarınca ve izin alındığı şekliyle ve TTSG'nin 29.04.2021 tarihli, 10319 sayılı nüshasının, 1070 numaralı sayfasında ilan edilmiş 14.04.2021 tarihinde yapılan 2020 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 Temsilcileri tarafından tespit edilmiştir.

İşbu toplantı tutanağı, saat: 10.30'da tarafımızdan toplantı yerinde tanzim edilerek 4 (dört) nüsha çıktısı alınıp, imza altına alınmıştır. 03.06.2021 SÖKE

Bakanlık Temsilcileri

Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan Gülay

Burhan Onar

Muzaffer Kayhan

