

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20 NİSAN 2022 TARİHİNDE YAPILAN
2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.04.2022 tarihinde saat 10.30'da şirket merkez adresi olan Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No: 54, Söke/Aydın adresinde, Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.04.2022 tarih ve E-55603272-431.03-(34)-73531228 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Hasan Töz ve Gülşen Deveci 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 29.03.2022 tarih ve 10547 sayılı nüshasında, 29.03.2022 tarih ve 12763 sayılı Dünya Gazetesi nüshasında ve Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No:54, Söke/Aydın adresindeki şirket merkezinde ve Asmalı Mescit Mah. Minare Sok. No:11/A Beyoğlu/İstanbul adresindeki İstanbul Şubesinde, Akdeniz Mahallesi Halit Ziya Bulvarı Kayhan İşhanı Blok No:42 İç Kapı No:41 Konak/İzmir adresindeki İzmir Şubesinde, Şirketin www.soktasgroup.com sayfasındaki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evrak dâhil şirket esas sözleşmesi ve pay defterinin toplantı mahallinde hazır olduğu, Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 153.800.000 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden, her biri 1,00 Krş nominal değerde 15.380.000.000 adet paydan, itibari değeri 47.913.769,932 TL olan 4.791.376.993,20 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 20.287.623,288 TL olan 2.028.762.328,8 adet payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 68.201.393,22 TL olan 6.820.139.222 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve ayrıca şirketin bir önceki olağan genel kurul toplantısında Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmiş olan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. temsilcisi Murat Akbaba ve Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Hilmi Kayhan ve Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Kayhan'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi'nin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın Selim Burgaz görevlendirilmiş olup, elektronik ortamda 1 adet katılımcının olduğu Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden, alınan hazır bulunanlar listesinden tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Hilmi Kayhan tarafından toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Gündemin 1. maddesi gereği;

Toplantı Başkanlığı'na Nur Kamer Çırak'ın seçilmesi önerildi. Toplantı Başkanlığı için başka önerinin olmadığı görüldü. Öneri oya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanı olarak Cansu Önder, Oy Toplayıcılığına Mustafa Akgün ve Nihat Fadıl Erten'in görevlendirildiği genel kurula açıklandı. Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul koşulları hakkında bilgi verdi. Ayrıca, oy kullanma sistemiyle ilgili olarak SPK ve TTK ve ilgili mevzuatta yer aldığı üzere elektronik oy sistemi düzenlemeleri



SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20 NİSAN 2022 TARİHİNDE YAPILAN
2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği bilgisini vermiştir.

Gündemin 2. maddesi gereği;

Eyüp Hilmi Kayhan tarafından toplantı başkanlığına verilen yazılı önergeyle; 2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 hafta önce, kanuni süresi içinde, Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No:54, Söke/Aydın'daki şirket merkezinde, Asmalı Mescit Mah. Minare Sok. No:11/A Beyoğlu/İstanbul adresindeki İstanbul Şubesinde, Akdeniz Mahallesi Halit Ziya Bulvarı Kayhan İşhanı Blok No:42 İç Kapı No:41 Konak/İzmir adresindeki İzmir Şubesinde ve Şirketin www.soktasgroup.com sayfasındaki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması önerildi. Önerge oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Okunmuş kabul edilen raporlar görüşmeye açıldı, Hamza İl isimli pay sahibi söz alarak; finansman giderlerinin yüksek seyrettiğini belirtti ve Efeler Çiftliği'nin halka arzı ve şirket arsalarının satışı konularında yönetim kurulundan bilgi istedi. Ayrıca, Efeler Çiftliği'nin halka arz bedelinin düşük olduğunu düşündüğünü iletti ve bilgi istedi. Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Hilmi Kayhan cevaben; arsa satışının Türkiye genelinde duyurulduğunu ancak piyasa şartları nedeniyle bugüne kadar tatmin edici bir teklifin gelmediğini söyledi. Efeler Çiftliği'nin geçen yıl başlatılan halka arz sürecinin bu yıla tehir olduğunu, bu yıl sürdürülen çalışmaların tahminen Haziran döneminde sonuçlanmasının beklendiği bilgisini verdi. Efeler Çiftliği'nin halka arz bedelinin düşük olmasının nedeniyle ilgili olarak; mevcut ekonomik şartlar ve halka arz genel uygulamaları nedeniyle iskontoyla halka açılma gerçekleştirildiğini, ilerleyen dönemlerde gerçek değerine ulaşacağını tahmin ettiğini belirtti.

Gündemin 3. maddesi gereği

Şirketin bir önceki Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmiş olan Güneli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. temsilcisi Murat Akbaba 2021 takvim yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nu Genel Kurul'a okudu.

Gündemin 4. maddesi gereği;

Toplantı Başkanı Nur Kamer Çırak, SPK Seri II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetvelinin yanı sıra TTK ve VUK hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde düzenlenmiş, 2021 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetvelinin de görüşüleceği bilgisini verdi. Eyüp Hilmi Kayhan tarafından toplantı başkanlığına verilen yazılı önergeyle; 2021 yılı hesap dönemine ait SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetvelinin yanı sıra TTK ve VUK hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde düzenlenmiş, 2021 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetveli Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 hafta önce, kanuni süresi içinde, Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No:54/A, Söke/Aydın'daki şirket merkezinde ve Asmalı Mescit Mah. Minare Sok. No:11/A Beyoğlu/İstanbul adresindeki İstanbul Şubesinde, Akdeniz Mahallesi Halit Ziya Bulvarı Kayhan İşhanı Blok No:42 İç Kapı No:41 Konak/İzmir adresindeki İzmir Şubesinde ve Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması önerildi. Önerge oya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi. Görüşmeye açıldı. Pay sahibi Hamza İl söz alarak; Maddi duran varlıklarda yeniden değerlemenin hangi mevzuata göre yapıldığını, amortisman tutarlarındaki artışın bundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını, ayrıca kapsam dışı gelir giderler içinde yer alan tutarın nasıl hesaplandığını sordu. Nihat Fadıl Erten cevaben; Maddi duran varlıklardaki yeniden değerlemenin sadece UFRS raporlamasında yapıldığını



SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20 NİSAN 2022 TARİHİNDE YAPILAN
2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

ve bu değerlemenin SPK tarafından onaylı bağımsız kuruluşlarca yapıldığını söyledi. Bu kapsamda hesaplanan değer artışları öz sermaye hesapları içinde izleniyor, amortismanlardaki artış da yeniden değerlemeden kaynaklanıyor. Diğer taraftan riskten korunma kayıp kazançları TMS 9 çerçevesinde ihracat gelirleri ile uzun vadeli dövizli yükümlülüklerinin kıyaslanarak yapılan teknik uygulama sonucunda çıkmaktadır. Söz konusu uzun vadeli kredilerden oluşacak kur farkı tahakkukları fiili ödeme zamanına kadar tehir edilmiş olmaktadır. SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2021 Yılı Bilanço ve Kar Zarar cetvelleri ile TTK ve VUK hükümlerine ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre düzenlenmiş 2021 yılı Bilanço ve Kar-Zarar cetvelleri Toplantı Başkanı Nur Kamer Çırak tarafından oya sunuldu, ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 5. maddesi gereği;

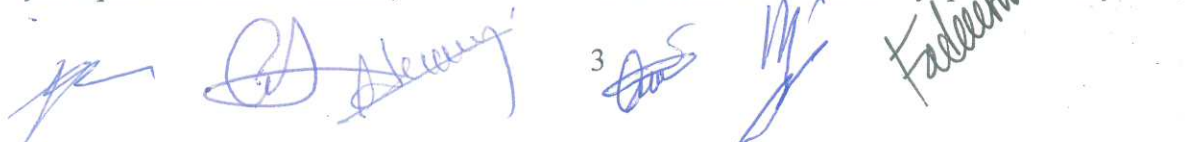
Toplantı Başkanı Nur Kamer Çırak, Yönetim Kurulu'nun hem SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine göre hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetveli hem de TTK ve VUK hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış 2021 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetveli üzerinden 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerini, okunmuş sayılan faaliyet raporu yapılan açıklamalar dahilinde Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu ile imza yetkisine haiz pay sahibi şirket yetkililerinin kendi oyları hariç oya sunuldu, oybirliğiyle ibra edildiler.

Gündemin 6. maddesi gereği;

Toplantı Başkanı, bilanço sonucuyla ilgili Yönetim Kurulu'nun 28.03.2022 tarihli toplantısında alınan karara ilişkin olarak, SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı finansal tablolarında yer alan ana ortaklığa ait konsolide net dönem kârının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi gerektiğinden, kar dağıtımını yapılmayacağına ilişkin bilgi verdi. 2021 yılı finansal tablolarında yer alan ana ortaklığa ait konsolide net dönem kârının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi gerekliliği sebebiyle kar dağıtımını yapılmaması hususu oya sundu, 16.072.861,5 adet payın red oyuna karşılık 6.804.066.460,5 adet payın kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündemin 7. maddesi gereği;

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri genel kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketin www.soktasgroup.com sayfasındaki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmuştur. Yönetim Kurulu Üye sayısı ile müddetinin tayini için, Eyüp Hilmi Kayhan tarafından Toplantı Başkanlığı'na yazılı bir önerge vererek, Yönetim Kurulu üye sayısının dokuz olması ve Yönetim Kurulu müddetinin 2022 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2023 yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısına kadar olmasını teklif etti. Başka bir teklif olmadı. Teklif oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine yapılacak seçim ile ilgili olarak alınan 28.03.2022 tarihli yönetim kurulu kararı okundu. Söz konusu Yönetim Kurulu kararı ile genel kurulda bizzat bulunmayan T.C. Kimlik numaralı Arzu Aslan Kesimer (İzmir 21. Noterliğinin 07 Nisan 2022 tarih ve 15674 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı) ve bizzat bulunmayan T.C. Kimlik numaralı Nazım Ekren (İzmir 21. Noterliğinin 07 Nisan 2022 tarih ve 15672 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı), aday gösterildi. 28.03.2022 tarihli bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylığına ilişkin Yönetim Kurulu kararı oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Diğer Yönetim Kurulu üyelikleri için Eyüp Hilmi Kayhan tarafından Toplantı Başkanlığı'na bir önerge vererek yönetim kurulu üyelikleri için toplantıda hazır bulunan; T.C. Kimlik numaralı Eyüp Hilmi Kayhan ,



SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20 NİSAN 2022 TARİHİNDE YAPILAN
2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

T.C. Kimlik numaralı Korkmaz İlkorur, T.C. kimlik numaralı Zeynep Kayhan Kantaşı, T.C. kimlik numaralı Muzaffer Kayhan, genel kurulda hazır bulunmayan, T.C. Kimlik numaralı Muharrem Hilmi Kayhan, (İzmir 21. Noterliğinin 07 Nisan 2022 tarih ve 15673 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı), T.C. Kimlik numaralı Yakup Güngör (İzmir 21. Noterliğinin 07 Nisan 2022 tarihve 16773 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı), T.C. kimlik numaralı Leyla Kayhan Elbirlik (İzmir 21. Noterliğinin 07 Nisan 2022 tarih ve 16772 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı), aday gösterildi. Başka bir teklif olmadı. Yönetim Kurulu adaylıklarına ilişkin verilen önerge oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 8. maddesi gereği;

Şirket'in güncellenen Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verildi

Gündemin 9. maddesi gereği;

Eyüp Hilmi Kayhan Toplantı Başkanlığı'na yazılı bir önerge vererek Yönetim Kurulu üyelerinin her birine işbu genel kurulu takip eden aydan başlamak üzere aylık brüt 10.000,00 TL huzur hakkı ödenmesini teklif etti. Başka bir teklif olmadı. Teklif oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 10. maddesi gereği;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, 14.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile genel kurulun onayına sunulan "Gürelî Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçimi oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 11. maddesi gereği;

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin 2021 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat olmadığı hususunda Nihat Fadıl Erten, yönetim kurulu adına ortaklara bilgi verdi.

Gündemin 12. maddesi gereği;

Şirketimizin 2021 yılında çeşitli orman, eğitim ve kültür vakıflarına ve diğer kurum/kuruluşlara yaptığı bağışların toplamının 57.500,00 TL olduğu konusunda Nihat Fadıl Erten, yönetim kurulu adına genel kurula bilgi verdi. Ayrıca Eyüp Hilmi Kayhan 2022 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırınının 175.000,00 TL olması teklifini genel kurula okudu. Başka teklif olmadı. Teklif oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 13. maddesi gereği;

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kuruluna izin verilmesi oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2021 yılı içinde yukarıda yer alan kapsamda işlem gerçekleştirilmediğine ilişkin Nihat Fadıl Erten, yönetim kurulu adına ortaklara bilgi verdi.

Gündemin 14. maddesi gereği;

Dilekler bölümü görüşmeye açıldı.

Bireysel yatırımcı Hamza İl söz alarak; Borsada işlem gören birçok şirketin yatırımcı sunumları, özel durum açıklamaları ile geleceğe yönelik beklentilerini paylaştığını ifade ederek Söktaş'ın da benzer sunumlar yapmasının iyi olabileceğini ve Söktaş'ın 2022 yılı beklentilerini öğrenmek istediğini söyledi. Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Hilmi Kayhan



SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20 NİSAN 2022 TARİHİNDE YAPILAN
2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

cevaben; SPK mevzuatı çerçevesinde özel durum açıklamaları yapılmaktadır. 2022 ve 2023 yıllarının şirketlerimiz açısından olumlu geçeceğini temenni ediyoruz. Bireysel yatırımcı Ramazan Erten söz alarak; Efeler Çiftliği'nde et satışı yapılması hususunda talepte bulundu. Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Hilmi Kayhan cevaben; mevcut durumda sadece süt ve peynir satışının bulunduğunu, et satışının gündemde olmadığını, ilerleyen dönemlerde değerlendirilebileceğini söyledi. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanı tarafından saat:11.54 'de toplantı kapatıldı. Bu Genel Kurul toplantı tutanağı 4 (dört) nüsha tanzim edilerek tarafımızdan okundu ve imza altına alındı. Alınan kararlara itiraz eden olmadı. 20.04.2022 SÖKE

Toplantı Başkanı

Nur Kamer Çırak



Tutanak Yazmanı

Cansu Önder



Bakanlık Temsilcileri

Hasan Töz

Gülşen Deveci



Oy Toplama Memurları

Nihat Fadıl Erten

Mustafa Akgün

