



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertilenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	A Grubu
Karar Tarihi	20.11.2024
Genel Kurul Tarihi	18.12.2024
Genel Kurul Saati	15:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	17.12.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	AYDIN
İlçe	SÖKE
Adres	Cumhuriyet Mahallesi Akeller Caddesi No:109 Söke Aydın

Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.10.2024 tarih, E-29833736-110.04.02-60597 sayılı yazısı ile uygun bulunan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 10.10.2024 tarih, E-50035491-431.02-00101706647 sayılı yazısı ile "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi hakkında Genel Kurul tarafından olumlu karar alınması halinde alınan
- Kapanış.

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Söktaş Tekstil 2024 Yılı (A) Grubu İmtiyazlı Özel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Söktaş Tekstil İlan Metni_2024 (A) Grubu İmtiyazlı.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	EK_1_(A)GrubuİmtiyazlıPaySahipleriToplantıTutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	EK_2_HazırBulunanlarListesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Alınan kararları içeren (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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
18 ARALIK 2024 TARİHİNDE YAPILAN
(A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 18 Aralık 2024 tarihli (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı saat 15.30'da şirket merkez adresi olan Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No: 109, Söke/Aydın adresinde, Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.12.2024 tarih ve E-55603272-431.03-00103615085 (34) sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Hasan TÖZ ve Sevtap MENTEŞ 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 22.11.2024 tarih ve 11213 sayılı nüshasının 276 ve 277 numaralı sayfalarında, 21.11.2024 tarihli Ekonomi Gazetesi'nde ve Şirketin www.soktasgroup.com sayfasındaki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Hilmi Kayhan ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem Hilmi Kayhan'nın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin saat 15:30'da elektronik ortamdan alınan çıktısının tetkikinden, (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerine ait toplam 0,85 TL sermayesine tekabül eden, 85 adet paydan; 11 adet payın toplantıda asaleten temsil edildiği 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; SPK'nın 02.10.2024 tarih, E-29833736-110.04.02-60597 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 10.10.2024 tarih, E-50035491-431.02-00101706647 sayılı izni uyarınca 18.12.2024 tarihinde yapılan Olağanüstü 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:15.33'de tarafımızdan toplantı yerinde tanzim edilerek 4 (dört) nüsha çıktısı alınıp, imza altına alınmıştır. 18.12.2024 SÖKE

Bakanlık Temsilcileri

Hasan TÖZ Sevtap MENTEŞ

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Muharrem Hilmi Kayhan

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

18.12.2024 TARİHİNDE YAPILAN İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARİ DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	MUHARREM HİLMİ KAYHAN										
2	EYÜP HİLMİ KAYHAN										
3	REMZİ KORKUT										
4	MUZAFFER TURGUT KAYHAN										

Şirketin Sermayesi	0,85
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	0,11
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Mevcut Toplantı Nisabı	0,11

Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplama Memuru