

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08 MAYIS 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.05.2025 tarihinde saat 09.30'da şirket merkez adresi olan Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No: 109, Söke/Aydın adresinde, Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.04.2025 tarih ve E-55603272-431.03-00108632897 (34) sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Hasan GÜLAY ve Selahattin ZENGİ 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 15.04.2025 tarih ve 11312 sayılı nüshasında, 14.04.2025 tarihli 737 sayılı Ekonomi Gazetesi nüshasında ve Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No:109, Söke/Aydın adresindeki şirket merkezinde, Fulya Mah. Büyükdere Cad. Torun Center D Blok No:74D İç Kapı No:14 Şişli/İstanbul adresindeki İstanbul Şubesinde, İsmet Kaptan Mah.Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10 İç Kapı No:11 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 222.000.000,00 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden, her biri 1,00 Krş nominal değerde 22.200.000.000,00 adet paydan, itibari değeri 68.920.371,934 TL olan 68.920.371.934 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 32.244.961,751 TL olan 32.244.961.751 adet payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 101.165.333,685 TL olan 101.165.333.685 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 Eren Bağımsız A.Ş. temsilcisi Yiğitcan Şefik ve Yönetim Kurulu Başkanı Korkmaz İlkorur, Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Eyüp Hilmi Kayhan ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Kayhan Kantaşı'nın 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 Gökçen Saygı görevlendirilmiş olup, elektronik ortamda katılımcının olmadığı Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden, alınan hazır bulunanlar listesinden tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Korkmaz İlkorur 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 açılışı ve yoklama yapıldı. 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 Zafer Mehmet Tuna'nın 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 sayımı

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08 MAYIS 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiği bilgisini vermiştir. Şirket ortaklarından Hamza İl toplantı başkanlığına gündeme pay geri alım konusunda madde ilave edilmesini yazılı olarak teklif etti. Toplantı başkanı verilen teklifi okudu ve TTK 413. Maddesine göre gündeme bağlılık ilkesinin bulunduğundan bu aşamada gündeme herhangi bir madde ilave edilemeyeceğini, ilan edilen gündem ile toplantıya devam edileceğini ilettili. Dilek temenni maddesinde bu konuda bilgi verileceğini söyledi.

Gündemin 2. maddesi gereği;

Eyüp Hilmi Kayhan tarafından toplantı başkanlığına verilen yazılı önergeyle; 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 hafta önce, kanuni süresi içinde, Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No:109, Söke/ Aydın'daki şirket merkezinde, Fulya Mah. Büyükdere Cad. Torun Center D Blok No:74D İç Kapı No:14 Şişli/İstanbul adresindeki İstanbul Şubesinde, İsmet Kaptan Mah.Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10 İç Kapı No:11 Konak, İzmir adresindeki İzmir Şubesinde, 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 söz aldı. Söktaş'ı halka arzdan itibaren takip ettiğini ilettili. Efeler Çiftliğinin ilk başlarda sahip olduğu hayvan sayısının sürekli düştüğünü en son şirketin satıldığını söyledi. Efeler Çiftliğinin Tüzel kişilik olarak mı satıldığını, Söktaş'ın Efeler'e ait borçları ödeyip ödemediğini sordu. Şirket CFO'su Zafer Mehmet Tuna soruyu; Efeler'in 17.5 milyon USD'ye satıldığını, bu bedelin 7 milyon USD lik kısmı ile Efeler Çiftliği A.Ş.'nin tüm borçlarının kapatıldığını, 8,2 milyon USD lik kısmı ile konsorsiyum kredisinin kapatıldığını, kalan 2,3 milyon USD lik kısmının Söktaş tarafından işletme sermayesi olarak kullanıldığını söyleyerek yanıtladı. Başka söz alan olmadı.

Gündemin 3. maddesi gereği

Şirketin bir önceki Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmiş olan Eren Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi Yiğitcan Şefik 2024 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 2024 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetvelinin yanı sıra TTK ve VUK hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde düzenlenmiş, 2024 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetvelinin de görüşüleceği bilgisini verdi. Eyüp Hilmi Kayhan tarafından toplantı başkanlığına verilen yazılı önergeyle; 2024 yılı hesap dönemine ait SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetvelinin yanı sıra TTK ve VUK hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde düzenlenmiş, 2024 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetveli Genel Kurul Toplantısı'ndan 3 hafta önce, kanuni süresi içinde, Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No:109, Söke/ Aydın'daki şirket merkezinde, Fulya Mah. Büyükdere Cad. Torun Center D Blok No:74D İç Kapı No:14 Şişli/İstanbul adresindeki İstanbul Şubesinde, İsmet Kaptan Mah.Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10 İç Kapı No:11 Konak, İzmir adresindeki İzmir Şubesinde ve Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması önerildi. Önerge oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi. Görüşmeye açıldı. Hamza İl söz aldı. Faaliyet raporunda yaklaşık 464 milyon TL zarar olduğunu, bu zararın yaklaşık 375 milyon TL'lik kısmının Efeler'in satış zararından kaynaklandığını, kalan kısmın finansman giderlerinden oluştuğunu söyledi. Faaliyet raporunda 240 milyon TL'nin TMS 9'a göre kur farkı zararı yazıldığını, bu tutarın

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08 MAYIS 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

geçmiş mali tablolarında gelir yazılıp yazılmadığı hakkında bilgi istedi. Şirket CFO'su Zafer Mehmet Tuna bu soruyu Efeler Çiftliği A.Ş.'nin satışı ile elde edilen bedel ile Konsorsiyum kredilerinin kapatıldığını bu nedenle TMS 9 kapsamında 2023 ve öncesine ait uzun vadeli İşbankası liderliğindeki konsorsiyum kredisinin geçmiş dönemlere ait riskinden 240 milyon TL tutarında bir defalık kur farkı zararlarının 2024 yılında gelir tablosuna gayrinakdi gider olarak yansıdığını söyledi. Başka söz alan olmadı.

SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2024 Yılı Bilanço ve Kar Zarar cetvelleri ile TTK ve VUK hükümlerine ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre düzenlenmiş 2024 yılı Bilanço ve Kar-Zarar cetvelleri Toplantı Başkanı Nur Kamer Çırak tarafından oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 5. maddesi gereği;

Toplantı Başkanı Nur Kamer Çırak, Yönetim Kurulu Üyelerine bu maddede oylamaya kendi adlarına katılmayacaklarını belirtti, Yönetim Kurulu'nun hem SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine göre hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetveli hem de TTK ve VUK hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış 2024 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetveli üzerinden 2024 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, oy birliğiyle ibra edildiler.

Gündemin 6. maddesi gereği;

Toplantı Başkanı, bilanço sonucuyla ilgili Yönetim Kurulu'nun 11.04.2025 tarihli toplantısında alınan karara ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı finansal tablolarında dönem karı oluşmadığından kar dağıtımı yapılmaması hususu oya sunuldu, oy birliği ile 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, Muharrem Hilmi Kayhan tarafından Toplantı Başkanlığı'na yazılı bir önerge vererek, Yönetim Kurulu üye sayısının dokuz olması ve Yönetim Kurulu müddetinin 2025 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2026 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 11.04.2025 tarihli yönetim kurulu kararı okundu. Söz konusu Yönetim Kurulu kararı ile genel kurulda bulunan

T.C. Kimlik numaralı Başar Ay ve bizzat bulunmayan T.C. Kimlik numaralı Ramadan Efecik (İzmir 21. Noterliğinin 06 Mayıs 2025 tarih ve 26319 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı), aday gösterildi. 11.04.2025 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 Korkmaz İlkorur, , T.C. Kimlik numaralı Eyüp Hilmi Kayhan, T.C. kimlik numaralı Zeynep Kayhan Kantaşı, genel kurulda hazır bulunmayan;

Kimlik numaralı Muharrem Hilmi Kayhan (İzmir 21. Noterliğinin 06 Mayıs 2025 tarih ve 26319 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı), T.C. kimlik numaralı Leyla Kayhan (İzmir 21. Noterliğinin 06 Mayıs 2025 tarih ve 26319 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı)

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08 MAYIS 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

aday gösterildi. Başka bir teklif olmadı. Yönetim Kurulu adaylıklarına ilişkin verilen önerge oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 8. 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 30.000,00 TL huzur hakkı ödenmesini teklif etti. Başka bir teklif olmadı. Teklif oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 9. maddesi gereği;

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak, 30.04.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile genel kurulun onayına sunulan "Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2025 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 10. maddesi gereği;

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından 05 Eylül 2024 tarih, 32653 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Güvence Denetimlerinin Zorunlu Hale Getirilmesine İlişkin Kurul Kararı gereğince, Yönetim Kurulu kararı ile genel kurulun onayına sunulan "Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2024 ve 2025 yılı sürdürülebilirlik raporlarına yönelik güvence denetimlerini ve 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 2024 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat olmadığı hususunda şirket CFO'su Zafer Mehmet Tuna, yönetim kurulu adına ortaklara bilgi verdi.

Gündemin 12. maddesi gereği;

Türkiye İş Bankası A.Ş.'den kullanılan mevcut kredilere ilişkin şirketimizce verilen ve daha düşük tutardaki teminatlara dair şirket CFO'su Zafer Mehmet Tuna yönetim kurulu adına ortaklara bilgi verdi. Şirketimiz Efeler'in satışından elde edilen gelir Konsorsiyum kredisinin yüksek kısmının kapatıldığı bu nedenle ana parsel hariç diğer gayrimenkullerin üzerinde bulunan ipoteklerin fek edildiğini ana parsel olan 719 Ada 688 Parsel üzerinde bulunan ipoteklerin 13.000.000 USD ve 20.000.000 TL'ye düşürülmesi için gerekli işlemlere başlanıldığının bilgisini verdi.

Gündemin 13. maddesi gereği;

Şirketimizin 2024 yılında çeşitli eğitim ve kültür vakıflarına ve diğer kurum/kuruluşlara yaptığı bağışların toplamının 4.999.425 TL olduğu konusunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Hilmi Kayhan, yönetim kurulu adına genel kurula bilgi verdi. Ayrıca Eyüp Hilmi Kayhan 2025 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 5.000.000,00 TL olması teklifini genel kurula okudu. Başka teklif olmadı. Teklif oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 14. maddesi gereği;

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 2024 yılı içinde yukarıda yer alan kapsamda işlem gerçekleştirilmediğine ilişkin şirket CFO'su Zafer Mehmet Tuna, yönetim kurulu adına ortaklara bilgi verdi.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08 MAYIS 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Gündemin 15. maddesi gereği;

Dilekler bölümü görüşmeye açıldı.

Hamza İl söz aldı. Şirketin borsadaki piyasa değerinin düşük olduğunu, alınan tedbirlerle şirketin borsa değerinin yükseleceğine inandığını, şirketinde pay geri alımları ile pay fiyatını destekleyebileceğini ilettili. Şirket Genel Müdürü Muzaffer Turgut Kayhan söz aldı. Şirket değerinin borsada düşük olduğu tespitine katıldığını şirketin maliyetlerinin azaltılması ve şirket faaliyetlerinin iyileştirilmesi adına gereken tedbirlerin alındığını diğer önerilerinde değerlendirileceğini belirtti.

Hamza İl söz alarak %40 iştirakınız olan Fabula'nın faaliyetlerinin durdurulduğunu KAP'ta duyurdunuz. Esasen mali tablolarda çok etkisi olmayacak olan bu açıklama piyasada olumsuz algılandı. Ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum dedi. Fabula'nın kalan hisselerini alarak üretime devam edilip edilmeyeceğini sordu. Şirket Genel Müdürü Muzaffer Turgut Kayhan söz alarak Fabula ile ilgili iştirak zararı 2024 yılında gelir tablosuna 8,5M'TL olarak yansımış, bilançoda ise 1,3M'TL duran varlık olarak yer aldığını, dolayısıyla bu gelişmenin uzun vadede Şirket için olumlu olacağını ve Fabula'da üretime devam etmeyi düşünmediklerini söyledi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanı tarafından saat:10:51 'da toplantı kapatıldı. Alınan kararlara itiraz eden olmadığı tespit edildi. İş bu Genel Kurul toplantı tutanağı 4 (dört) nüsha tanzim edilerek tarafımızdan okundu ve imza altına alındı. 08.05.2025 SÖKE/AYDIN

Toplantı Başkanı
Nur Kamer Çırak

Bakanlık Temsilcileri
Hasan Gülay Selahattin Zengin

Tutanak Yazmanı
Cansu Önder

Oy Toplama Memuru
Zafer Mehmet Tuna