



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	11.04.2025
Genel Kurul Tarihi	08.05.2025
Genel Kurul Saati	09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	07.05.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	AYDIN
İlçe	SÖKE
Adres	Cumhuriyet Mahallesi Akeller Caddesi No:109 Söke Aydın

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
- 3 - 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
- 4 - 2024 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakere edilmesi, onaylanması.
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
- 6 - Kar dağıtım politikamız ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi çerçevesinde, kar dağıtımı hakkında karar alınması.
- 7 - Yönetim Kurulu üye sayısı ile müddetinin tayini, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması.
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücret tayini.
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için önerilecek olan Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 10 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından 2024 ve 2025 yılları için önerilecek olan sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 12 - Şirketimiz ile Türkiye İş Bankası A.Ş. arasında akdedilmiş olan Kredi Sözleşmeleri tahtında Şirketimiz'in vermiş olduğu tüm teminatlar hakkında bilgi verilmesi.
- 13 - 2024 yılı içinde Şirket tarafından yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı içerisinde yapılacak olan bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- 14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
- 15 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

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

Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
---	------

Tescil Tarihi 22.05.2025

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	EK_1_Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
--------------	--------------------------------------

EK: 2	EK_2_Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
--------------	--

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 08 Mayıs 2025 tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar;

22 Mayıs 2025 tarihinde Söke Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş,

22 Mayıs 2025 tarih ve 11336 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

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.