

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 NİSAN 2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.04.2026 tarihinde saat 13.00'da şirket merkez adresi olan Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No: 109, Söke/Aydın adresinde, Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.04.2026 tarih ve E-55603272-431.03-00121142578 (34) sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Burhan ONAR ve Şahin KARAKAYA 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 02.04.2026 tarih ve 11555 sayılı nüshasında, 02.04.2026 tarihli 1036 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 500.000.000,00 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden, her biri 1,00 Krş nominal değerde 50.000.000.000,00 adet paydan, itibari değeri 119.682.214,237TL olan 119.682.214,237adet payın temsilen, toplam itibari değeri 109.953.591,213 1TL olan 109.953.591,213 adet payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 229.635.805,450TL olan 229.635.805,450 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 Ateş Karaduman ve Yönetim Kurulu Başkanı Korkmaz İlkorur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Hilmi Kayhan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem Hilmi Kayhan, Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Kayhan, Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Kayhan Kantaşı ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Ramadan Efecik'in 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. 229.635/789,946 kabul, 15,504 ret oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanı olarak Hülya Moral Çelik, Oy Toplayıcılığına Tolga

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 NİSAN 2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Karaca'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 düzenlemeleri 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;

Muharrem Hilmi Kayhan tarafından toplantı başkanlığına verilen yazılı önergeyle; 2025 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. 229.635.790,946 kabul 14,504 ret oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi. Okunmuş kabul edilen raporlar görüşmeye açıldı.

Şirket Genel Müdürü Muzaffer Turgut Kayhan söz aldı, faaliyet raporu ile ilgili ayrıntılı açıklamalarda bulundu. 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 Ateş Karaduman 2025 takvim yılına ait Bağımsız Denetim Rapor özeti Genel Kurul'a okudu. Söz alan olmadı.

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 2025 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetvelinin yanı sıra TTK ve VUK hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde düzenlenmiş, 2025 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetvelinin de görüşüleceği bilgisini verdi. Eyüp Hilmi Kayhan tarafından toplantı başkanlığına verilen yazılı önergeyle; 2025 yılı hesap dönemine ait SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetvelinin yanı sıra TTK ve VUK hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde düzenlenmiş, 2025 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. 229.635.790,946 kabul, 14,504 ret oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.. Görüşmeye açıldı. Hamza İl söz aldı, brüt kar marjı 1. Çeyrekte %16, 2. çeyrekte %21, 3. Çeyrekte %24, 4. Çeyrek de brüt kar marjı %20 ye düştü bunun sebebini, bu düşüşün şirketten çıkan kişilerin kıdem tazminatları sebebiyle mi olduğunu ve döviz borçları için herhangi bir önlem alınıp alınmadığını sordu. Şirket Genel Müdür Yardımcısı Hamdi Erdem sorulan sorular hakkında genel kurula bilgi verdi.

Genel Kurula elektronik ortamda katılan Enver Doğan Namar yılsonu ciro beklentisi ve favök satış beklentisi hakkında bilgi istedi, halka açık şirketlerde yönetim kurulu kararı olmadan bilgi verilemeyeceği açıklandı.

Yusuf Kaderli söz aldı. Bedelli sermaye artırımının olmasına rağmen borçun toplam varlıklar içindeki varlığı korunduğunu, yatırımcı olarak bedelli sermaye artırımının olumsuz

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 NİSAN 2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

görüldüğü belirtildi, buna yönelik bir çalışmanın olup olmadığı soruldu. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem Hilmi Kayhan söz aldı, sermaye artırımının uzun vadede düşünülmendiğini ve 142 MilyonTL GES yatırımı yapıldığını belirtti.

SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2025 Yılı Bilanço ve Kar Zarar cetvelleri ile TTK ve VUK hükümlerine ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre düzenlenmiş 2025 yılı Bilanço ve Kar-Zarar cetvelleri Toplantı Başkanı Nur Kamer Çırak tarafından oya sunuldu, 229.635.790,946 kabul, 14,504 ret oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 5. maddesi gereği

Şirketin 2024 yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin yazılı önerge verildi, önerge oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi, 2024 yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı, rapor oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 6. maddesi gereği;

Toplantı Başkanı Nur Kamer Çırak, Yönetim Kurulu Üyelerine bu maddede oylamaya kendi adlarına katılamayacaklarını belirtti, Yönetim Kurulu'nun hem SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine göre hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetveli hem de TTK ve VUK hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış 2025 yılı Bilanço ve Kar - Zarar cetveli üzerinden 2025 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 7. maddesi gereği;

Toplantı Başkanı, bilanço sonucuyla ilgili Yönetim Kurulu'nun 31.03.2026 tarihli toplantısında alınan karara ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı finansal tablolarında dönem karı oluşmadığından kar dağıtımı yapılmaması hususu oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 8. 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 yedi olması ve Yönetim Kurulu müddetinin 2026 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2027 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 31.03.2026 tarihli yönetim kurulu kararı okundu. Söz konusu Yönetim Kurulu kararı ile genel kurulda bulunan

T.C. Kimlik numaralı Ramadan Efecik ve bizzat bulunmayan
T.C. Kimlik numaralı Başar Ay (İzmir 21. Noterliğinin 24 Nisan 2026 tarih ve 22853 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı), aday gösterildi. 31.03.2026 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 Muharrem Hilmi Kayhan, T.C. kimlik numaralı Zeynep Kayhan
Kantaşı, T.C. kimlik numaralı Leyla Kayhan aday gösterildi. Başka bir teklif

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 NİSAN 2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

olmadı. Yönetim Kurulu adaylıklarına ilişkin verilen önerge oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 9. maddesi gereği;

Muharrem Hilmi Kayhan Toplantı Başkanlığı'na yazılı bir önerge vererek Yönetim Kurulu üyelerinin her birine işbu genel kurulu takip eden aydan başlamak üzere aylık brüt 40.000,00 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, 15.04.2026 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile genel kurulun onayına sunulan "ANY Partners Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2026 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;

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 "ANY Partners Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2026 yılı sürdürülebilirlik raporuna yönelik güvence denetimlerini ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçimi oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 12. maddesi gereği;

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, Şirketin 2025 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat olmadığı hususunda şirket Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Tolga Karaca, yönetim kurulu adına ortaklara bilgi verdi.

Gündemin 13. maddesi gereği;

Şirketimizin 2025 yılında çeşitli eğitim ve kültür vakıflarına ve diğer kurum/kuruluşlara yaptığı bağışların toplamının 4.810.999 TL olduğu konusunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem Hilmi Kayhan, yönetim kurulu adına genel kurula bilgi verdi. Ayrıca Muharrem Hilmi Kayhan 2026 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 10.000.000,00 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 2025 yılı içinde yukarıda yer alan kapsamda işlem gerçekleştirilmediğine ilişkin şirket Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Tolga Karaca, yönetim kurulu adına ortaklara bilgi verdi.

Gündemin 15. maddesi gereği;

Dilekler bölümü görüşmeye açıldı.

Hamza İl söz aldı. Fabula hakkında bilgi almak istedi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem Hilmi Kayhan İtalyan ortağın faaliyeti sürdürmek istemediğini bu sebeple tasfiye sürecine girdiğini ve şirketin bu ortaklıktan zarar etmediğini ve yıl sonu itibarıyla kapanışının yapılması planlandığını belirtti.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 NİSAN 2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Yusuf Kaderli söz aldı, Borsa performansını değerlendirilmesini ve pay geri alımının yapılıp yapılmayacağı ile ilgili bilgi almak istedi. Muharrem Hilmi Kayhan pay geri alımının planlanmadığını belirtti.

Mehmet Cenger söz aldı. Şirket bilanço ve gelir tablosu incelendiğinde faiz giderlerinin ve genel giderlerin yüksek olduğunu ve Şirketin önümüzdeki yıllarda daha olumlu yönde görülüp görülmediğini sordu. Muharrem Hilmi Kayhan genç yöneticilerle daha iyi yöne gideceğini düşündüğünü belirtti. Özellikle güneş enerjisi yatırımının şirkete dönüşünün 4 yıl sürdüğünü ve enerjideki fiyat artışının da öngörülmesi nedeniyle GES enerji yatırımının şirketi daha olumlu yönde etkileyeceğini belirtti.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanı tarafından saat:14:26'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. 28.04.2026 SÖKE/AYDIN

Toplantı Başkanı
Nur Kamer Çırak

Bakanlık Temsilcileri
Burhan Onar / Şahin Karakaya

Tutanak Yazmanı
Hülya Moral Çelik

Oy Toplama Memuru
Tolga Karaca