



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	2025 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	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	31.03.2026
Genel Kurul Tarihi	28.04.2026
Genel Kurul Saati	13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.04.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	AYDIN
İlçe	SÖKE
Adres	Cumhuriyet Mahallesi Akeller Caddesi No:109

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
- 3 - 2025 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması.
- 4 - 2025 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakere edilmesi, onaylanması.
- 5 - Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanan 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
- 7 - Kar dağıtım politikamız ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi çerçevesinde, kar dağıtımı hakkında karar alınması.
- 8 - Yönetim Kurulu üye sayısı ile müddetinin tayini, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması.
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücret tayini.
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için önerilecek olan Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Genel Kurulun onayına sunulması.
- 11 - 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 2026 yılı için önerilecek olan sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 13 - 2025 yılı içinde Şirket tarafından yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 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 2025 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 08.05.2026

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 28 Nisan 2026 tarihinde yapılan 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar;

08 Mayıs 2026 tarihinde Söke Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş,

08 Mayıs 2026 tarih ve 11579 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.