

SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan genel açıklamalar bu ek açıklamalar bölümünde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimiz hisseleri A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır ve 85 adet A grubu hamiline ve 2.711.999.915 adet B grubu hamiline paylardan oluşmakta olup, B grubu hamiline hisse senetleri İMKB'de işlem görmektedir.

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

| Grup: | Hissedar: | Hisse (%) | Hisse Tutarı (TL) | Oy Hakkı (%) | Oy Hakkı (TL) |
|---------------|------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
| B | Kayhan Holding A.Ş. | 21,18 | 5.745.033 | 21,18 | 574.503.300 |
| A-B | A. Seyda Kayhan | 10,00 | 2.712.000 | 10,00 | 271.200.000 |
| A-B | Gönen Kayhan | 8,90 | 2.413.442 | 8,90 | 241.344.230 |
| A-B | Muharrem H. Kayhan | 8,25 | 2.238.619 | 8,25 | 223.861.947 |
| A-B | E.Hilmi Kayhan | 8,25 | 2.236.921 | 8,25 | 223.692.053 |
| A-B | Kayhan Ailesi diğer fertleri | 18,35 | 4.976.270 | 18,35 | 497.627.017 |
| A-B | Diğer | 25,07 | 6.797.715 | 25,07 | 679.771.453 |
| Toplam | | 100 | 27.120.000 | 100 | 2.712.000.000 |

2. Şirketimiz ve önemli iştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Gerçekleşen ve Gelecek Dönemde Planladığı Faaliyetlerimizi Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklik Hakkında Bilgi

İş çeşitliliği ve iştirak sayısının artması ve bunların uluslararası boyuta ulaşması nedenleriyle iştirak yatırım-yönetimi gereği ortaya çıkmış ve bu kapsamdaki faaliyetler de ortaklığımız iştiğal konuları arasına eklenmiştir.

Çeşitlilik gösteren faaliyetlerin ayrı ayrı yönetimi sayesinde performans ve verimlilik artış sağlanması gibi nedenlerle, Şirketimiz bünyesindeki kumaş üretim ve süt hayvancılığı faaliyetlerine ilişkin işletmelerin kısmi bölünme yöntemiyle yeni kurulacak iki ayrı şirkete devrine karar vermiştir.

Kısmi bölünme sonrasında, kumaş üretim faaliyetleri yeni kurulacak Söktaş Dokuma İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., süt hayvancılığı faaliyetleri ise yeni kurulacak Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. tarafından yürütülecektir. Yeni şirketlerin kuruluş tarihleri 31 Ocak 2011'dir.

Ayrıca, Şirketimiz tarafından yapılan 23/11/2011 tarihli özel durum açıklaması ile Şirketimiz iştiraklerinden Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'nin iş planları ve büyüme stratejileri çerçevesinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında halka arz alternatifinin değerlendirilmesi ve bu amaçla Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB)'den halka arza aracılık ve danışmanlık hizmeti alınması ile ilgili bir "yetkilendirme sözleşmesi" imzalandığı; yine Şirketimiz tarafından yapılan 12/12/2011 tarihli özel durum açıklamasında Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'nin halka arz süreci ile ilgili olarak mevcut ana sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile uyumlu hale getirilmesi ve kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulduğu hakkında kamuoyuna bilgi verilmiştir.

Diğer taraftan Grup Şirketlerimizin ziraat, süt üretimi ve süt işleme faaliyetlerinin Şirketimiz iştiraklerinden Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. ("Efeler") bünyesinde toplanarak bu faaliyetlerin dikey entegrasyonu ve genişletilmesi amacıyla, International Finance Corporation ("IFC") ile Efeler arasında ortaklık görüşmelerine başlanılmış, bu bağlamda IFC tarafından yapılacak değerlendirme sonuçlarına ve yönetsel onayların alınmasına tabi olarak, IFC'nin Efeler'e sermaye artırımını yolu ile azınlık ortağı olması hususunda 11/04/2012 tarihinde bir ön-protokol imzalanmıştır.

IFC ile söz konusu ortaklık görüşmeleri, 23/11/2011 tarihli özel durum açıklaması kapsamında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. danışmanlığında yürütülmektedir.

IFC'nin bu projeye ortaklığının, süt ve süt işleme faaliyetlerinin büyüme sürecine ve Moova markasının kuvvetlendirilmesine önemli katkı yapacağı beklenmektedir.

İştirakimiz Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'nin 11/04/2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca; Efeler'in halka arz süreci IFC ile yürütülecek bu ortaklık görüşmelerinin sonucuna bağlı olarak ileriki bir tarihte yeniden değerlendirmeye alınmak üzere ertelenmiş olup, Efeler'in ana sözleşme değişikliği amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru geri alınacaktır.

İlgili duyurular, ortaklarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve kamuoyu gibi paydaşlarımıza Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (<http://kap.gov.tr>) ve Şirket'imiz internet sitesinden (<http://www.soktas.com.tr>) duyurulmuştur.

3. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Sürelerinin Tespiti

Şirketimiz pay sahipleri tarafından sunulan Yönetim Kurulu adayları Muzaffer M. Kayhan, Muharrem H. Kayhan, E. Hilmi Kayhan, Korkmaz İlkorur, Vecdet Kayhan, Yakup Güngör ve M. Nedim Ölçer'in özgeçmişleri Ek 1'de sunulmaktadır.

Yönetim Kurulu adaylarından Yakup Güngör ve M. Nedim Ölçer, bağımsızlık kriterlerine sahip bağımsız üye adaylarıdır.

4. Pay Sahiplerinin, SPK ve/veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

5. Esas Sözleşme Maddelerine İlişkin Değişiklikler Hakkında Bilgilendirme

Şirketimiz Esas Sözleşme değişiklik metni Ek 2’de sunulmaktadır.

6. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen “Ücretlendirme Politikası” hakkında ortaklara bilgi verilmesi

SPK’nın Seri IV, No:56 Tebliğinde belirtilen 4.6.2. Nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası Ek 3’de yer almaktadır.

EK 1 – YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

Şirketimiz pay sahipleri tarafından sunulan Yönetim Kurulu adayları Muzaffer M. Kayhan, Muharrem H. Kayhan, E. Hilmi Kayhan, Korkmaz İlkorur, Vecdet Kayhan, Yakup Güngör ve M. Nedim Ölçer'in özgeçmişleri aşağıda sunulmaktadır.

Yönetim Kurulu adaylarından Yakup Güngör ve M. Nedim Ölçer, bağımsızlık kriterlerine sahip bağımsız üye adaylarıdır.

Muzaffer M. Kayhan

1926 yılında Turgutlu'da doğan Muzaffer Kayhan, Söktaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nin kuruluşundan bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır. Söke Değirmencilik ile Lee ve Wrangler markalarının Türkiye'de lisansına sahip olan Mavi Ege A.Ş.'nde kurucu ortak olarak yer almış ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır.

Muzaffer Kayhan, Söke Ticaret Borsası'nın kurucularındandır ve kuruluşundan itibaren uzun yıllar Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yapmıştır.

Muharrem H. Kayhan

1955 yılında İzmir'de doğan Muharrem Kayhan, orta okulu St. Joseph'te okuduktan sonra 1973 yılında Robert Kolej'den mezun olmuştur. Mühendislik eğitimini İngiltere'deki Manchester Üniversitesi'nde almış, 1978 yılında Cornell Üniversitesi'nde MBA'i tamamlamıştır.

Muharrem Kayhan, Söktaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Kendisi ayrıca Söktaş Dokuma İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkanı, Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. ve Moova Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Bununla birlikte, Söktaş Grubu bünyesindeki çeşitli firmalarda yönetim kurulu üyeliği devam etmektedir.

1997-1999 yılları arası TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2000-2004 yılları arası ise Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı yapmıştır. TÜSİAD'ın beş Onursal Başkanı'ndan biridir.

Robert Kolej Mütevelli Heyeti'nde hizmet vermekte olan Muharrem Kayhan'ın aynı zamanda İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nda da Yönetim Kurulu Üyeliği bulunmaktadır. Hobileri arasında arkeoloji ve para koleksiyonculuğu yer almaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

E. Hilmi Kayhan

1956 yılında doğan Hilmi Kayhan, 1976 yılında Robert Kolej'den mezun olduktan sonra, işletme eğitimini 1980 yılında Amerika'daki İthaca Kolej' de tamamlamıştır.

Hilmi Kayhan, Söktaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Kendisi ayrıca Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. ve Moova Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkanı, Söktaş Dokuma İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Bununla birlikte, Söktaş Grubu bünyesindeki çeşitli firmalarda yönetim kurulu üyeliği devam etmektedir.

Hilmi Kayhan daha öncesinde Lee ve Wrangler markalarının Türkiye'deki lisans sahibi ve üretici firması olan Mavi Ege A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü'nü yapmıştır.

Kendisinin TÜSİAD ve ESİAD üyelikleri bulunmaktadır.

Hobileri arasında yatçılık ve avcılık bulunan Hilmi Kayhan, evli ve iki çocuk babasıdır.

Korkmaz İlkorur

1944 yılında İzmir'de doğan Korkmaz İlkorur, 1967'de Robert Kolej İktisat Bölümü'nden mezun olduktan sonra, lisans üstü eğitimini 1968 yılında Amerika'daki Pittsburgh Üniversitesi'nde tamamlamıştır.

Korkmaz İlkorur, Söktaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Söktaş Dokuma İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş., Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. ve Moova Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Üyesidir. Ayrıca İlkorur Danışmanlık Hizmetleri Ltd.' de Murahhas Üyeliği bulunmaktadır.

1971-1982 yılları arasında T. Sınai Kalkınma Banka'sında, 1984-1993 yılları arasında Türk Mitsui Bank'da, 1993-1995 yılları arasında Yapı Kredi Banka'sında çalışan Korkmaz İlkorur, 1995 yılından itibaren Kentbank A.Ş., Çimentaş A.Ş., Altinyunus A.Ş., Batı Sigorta A.Ş., Pınar Su A.Ş., Viking Kağıt A.Ş., Yaşar Birleşik Pazarlama A.Ş., Yaşar Dış Ticaret A.Ş. ve Yasar Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

1999-2000 yıllarında TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi, Ekonomi ve Mali İşler Komitesi Yöneticisi ve TÜSİAD Kurumsal Yönetim Çalışma Grubu Yöneticisi olarak görev almıştır. Ayrıca, Japonya ve Amerika İş Konseyi Üyeliği yapmıştır. Uluslararası Genç Girişimciler Vakfı Yönetim Kurulu, Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu, Robert Kolej Mütevelli Heyeti'nde yer almıştır. OECD İş ve Sanayi Danışma Komitesi (BIAC)'de 2001-2009 yıllarında Regulatory Reform Komisyon Başkanlığı yapmıştır. 20 yıl boyunca Türkiye'nin önde gelen günlük gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Vecdet Kayhan

1933 yılında Turgutlu'da doğan Vecdet Kayhan, 1957'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1961 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde KBB ihtisasını tamamladıktan sonra, 1963 yılında Fransa Bordeaux şehrinde Tıp Fakültesi'nin KBB kürsüsünde bir yıl doçentlik tezi çalışması yapmıştır. 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Doçent olan Vecdet Kayhan, 1974 yılında aynı kurumda KBB Profesörü ünvanını almıştır. 1997 yılında kendi isteği ile emekli olmuştur.

Kendisi halen KBB Otolarengoloji Derneği üyesidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yakup Güngör (Bağımsız Üye Adayı)

1948 yılında Adana'da doğan Yakup Güngör, 1972'de Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezun olduktan sonra Sabancı Holding Tekstil Grubunda çalışmaya başlamıştır. 2007 yılı sonunda kendi işi olan Çare Danışmanlık Limited Şirketi'ni kurana kadar, Sabancı Holding Tekstil Grup Başkanlığı, Bossa T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yünsa A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Kendisi halen are Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucu ve sahibi olup, Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası Başkan vekilliğı görevini devam ettirmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

M. Nedim Ölçer (Bağımsız Üye Adayı)

1957 yılında İstanbul'da doğan M. Nedim Ölçer, 1976 yılında Robert Kolej'den mezun olmuştur. Ekonomi eğitimi ABD'deki Middlebury Kolej'inde almış, 1982 yılında Columbia Üniversitesi'nde finans üzerine Yüksek Lisans'ını tamamlamıştır.

M. Nedim Ölçer, halen Boyner Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürmektedir. Kendisi Tekfen Holding A.Ş. Yatırım Projeleri ve Finans Koordinatörlüğü, TATKO Türk A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğı, Interbank A.Ş Genel Müdürlüğü gibi görevlerde bulunmuştur.

EK 2 – SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK MADDELERİ

| Eski Metin | Yeni Metin |
|---|---|
| Madde 7-YÖNETİM KURULU Şirketi, hissedarlar Genel Kurulunca seçilecek 7-9 üyeli Yönetim Kurulu yönetir. Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplantı yapılması mecburidir. | Madde 7- YÖNETİM KURULU Yönetim kurulu üye sayısı 7 üyeden az olmamak koşulu ile yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkân sağlayacak şekilde genel kurulca belirlenir. Ancak genel kurul tarafından belirlenecek yönetim kurulu üye sayısı 9'dan fazla olamaz. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve icra başkanı/genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir. Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de iştirak edilebilir. Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Yönetim kurulu toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Bu madde de belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu kararları geçerli sayılmaz. |
| Madde 8- YÖNETİM KURULUNUN MÜDDETİ Yönetim Kurulu bir veya üç yıl için seçilir. Üyelerin tekrar seçilmeleri caizdir. Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. | Madde 8- YÖNETİM KURULUNUN MÜDDETİ Yönetim kurulu üyeleri azami üç (3) yıl için ve halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyesi tekrar seçilebilir. Yönetim kurulu üyeliklerinde bir boşalma olması halinde yönetim kurulu kanunen gerekli nitelikleri haiz bir kişiyi geçici olarak |

| | |
|--|---|
| | <p>üyeliğe seçer. Bağımsız üyelerle ilgili bir boşalma olması halinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş ilkelere uygun olarak seçim yapılır. Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve genel kurul tarafından seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.</p> <p>Genel kurul yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> |
| <p>Madde 9- ŞİRKETİN İDARESİ, TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU'NUN YETKİLERİ</p> <p>a) Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu Şirket işlerinin yürütülmesi için sahip olduğu yetkilerin tamamını ya da bir kısmını kendi üyeleri arasından seçeceği bir veya birden fazla murahhas üyeye devir edebileceği gibi hisse sahibi olmayan murahhas müdüre veya genel müdüre de devir edebilir.</p> <p>b) Şirket adına düzenlenecek belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin geçerli olabilmesi için şirketin resmi unvanı altında şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzası gereklidir. Şirketi temsil ve ilzam edecek şahıslar Yönetim Kurulu'nca tayin edilerek Ticaret Sicili 'ne tescil ve ilan ettirilir.</p> <p>c) Yönetim Kurulu, gerektiğinde kendi üyelerinden icra komiteleri seçebilir.</p> <p>d) Bu Ana Sözleşmenin 30. Maddesinde bahsi geçen menkul kıymetlerden ve diğer sermaye piyasası araçlarından mevzuatça, Yönetim Kurulu tarafından ihracına imkan tanınmış olanların ihracına Yönetim Kurulu yetkilidir.</p> | <p>Madde 9- ŞİRKETİN İDARESİ, TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU'NUN YETKİLERİ</p> <p>a) Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi ve/veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Şirketi temsil ve ilzam edecek şahıslar Yönetim Kurulu'nca tayin edilerek Ticaret Sicili 'ne tescil ve ilan ettirilir.</p> <p>b) Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu uyarınca Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını yönetim kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olmaları zorunlu bulunmayan müdürlere bırakabilir.</p> <p>c) Yönetim kurulunun uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan icra, danışma ve benzeri komiteler oluşturur.</p> <p>d) Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.</p> <p>e) İşbu Ana Sözleşmenin 30. Maddesinde belirtilen menkul kıymetlerden ve diğer sermaye piyasası araçlarından mevzuat uyarınca, yönetim kurulu tarafından ihracına imkan tanınmış olanların ihracına yönetim kurulu yetkilidir.</p> |
| <p>Madde 11- İDARE KURULU VAZİFE TAKSİMİ</p> <p>İdare Kurulu her seçimi müteakip aralarından bir başkan ve iki başkan vekilini seçerler.</p> | <p>Madde 11- YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCISI</p> <p>Yönetim kurulu, üyeleri arasından bir Başkan ve onun yokluğunda başkanlık etmek üzere</p> |

| | |
|---|--|
| | bir veya iki Başkan Yardımcısı seçer. |
| Madde 12- YÖNETİM KURULU' NUN VE GÖREVLİ ÜYENİN ÜCRETİ Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretleri Genel Kurul tespit eder. Görevli üyeye verilecek ücret Yönetim Kurulu tarafından tayin ve tespit olunur. | Madde 12- YÖNETİM KURULU ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR Yönetim kurulu üyelerine sağlanacak mali haklar genel kurul tarafından tespit edilir. Üst düzey yöneticilere, görevli üyeye ve komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. |
| Madde 15- GENEL KURUL Genel Kurul ya olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları şirketin işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve esas mukavelenamede yazılı hükümlere göre toplanır. | Madde 15- GENEL KURUL Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yapılır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlar ayrıca pay sahiplerine duyurulur. Azınlık hakları Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kullanılır. |
| Madde 17- TOPLANTIDA KOMİSER BULUNDURULMASI | Madde 17- TOPLANTIDA KOMİSER BULUNDURULMASI |

| | |
|---|--|
| <p>Gerek Olağan ve gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak umumi heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.</p> | <p>Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.</p> |
| <p>Madde 18- TOPLANTI NİSABI</p> <p>Şirketin Genel Kurul Toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul Toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.</p> | <p>Madde 18- TOPLANTI NİSABI</p> <p>Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine tabidir.</p> |
| <p>Madde 19- OY</p> <p>Olağan ve Olağanüstü Umumi Heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oyu olacaktır.</p> | <p>Madde 19- OY</p> <p>Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan her pay sahibinin 1 (bir) oyu vardır. Oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Her hissedar kendi adına oy kullanmak üzere genel kurul'a bir temsilci gönderebilir.</p> |
| <p>Madde 21- İLAN</p> <p>Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde yapılır.</p> | <p>Madde 21- İLAN</p> <p>Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu' na ve Sermaye Piyasası mevzuatına uyularak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve internet sitelerinde yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurul'ca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.</p> |
| | <p>Madde 31- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Ana Sözleşme'ye aykırı sayılır.</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> |
|--|---|

EK 3 – SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Bu politika dökümanı, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücretlendirme sistem ve uygulamalarını ve diğer hakları tanımlamak üzere hazırlanmıştır.

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir.

Her halükarda, bağımsız yönetim kurulu üyelerine bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde bir tutar ödenir ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmelerinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda esasları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Şirkette yönetim kurulu tarafından kurulacak komitelerde görev alacak yönetim kurulu üyelerine, sağladıkları katkıları, toplantılara katılımları, fonksiyonları esas alınarak yıl sonlarında Kurumsal Yönetim Komitesi görüşü çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutarda prim ödenebilir.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Şirketimizde üst düzey yöneticilere sağlanan haklar ise aşağıdaki çerçevede dahilinde tanımlanmıştır:

Aylık Ücret: Piyasa ve/veya sektör koşullarına, enflasyon gelişimine, yöneticinin pozisyonuna, kademesine, niteliklerine ve bireysel performansa bağlı olarak belirlenir ve iş sözleşmesi süresince ödenir. Aylık Ücret, belirlenen prensipler çerçevesinde, ücretin belirlenmesinde esas olan kriterler de dikkate alınarak, piyasa koşullarında değişiklik olmadığı takdirde yılda bir kez gözden geçirilir.

Ayrıca, şirketin ve yöneticinin performansı ile bağlantılı Ücretlendirme Komitesi tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ölçütler dahilinde prim ve ikramiye gibi ödemelerin yapılması değerlendirilir.