

**SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**09 NİSAN 2009 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR**

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.04.2009 tarihinde saat 10.30'de şirket merkez adresi olan Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi No: 54 Söke, Aydın adresinde, Aydın Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.04.2009 tarih ve B 14 4 İLM 0 09 00 03/403-01(34)-98 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Mahmut BAYDAR ve Ali YÜKSEL gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24.03.2009 tarih ve 7276 sayılı nüshasında, 24.03.2009 tarihli Referans Gazetesi'nde, şirket merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan Söke Ekspres Gazetesi'nin 24.03.2009 tarih ve 14104 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 32.000.000 TL kayıtlı sermayesinden 12.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden tamamı hamiline yazılı beheri 0,01 TL, 1.200.000.000 adet hisseden, 2.536.953,68 TL'lik sermayeye karşılık 253.695.368 adet hissenin asaleten, 6.419.421,62 TL'lik sermayeye karşılık 641.942.162 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 895.637.530 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek karın ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem Hilmi Kayhan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**Gündemin 1. maddesi gereği;**

Divan Başkanlığı'na Ali Necati Gürel, Katipliğe Ali Çanakçı, Oy Toplama Memurluklarına Nihat Fadıl Erten ve Hatice Ergül Şenyüz'ün seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi.

**Gündemin 2. maddesi gereği;**

Başkanlık divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarını Genel Kurula katılan pay sahipleri adına imzalama yetkisi verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

**Gündemin 3. maddesi gereği;**

2008 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem H. Kayhan tarafından okundu. 2008 yılı Denetim Kurulu Raporu Nihat Fadıl Erten tarafından okundu. 2008 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporu, Fadıl Erten tarafından okundu, görüşmeye açıldı söz alan olmadı.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu (Gündemde oylanması belirtildiğinden) Ali Necati Gürel tarafından ayrı ayrı tasdike sunuldu ve ayrı ayrı katılanların oy birliği ile kabul edildi.

**Gündemin 4. maddesi gereği;**

Divan Başkanı Ali Necati Gürel, SPK Seri XI No 29 sayılı tebliğ hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2008 yılı Bilanço ve Kar zarar cetvelinin yanı sıra TTK ve VUK hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde düzenlenmiş ve şirketimiz kanuni denetçileri tarafından denetlenmiş, 2008 yılı Bilanço ve Kar zarar cetvelinin de okunacağını bilgisini verdi.

SPK XI No 29 sayılı tebliği hükümlerine göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş 2008 yılı Bilanço ve Kar zarar cetveli ile TTK ve VUK hükümlerine ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre düzenlenmiş ve şirketimiz kanuni denetçileri tarafından denetlenmiş 2008 yılı Bilanço ve Kar zarar cetveli Fadıl Erten tarafından okundu. Okunan Bilançolar ve Kar zarar cetvelleri görüşmeye açıldı. Divan Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Hamza İL söz aldı. Hindistan yatırımıyla ilgili üretim, amotisman, kapasitesi, Hindistan'daki işletmenin bünyesindeki dövizli borçlar, üretim maliyetleri, süt işletmesiyle ilgili sağmal hayvan sayısı ve planlaması, mali Tablolarda yer alan forward işlemleriyle ilgili bilgi talep etti. Gündemle ilgili başka söz alan olmadığı görüldü. Bunun üzerine Ali Necati Gürel tarafından yönetim kurulu başkan yardımcısı Muharrem Hilmi Kayhan'a söz verildi. Kendisi talep edilen bilgilendirmeyi hazırlama sundu.

Okunan SPK Seri XI No 29 sayılı tebliğ hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2008 Yılı Bilanço ve Kar Zarar cetvelleri ile TTK ve VUK hükümlerine ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre düzenlenmiş ve şirketimiz kanuni denetçileri tarafından denetlenmiş 2008 yılı Bilanço ve Kar zarar cetvelleri Ali Necati Gürel tarafından ayrı ayrı tasdike sunuldu ve katılanların oy birliği ile ayrı ayrı kabul ve tasdik edildi.

*Tasdik*

*[Handwritten signatures and initials]*

**SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**09 NİSAN 2009 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR**

Bilanço sonucu oluşan karın dağıtımıyla ilgili olarak Ertürk Küçükkoğlu Divan Başkanlığı'na bir önerge verdi. Ertürk Küçükkoğlu Yönetim Kurulu'nun önerdiği temettünün dünyadaki gelişmeler nedeniyle nakden dağıtımını yerine bedelsiz hisse olarak dağıtılmasını önerdi. Yönetim Kurulu bu teklifi benimsediğini belirtti ve konuyla ilgili olarak söz alan olmadı. Akabinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem Kayhan tarafından aşağıda yer alan yeni önerge verildi:

SPK Seri XI No 29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanmış mali tablolar üzerinden oluşan dönem karından Sermaye Piyasası Kurulunun 09.01.2009 tarih ve 1/6 sayılı kararı uyarınca ödenecek vergiler ve yasal yükümlülükler düştükten ve birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir dönem karı üzerinden:

1) SPK'nın söz konusu kararı gereğince asgari kar dağıtım zorunluluğu olan %20 oranından hesaplanacak tutar yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir kardan karşılanabilirse hesaplanacak asgari temettü tutarının tamamının birinci temettü olarak dağıtılmasını, hesaplanan asgari temettü tutarının tamamı yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir kardan karşılanamıyorsa yasal kayıtlarda mevcut olan kısım kadarının birinci temettü olarak dağıtılmasını, söz konusu birinci temettünün nakit dağıtılmayarak tamamının sermayeye eklenmek suretiyle ortaklarımıza kârdan bedelsiz hisse olarak verilmesini,

2) bakiye kalan dağıtılabilir net dönem karının %2'si:

- a) SPK'nın söz konusu kararı gereğince hesaplanacak asgari birinci temettü tutarının yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir kardan karşılanabilmesi halinde bakiye kalan dağıtılabilir net dönem karından;
- b) SPK'nın söz konusu kararı gereğince hesaplanacak asgari birinci temettü tutarı yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir kardan karşılanamaması halinde ise yasal kayıtlarda yer alan ve kar dağıtımına konu edilebilecek olağanüstü yedek akçelerden;

karşılanmak üzere yürürlükteki Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde (A) grubu imtiyazlı hisse senedi sahiplerine nakden temettü olarak dağıtılmasını,

3) tüm adi ve imtiyazlı hisse sahiplerine birinci ve ikinci temettü toplamı olarak 1,00 TL nominal bedelli hisse başına 0,13 TL temettünün dağıtılmasını sağlayacak tutarda ve yasal kayıtlarda yer alan ve kar dağıtımına konu edilebilecek olağanüstü yedek akçelerden karşılanmak üzere ikinci temettü dağıtılmasını, söz konusu ikinci temettünün nakit dağıtılmayarak sermayeye eklenmek suretiyle ortaklarımıza kârdan bedelsiz hisse olarak verilmesini,

4) kalan dağıtılabilir net dönem karından söz konusu mevzuat hükümleri çerçevesinde ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılması gerekiyorsa, bu çerçevede hesaplanacak ikinci yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan bakiyenin olağanüstü yedek olarak ayrılmasını,

5) bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılacak birinci ve ikinci temettü tutarlarına istinaden ihraç edilecek payların Sermaye Piyasası Kurulu'nca kayda alınması için 31.05.2009 tarihine kadar Kurula başvuru yapılmasını ve bedelsiz hisse dağıtımının 30.06.2009 tarihine kadar tamamlanmasını, (A) grubu imtiyazlı hisse senedi sahiplerine dağıtılacak nakdi temettü ödemelerine ise 4 Mayıs 2009 tarihinde başlanmasını, teklif ediyorum.

Söz konusu bu önerge okundu. Konu hakkında söz alan olmadı. Genel Kurul onayına sunuldu. Öneri katılanların oybirliği ile kabul edildi.

**Gündemin 5. maddesi gereği;**

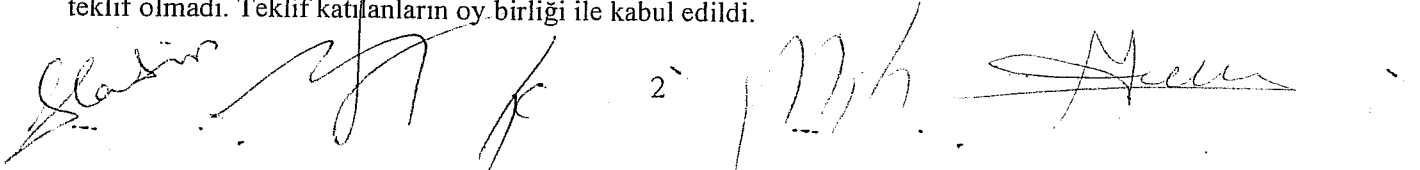
Divan Başkanı Ali Necati Gürel, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun hem SPK Seri XI No 29 sayılı tebliğ hükümlerine göre hazırlanmış 2008 yılı Bilanço ve Kar zarar cetveli hem de TTK ve VUK hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış 2008 yılı Bilanço ve Kar zarar cetveli üzerinden 2008 faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Kendi oyları hariç diğer mevcut oyların oybirliği ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri kabul edildi.

**Gündemin 6. maddesi gereği;**

Yönetim Kurulu Üye sayısı ile müddetinin tayini için, Muzaffer M. Kayhan Divan Başkanlığı'na bir önerge vererek, Yönetim Kurulu üye sayısını yedi, müddetini bir yıl olarak teklif etti. Başka bir teklif olmadı. Teklif katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Fakülte

2



**SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**09 NİSAN 2009 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR**

**Gündemin 7. maddesi gereği;**

Yeni Yönetim Kurulu üyelikleri için Muzaffer M. Kayhan bir önerge vererek üyeliklere toplantıda hazır bulunan Muzaffer M. Kayhan, Muharrem H. Kayhan, Korkmaz İlkorur, Vecdet Kayhan, Levend Beriker ve Yakup Güngör ile Genel Kurul'da bizzat bulunamayan E. Hilmi Kayhan'ı (Söke 2.Noterliğinin 26 Mart 2009 tarih ve 3635 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı) aday gösterdi. Başka bir teklif olmadı. Teklif katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Muzaffer M. Kayhan Divan Başkanlığı'na bir önerge vererek Yönetim Kurulu üyelerinin herbirine aylık brüt 1.300,00 TL (yalnızbinüçyüz TL) hakkı huzur ödenmesini teklif etti. Başka bir teklif olmadı. Teklif katılanların oy birliği ile kabul edildi.

**Gündemin 8. maddesi gereği;**

Denetçi sayısının tespiti ve yeni denetçiler için seçim yapılması konusunda Vecdet Kayhan bir önerge vererek Denetçi sayısını iki, denetçilerin 01.03.1931 doğumlu halen Adaköy No 44 Kuşadası adresinde ikamet eden Ali Necati Gürel ile 1934 doğumlu halen İstasyon Cad. No:28 Söke adresinde ikamet eden ve toplantıda hazır bulunan Mustafa Tevfik Göktepe bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesini teklif etti. Muzaffer M. Kayhan Divan Başkanlığı'na bir önerge vererek her bir Denetçi'ye 5.000 TL (yalnızbeşbinTL) yıllık brüt ücret verilmesini teklif etti. Başka bir teklif olmadı. Verilen teklifler ayrı ayrı katılanların oy birliği ile kabul edildi.

**Gündemin 9. maddesi gereği;**

Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 09.04.2009 tarih ve 807 sayılı kararı okundu:

2009 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin onayladığı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

**Gündemin 10. maddesi gereği;**

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem Kayhan söz alarak, Şirketimizin 2008 yılında çeşitli eğitim ve kültür vakıflarına ve diğer kurum/kuruluşlara yaptığı bağışların toplamının 791.740,31 TL olduğu konusunda SPK Seri IV No 27 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde genel kurula bilgi verdi.

**Gündemin 11. maddesi gereği;**

Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

**Gündemin 12. maddesi gereği;**

Dilekler bölümü görüşmeye açıldı.

Ortaklar başarılarından dolayı Yönetim Kurulunu tebrik ettiler ve başarılarının devamlarını dilediler.

Gündemde başka madde ve başka söz almak isteyen olmadığı için Divan Başkanı katılan ortaklara teşekkür ederek toplantıyı saat 12:00'de kapattı. Divan Başkanı alınan kararlarla ilgili olarak itirazı olan ve bu konuda tutanağa şerh koymak isteyen ortağın bulunup bulunmadığını genel kurula hitaben sordu, böyle bir talep olmadığı anlaşıldı.

İş bu Genel Kurul toplantı tutanağı 4 nüsha tanzim edilerek imza altına alındı. 09.04.2009. SÖKE

Divan Başkanı

Ali Necati Gürel

Katip

Ali ÇANAKÇI

T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri

Mahmut BAYDAR – Ali YÜKSEL

Oy Toplayıcı

Nihat Fadıl KARTEN

Oy Toplayıcı

Hatice Ergül ŞENYÜZ