

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN
2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.05.2012 tarihinde saat 10.30'da şirket merkez adresi olan Cumhuriyet Mahallesi , Akeller Caddesi No: 54 Söke, Aydın adresinde, Aydın Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 07.05.2012 tarih ve 184 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Şeref Yazıcı ve Hacı Kurt gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet , kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20.04.2012 tarih ve 8053 sayılı nüshasında, 20.04.2012 tarihli ve 10573-9721 Dünya Gazetesi'nde, şirket merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan Söke Ekspres Gazetesi'nin 20.04.2012 tarih ve 15040 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 32.000.000 TL kayıtlı sermayesinden 27.120.000 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden tamamı hamiline yazılı beheri 0,01 TL, 2.712.000.000 adet hisseden, 3.551.867,48 TL'lik sermayeye karşılık 355.186.748 adet hissenin asaleten, 14.295.200,06 TL'lik sermayeye karşılık 1.429.520.006 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 1.784.706.754 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, ayrıca denetim kurulu üyelerinden Tevfik Özakat'ın toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem Hilmi Kayhan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEMİN TATBİKATI:

Gündemin 1. maddesi gereği;

Divan Başkanlığı'na Ali Necati Gürel, Katipliğe M. Bora İMAMOĞLU, Oy Toplama Memurluklarına N. Fadıl ERTEN ve Sevinç GÜLALANLAR'ın 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;

2011 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu okundu. Okunan raporlar görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi. Okunan Denetçi Raporu oya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi. Okunan Bağımsız Dış Denetim Raporu oya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 4. maddesi gereği;

Divan Başkanı Ali Necati Gürel, SPK Seri XI No 29 sayılı tebliğ hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2011 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, 2011 yılı Bilanço ve Kar zarar cetvelinin de okunacağına bilgisini verdi.

SPK XI No 29 sayılı tebliği hükümlerine göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş 2011 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 2011 yılı Bilanço ve Kar zarar cetveli Nihat Fadıl Erten tarafından okundu. Okunan Bilançolar ve Kar zarar cetvelleri görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Okunan SPK Seri XI No 29 sayılı tebliğ hükümlerince hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2011 Yılı Bilanço ve Kar Zarar cetvelleri ile TTK ve VUK hükümlerine ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre düzenlenmiş ve şirketimiz

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN
2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

kanuni denetçileri tarafından denetlenmiş 2011 yılı Bilanço ve Kar zarar cetvelleri Divan Başkanı Ali Necati Gürel tarafından ayrı ayrı oya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üye Muharrem Hilmi KAYHAN bilanço sonucu hakkında aşağıda yer alan yazılı önergeyi verdi:

“a) SPK Seri XI No 29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanmış mali tablolar üzerinden oluşan dönem karından ödenecek vergiler ve yasal yükümlülükler düştükten ve birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir dönem karından, tüm adi ve imtiyazlı hisselerle dağıtılabilir net dönem karına yıl içinde yapılan bağışların eklenmesiyle bulunan birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dönem karının %20'si oranında nakdi ve bedelsiz hisseden oluşan birinci temettü dağıtılmasına, birinci temettünün nakdi ve bedelsiz kısımlarının aşağıdaki şekilde tespit edilmesine:

Nakdi kısım: 1,00 TL nominal bedelli hisse başına 0,036873156 TL

Bedelsiz kısım: Hesaplanacak toplam birinci temettü tutarından yukarıdaki nakdi kısım düşüldükten sonra kalan bakiye

b) Bakiye kalan dağıtılabilir net dönem karının %2'sinin (A) grubu imtiyazlı hisse senedi sahiplerine nakden temettü olarak dağıtılmasına,

c) Tüm hisse sahiplerine birinci ve ikinci bedelsiz temettü toplamı olarak 1,00 TL nominal bedelli hisse başına brüt 0,165929203 TL temettünün bedelsiz hisse senedi verilmesi şeklinde dağıtılmasını sağlayacak tutarda bedelsiz ikinci temettü dağıtılmasına,

d) Nakit ve bedelsiz olarak dağıtılacak birinci, ikinci ve imtiyazlı hisse temettü tutarlarından, ayrılacak yasal yedeklerden tutarlarından bakiye kalan kısmın olağanüstü yedek olarak ayrılmasını,

e) Nakit temettü ödemelerinin 31.05.2012 tarihinde başlanmasına, bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılacak birinci ve ikinci temettü tutarlarına istinaden ihraç edilecek payların Sermaye Piyasası Kurulu'nca kayda alınması için 31.05.2012 tarihine kadar Kurula başvuru yapılmasını ve bedelsiz hisse dağıtımının 30.06.2012 tarihine kadar tamamlanmasını 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 2011 yılı Bilanço ve Kar zarar cetveli hem de TTK ve VUK hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış 2011 yılı Bilanço ve Kar zarar cetveli üzerinden 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Kendi oyları hariç diğer mevcut oyların oybirliği ile Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri kabul edildi.

Gündemin 6. maddesi gereği;

Yönetim Kurulu Üye sayısı ile müddetinin tayini için, Muzaffer M. KAYHAN Divan Başkanlığı'na yazılı bir önerge vererek, Yönetim Kurulu üye sayısını yedi, müddetini 2012 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2013 yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısına kadar olmasını teklif etti. Başka bir teklif olmadı. Teklif katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Yeni Yönetim Kurulu üyelikleri için Muzaffer M. KAYHAN bir önerge vererek üyeliklere toplantıda hazır bulunan 26944219018 T.C. kimlik numaralı Muzaffer M. Kayhan, 26938219246 T.C. kimlik numaralı Muharrem H. Kayhan, 15715000740 T.C. kimlik numaralı Korkmaz İlkorur, 24056109760 T.C. kimlik numaralı Vecdet Kayhan ve genel kurulda bizzat bulunamayan 26935219300 T.C. kimlik numaralı E. Hilmi Kayhan'ı (İzmir

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN
2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

21. Noterliğinin 09 Mayıs 2012 tarih ve 12705 yevmiye numaralı beyan yazısı ile Yönetim Kurulu'na aday olduğu anlaşıldı), bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine 17785161680 T.C. kimlik numaralı Yakup Güngör ve 36079708752 T.C. kimlik numaralı Mahmut Nedim Ölçer'i aday gösterdi. Başka bir teklif olmadı. Teklif katılanların oy birliğiyle kabul edildi. M. Nedim ÖLÇER Divan Başkanlığı'na yazılı bir önerge vererek Yönetim kurulu üyelerinin herbirine aylık brüt 1.800.-TL (yalnızbinsekizyüz TL) hakkı huzur ödenmesini teklif etti. Başka bir teklif olmadı. Teklif katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 7. maddesi gereği;

Denetçi sayısının tespiti ve yeni denetçiler için seçim yapılması konusunda Korkmaz İLKORUR yazılı bir önerge vererek Denetçi sayısını iki, denetçilerin 20.08.1956 doğumlu halen Tepecik Yolu Alkent Açelya 1/18 Etiler İstanbul adresinde ikamet eden ve Genel Kurul'da hazır bulunan T.C. kimlik numaralı Tevfik Özkat ile 22.09.1958 doğumlu halen Kültür Mah. Kızılay Cad. 3/1/9 Konak İzmir adresinde ikamet eden ve Genel Kurul'da bizzat bulunamayan 43609485458 T.C. kimlik numaralı Esat Reşat Kutucular (İzmir 21. Noterliğinin 9 Mayıs 2012 tarih ve 12697 yevmiye numaralı beyan yazısı ile denetçiliğe aday olduğu anlaşıldı) bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesini teklif etti. Teklif oya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi. Vecdet KAYHAN Divan Başkanlığı'na yazılı bir önerge vererek her bir Denetçi'ye 6.000.- TL (altıbinTL) yıllık brüt ücret verilmesini teklif etti. Başka bir teklif olmadı. Teklif oya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 8. maddesi gereği;

Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 895 sayılı kararı okundu: 2012 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin onayladığı Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesiyle ilgili yönetim kurulu kararının onaylanmasına ve seçilen şirketin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 9. maddesi gereği;

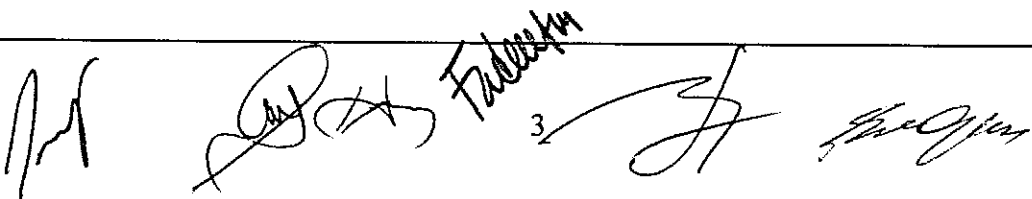
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem H. Kayhan söz alarak, Şirketimizin 2011 yılında çeşitli eğitim ve kültür vakıflarına ve diğer kurum/kuruluşlara yaptığı bağışların toplamının 818.280,22 TL olduğu konusunda genel kurula bilgi verdi.

Gündemin 10. maddesi gereği;

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem H. Kayhan söz alarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verdi.

Gündemin 11. maddesi gereği;

Ana Sözleşmenin 7, 8, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19 ve 21 Maddelerinin tadil edilmesi, Ana Sözleşmeye "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 31 nolu Maddenin eklenmesine dair Tadil Tasarısının görüşülmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.05.2012 tarih ve 5026 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.05.2012 tarih ve 3494 sayılı yazısı Genel Kurul'da okunduktan sonra tadil tasarısı aşağıdaki gibi Genel Kurul'da okunmuştur:



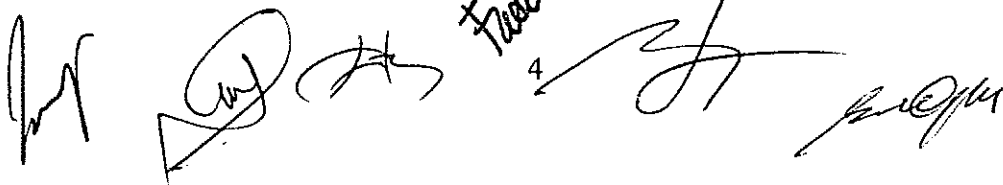
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN
2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

SÖKTAŞ TEKSTİL VE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ
TADİL METNİ

Eski Metin	Yeni Metin
<p>Madde 7-YÖNETİM KURULU</p> <p>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.</p>	<p>Madde 7- YÖNETİM KURULU</p> <p>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.</p> <p>Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi, görev süreleri ve çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>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.</p> <p>Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur.</p> <p>Yönetim kurulu toplantı ve karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.</p> <p>Bu madde de belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan yönetim kurulu kararları geçerli sayılmaz.</p>
<p>Madde 8- YÖNETİM KURULUNUN MÜDDETİ</p> <p>Yönetim Kurulu her yıl bir defa toplanır. Üyelerin tekrar seçilmeleri caizdir. Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p>	<p>Madde 8- YÖNETİM KURULUNUN MÜDDETİ</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri en az bir yıl için ve hâletleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere seçilebilirler.</p> <p>Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyesi tekrar seçilebilir.</p>

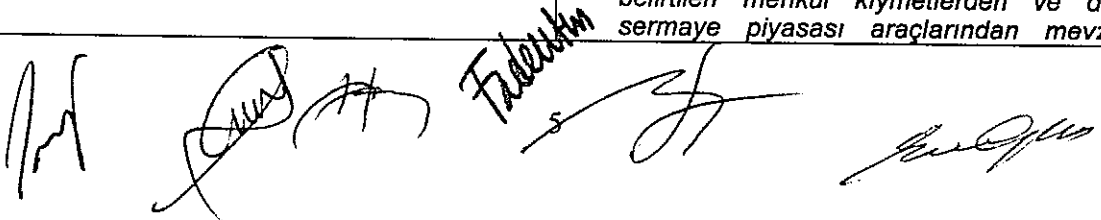
4

Tadil



SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN
2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

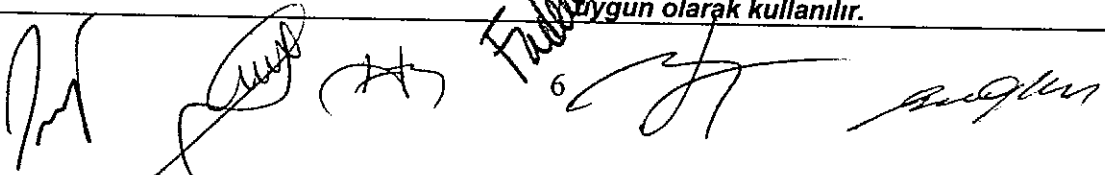
	<p>Yönetim kurulu üyeliklerinde bir boşalma olması halinde yönetim kurulu kanunen gerekli nitelikleri haiz bir kişiyi geçici olarak üyeliğe seçer. Bağımsız üyelerle ilgili bir boşalma olması halinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş ilkelere uygun olarak seçim yapılır. 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 akdolanacak 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'nun ilgili maddesine göre Şirketin temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını yönetim kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya en az bir Yönetim Kurulu üyesi ile birlikte 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. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.</p> <p>e) İşbu Ana Sözleşmenin 30. Maddesinde belirtilen menkul kıymetlerden ve diğer sermaye piyasası araçlarından mevzuat</p>



SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN
2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

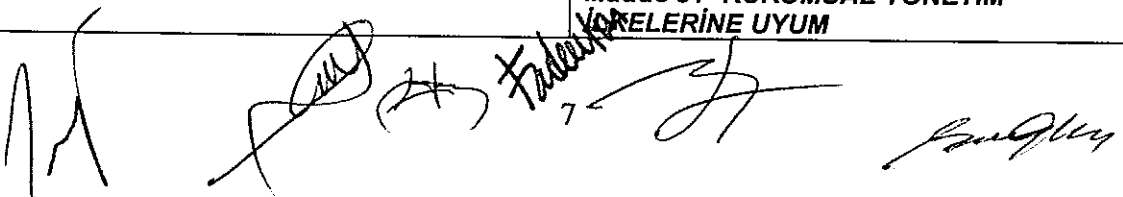
	<p>uyarınca, yönetim kurulu tarafından ihracına imkan tanınmış olanların ihracına yönetim kurulu yetkilidir.</p>
<p>Madde 11- İDARE KURULU VAZİFE TAKSİMİ</p> <p>İdare Kurulu her seçimi müteakip aralarından bir başkan ve iki başkan vekilini seçerler.</p>	<p>Madde 11- YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCISI</p> <p>Yönetim kurulu, üyeleri arasından bir Başkan ve onun yokluğunda başkanlık etmek üzere bir veya iki Başkan Yardımcısı seçer.</p>
<p>Madde 12- YÖNETİM KURULU' NUN VE GÖREVLİ ÜYENİN ÜCRETİ</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretleri Genel Kurul tespit eder. Görevli üyeye verilecek ücret Yönetim Kurulu tarafından tayin ve tespit olunur.</p>	<p>Madde 12- YÖNETİM KURULU ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</p> <p>Yönetim kurulu üyelerine sağlanacak mali haklar genel kurul tarafından tespit edilir.</p> <p>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.</p> <p>Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.</p>
<p>Madde 15- GENEL KURUL</p> <p>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.</p> <p>Olağanüstü Genel Kurul toplantıları şirketin işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve esas mukavelemede yazılı hükümlere göre toplanır.</p>	<p>Madde 15- GENEL KURUL</p> <p>Genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.</p> <p>Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yapılır.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Azınlık hakları Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kullanılır.</p>

6



SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN
2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

<p>Madde 17- TOPLANTIDA KOMİSER BULUNDURULMASI</p> <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>Madde 17- TOPLANTIDA KOMİSER BULUNDURULMASI</p> <p>Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık 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 pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 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>Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanısıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir. Ayrıca şirketin internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, yönetim kurulu adayları ile ilgili bilgiler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda kamuya açıklanır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 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 KURALLARINA UYUM</p>



SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN
2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

	<p><i>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.</i></p> <p><i>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.</i></p>
--	--

Okunan tadil tasarısı görüşmeye açıldı. Divan Başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Okunan tadil tasarısı oya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi.

Gündemin 12. maddesi gereği;

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda Yönetim Kuruluna izin verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 13. maddesi gereği;

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

Gündemin 14. maddesi gereği;

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2011 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemin 15. maddesi gereği;

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemin 16. maddesi gereği;

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündemin 17. maddesi gereği;

Dilekler bölümü görüşmeye açıldı. Ortaklardan Mustafa Akdaş söz alarak Efeler Çiftliği'nde yer alan sağmal sayısını sordu. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem H. Kayhan söz alarak konuyla ilgili gerekli bilgileri verdi. Başka söz alan olmadı.

Gündemde başka madde ve başka söz almak isteyen olmadığı için Divan Başkanı katılan ortaklara teşekkür ederek toplantıyı saat 11:45'de kapattı. Divan Başkanı alınan kararlarla ilgili olarak itirazı olan ve bu konuda tutanağa şerh koymak isteyen ortağın bulunup bulunmadığını genel kurulun itirazını sordu; başka bir talep bildirmediği anlaşıldı.

İş bu Genel Kurul toplantı tutanağı 5 (beş) nüsha tanzim edilerek imza altına alındı.
14.05.2012 SÖKE

F. Akdaş

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN
2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

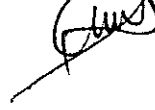
Divan Başkanı

Ali Necati Gürel,



Bakanlık Komiserleri

Şeref Yazıcı



Hacı Kurt

Katip

Mustafa Bora İmamoğlu



Oy Toplayıcı

Nihat Fazıl İmren



Oy Toplayıcı

Sevinç Gülalanlar

