

**SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / SKTAS [] 14.05.2012**  
**17:21:20**  
**Genel Kurul Toplantısı Sonucu**

Ortaklığın Adresi	:	Cumhuriyet Mahallesi Akeller Caddesi No:54 Söke Aydın
Telefon ve Faks No.	:	Tel: 0 256 518 22 55 Faks: 0 256 518 45 39
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel: 0 232 435 49 59 Faks: 0 232 435 58 78
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	17.04.2012
Özet Bilgi	:	2011 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı sonucu
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Genel Kurul Tarihi	:	14.05.2012

**ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:**

**2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazirun cetveli ve kar dağıtım tablosu ekte sunulmuştur.**

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 yapılmıştır.

Toplantı tutanağında yer alan önemli hususlar aşağıda özetlenmiştir:

- 2011 takvim yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu oybirliğiyle kabul edildi.

- Yapılan oylama sonucunda, 2011 yılına ait Bilanço ve Kar-Zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

- 2011 yılı kar dağıtımı ile ilgili olarak:

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, Sermaye Piyasası Kurulunun 27.01.2010 tarih 02/51 sayılı kararı çerçevesinde, 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:

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

ii. 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 adi ve imtiyazlı hisse sahiplerine birinci ve ikinci bedelsiz temettü toplamı olarak 1.00 TL nominal bedelli hisse başına brüt 0,165929203 TL temettünün nakden dağıtılmasını sağlayacak tutarda 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 ayrılmasına,

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 tamamlanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

- Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçileri Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

- Yönetim Kurulu üye sayısının 7 olmasına ve müddetinin 2012 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2013 yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısına kadar olmasına; Muzaffer M. Kayhan , Muharrem H. Kayhan, E.Hilmi Kayhan, Korkmaz İlkorur, Vecdet Kayhan, Yakup Güngör, M. Nedim Ölçer'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

- Şirket Denetçisi olarak 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Tefik Özakat ve Esat Reşat Kutucular 'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

- 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.

- Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verildi.

- 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 verildi.

- 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 ile alınan izinler çerçevesinde, Şirket ana sözleşmesinin 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 Tasarısı oybirliğiyle kabul edildi.

- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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.

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

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

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

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

Alınan kararları içeren 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazirun cetveli ve kar dağıtım tablosu ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.