



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2022 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

| 1. PAY SAHİPLERİ | |
|--|---|
| 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı | 0 |
| 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | |
| Özel denetçi talebi sayısı | Dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır. |
| Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı | Genel kurulda özel denetçi talebinde bulunulmamıştır. |
| 1.3. Genel Kurul | |
| İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013531 |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı | Sunulmadı. |
| İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Yoktur. |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | Yoktur. |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037310 |
| Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı | Yoktur. |
| Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | Yoktur. |
| Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası | Yoktur. |
| Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi | Pay sahipleri katılmıştır. |
| 1.4. Oy Hakları | |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı | Hayır (No) |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları | - |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı | % 23,94 |
| 1.5. Azlık Hakları | |
| Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği | Hayır (No) |

| | |
|---|---|
| Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. | Azlık hakları içerik ve oran olarak genişletilmemiştir. |
| 1.6. Kar Payı Hakkı | |
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitemiz www.soktasgroup.com/ Kurumsal/Politikalar/Kar Dağıtım Politikası |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | 2021 yılı finansal tablolarında dönem karı oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamıştır. |
| Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013530 |

Genel Kurul Toplantıları

| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı |
|--------------------|---|---|---------------------------------------|--|--|---|--|--|---|
| 20/04/2022 | 0 | % 44,34 | % 13,19 | % 31,15 | Kurumsal internet sitemiz www.soktasgroup.com/ Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul Toplantıları/Genel Kurul Tutanağı | Kurumsal internet sitemiz www.soktasgroup.com/Yatırımcı İlişkileri/ Genel Kurul Toplantıları /Genel Kurul Soru ve Cevaplar | - | 67 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022393 |

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

| 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK | |
|---|--|
| 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi | |
| Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları | Ticaret Sicili , Ortaklık Yapısı, Yönetim Kurulu, İmtiyazlı Paylar, Ana Sözleşme (Söktaş Tekstil Ana Sözleşmesi, Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji), Özel Durum Açıklamaları, Finansal Tablolar, Faaliyet Raporları, İzahname ve Diğer Kamuyu Aydınlatma Belgeleri, Genel Kurul Toplantıları (Genel Kurul Toplantı İlanı, Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi, Genel Kurul Tutanağı, Politikalar (Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası), Sıkça Sorulan Sorular |
| Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm | Kurumsal internet sitemiz www.soktasgroup.com/Kurumsal/Ortaklık Yapısı |
| Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller | Türkçe |
| 2.2. Faaliyet Raporu | |
| 2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları | |
| a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanı bölümünde |
| b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet Raporunun Komiteler bölümünde |
| c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulu bölümünde |

| | |
|---|---|
| ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır. |
| d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Şirket aleyhine açılan önemli dava bulunmamaktadır. |
| e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlara arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Şirket'in denetim, derecelendirme, danışmanlık vb. aldığı tüm hizmetlerde, ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallara uyuma azami özen gösterilir. |
| f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Karşılıklı iştirak bulunmamaktadır. |
| g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Politikalar bölümünde |

3. MENFAAT SAHİPLERİ

| 3. MENFAAT SAHİPLERİ | |
|---|--|
| 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası | |
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde çalışanlara yönelik özel bir tazminat politikası oluşturulmamış olup 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanmaktadır. |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | - |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı | Yoktur. |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri | Yoktur. |
| 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi | |
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | Çalışanlarımızın yönetime katılımı için, fikir atölyesi, kalite çemberleri, 6 sigma gibi platformlar oluşturulmuş olup, konu hakkında faaliyet raporlarında bilgi verilmektedir. |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları | Yoktur. |
| 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası | |
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü | Kilit Yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde Yönetim Kurulu öneri ve tavsiyelerde bulunmaktadır. |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | Kurumsal internet sitemiz www.soktasgroup.com/ Yatırımcı İlişkileri/ Faaliyet Raporları |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme) |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları | Kurumsal internet sitemiz |

| | |
|--|---|
| politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | www.soktasgroup.com/ Yatırımcı İlişkileri/ Faaliyet Raporları |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı | 0 |
| 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | |
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı | Yazılı etik kurallarımız oluşturulmamıştır. Ancak gerek Yönetim Kurulu üyeleri ve gerekse Şirket çalışanları, genel kabul görmüş etik kuralları ve değerleri titizlikle uygulamaktadırlar. |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler | İnternet sitemizin Kurumsal/Sosyal Sorumluluk bölümünde konuyla ilgili faaliyetler hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik raporlarımızda ilgili uygulamalarımız açıklanmaktadır. |
| İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler | İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için azami özen gösterilmektedir. Yolsuzlukla mücadele anlamında, önleyici ve caydırıcı denetlemeler yapılmakta, kurum içi kontrol bilincinin ve tedbirlerinin güçlendirilmesine yardımcı olunmaktadır. |

4. YÖNETİM KURULU-I

| 4. YÖNETİM KURULU-I | |
|--|---|
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi | Yoktur. |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı | Hayır (No) |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği | Evet (Yes) |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği | Eyüp Hilmi KAYHAN (Görevli Üye), Muharrem Hilmi KAYHAN (Görevli Üye) |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı | Yoktur. |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası | Faaliyet Raporunda Politikalar bölümünde |
| Yönetim kurulu başkanının adı | Korkmaz İLKOKUR |
| İcra başkanı / genel müdürün adı | Muzaffer Turgut KAYHAN |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı | - |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Yoktur. |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı | Yoktur. |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı | 3 - %33,33 |

Yönetim Kurulunun Yapısı

| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Bağımsız Üye Olup Olmadığı | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|
| | | Bağımsız üye değil (| | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|--|------------|---|------------------------------------|------------|------------|
| KORKMAZ İL KORUR | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Not independent director) | 24/03/1996 | | Değerlendirilmedi (Not considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| EYÜP HİLMİ KAYHAN | İcrada görevli (Executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 27/03/1984 | | Değerlendirilmedi (Not considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| MUHARREM HİLMİ KAYHAN | İcrada görevli (Executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 21/03/1982 | | Değerlendirilmedi (Not considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| YAKUP GÜNGÖR | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 09/04/2009 | | Değerlendirilmedi (Not considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| MUZAFFER KAYHAN | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 08/05/2014 | | Değerlendirilmedi (Not considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| LEYLA KAYHAN ELBİRLİK | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 21/04/2016 | | Değerlendirilmedi (Not considered) | Hayır (No) | Hayır (No) |
| ZEYNEP KAYHAN KANTAŞI | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 21/04/2016 | | Değerlendirilmedi (Not considered) | Hayır (No) | Hayır (No) |
| NAZIM EKREN | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director) | 30/05/2017 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013531 | Değerlendirildi (Considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| ARZU ASLAN KESİMER | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director) | 14/04/2021 | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013531 | Değerlendirildi (Considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |

4. YÖNETİM KURULU-II

| 4. YÖNETİM KURULU-II | |
|--|--|
| 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | |
| Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı | 31 |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı | % 83 |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı | Hayır (No) |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu | Yönetim kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan makul bir süre önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitemiz www.soktasgroup.com/ Yatırımcı ilişkileri/ Faaliyet Raporları |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır | Yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler alması yönünde herhangi bir sınırlandırma yoktur. |
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | |
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | Faaliyet Raporunda Komiteler bölümünde |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/352871 |

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|------------|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | Nazım Ekren | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | Arzu Aslan Kesimer | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Arzu Aslan Kesimer | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Korkmaz İlkorur | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Leyla Kayhan Elbirlık | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Zeynep Kayhan Kantaşı | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Nazım Ekren | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | Özge Aydemir | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Nazım Ekren | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Korkmaz İlkorur | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Eyüp Hilmi Kayhan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Muharrem Hilmi Kayhan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Yakup Güngör | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Muzaffer Kayhan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| | | | |

| | | | | |
|---------------|--|-----------------------|------------|-------------------------------------|
| Diğer (Other) | Yeni İş Geliştirme Komitesi | Arzu Aslan Kesimer | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Yeni İş Geliştirme Komitesi | Yakup Güngör | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Yeni İş Geliştirme Komitesi | Muharrem Hilmi Kayhan | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Yeni İş Geliştirme Komitesi | Leyla Kayhan Elbirlik | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Yeni İş Geliştirme Komitesi | Zeynep Kayhan Kantaşı | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kurumsal Sürdürülebilirlik Geliştirme ve Koordinasyon Komitesi | Korkmaz İlkorur | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kurumsal Sürdürülebilirlik Geliştirme ve Koordinasyon Komitesi | Arzu Aslan Kesimer | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kurumsal Sürdürülebilirlik Geliştirme ve Koordinasyon Komitesi | Yakup Güngör | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kurumsal Sürdürülebilirlik Geliştirme ve Koordinasyon Komitesi | Leyla Kayhan Elbirlik | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Diğer (Other) | Kurumsal Sürdürülebilirlik Geliştirme ve Koordinasyon Komitesi | Zeynep Kayhan Kantaşı | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |

4. YÖNETİM KURULU-III

| 4. YÖNETİM KURULU-III | |
|--|---|
| 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II | |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet Raporunda Komiteler bölümünde |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet Raporunda Komiteler bölümünde |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet Raporunda Komiteler bölümünde |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet Raporunda Komiteler bölümünde |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | Faaliyet Raporunda Komiteler bölümünde |
| 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | |
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet Raporunda Tekstil İş Kolu, Süt Hayvancılığı İş Kolu, Temel Göstergeler |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitemiz www.soktasgroup.com/Kurumsal/Politikalar/Ücret Politikası |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet Raporunda Diğer Hususlar |

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

| Yönetim Kurulu Komiteleri-II | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | |

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|---|--|--|----------------------------------|---|---|
| Denetim Komitesi (Audit Committee) | | % 100 | % 100 | 6 | 6 |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | | % 100 | % 33,33 | 5 | 6 |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | | % 66,66 | % 16,66 | 6 | 6 |
| Diğer (Other) | Yeni İş Geliştirme Komitesi | % 80 | % 20 | 6 | 6 |
| Diğer (Other) | Kurumsal Sürdürülebilirlik Geliştirme ve Koordinasyon Komitesi | % 100 | % 20 | - | - |