

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	MUSTAFA BORA İMAMOĞLU	MUHASEBE MÜDÜRÜ	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02.04.2015 18:43:17
2	NİHAT FADIL ERTEN	GRUP MALİ İŞLER BAŞKANI	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02.04.2015 18:46:03

Ortaklığın Adresi	:	Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No: 54, 09201, Söke, Aydın
Telefon ve Faks Numarası	:	Tel : 0 256 518 22 55 Faks : 0 256 518 45 39
E-posta adresi	:	soktasgroup@soktasgroup.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	Tel : 0 232 435 49 59 Faks: 0 232 435 58 78
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

AÇIKLAMA:

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliği gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar Şirketimiz internet sitesi olan www.soktasgroup.com sayfasındaki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde ilan edilen "2014 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı"nda yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur. İlgili bilgilendirme dökümanı ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2014 YILINA AİT 28 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini müzakere etmek ve karara bağlamak üzere 28 Nisan 2015 tarihinde, Şirket Merkez adresimiz olan Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No:54, Söke, Aydın adresinde, saat 10.30'da yapılacaktır.

Pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup, genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımız, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Tebliği hükümleri çerçevesinde, şirket merkezinden ve www.soktasgroup.com şirket internet sitesi adresinden temin edebilecekleri vekâletnameyi hazırlayıp imzalarını notere onaylattırarak veya noterce onaylı imza beyannamelerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek temsilci atayabilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile vekaletnamelerini
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek ve hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz, katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin, 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

2014 yılı Finansal tabloların, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve diğer raporlar, üç hafta öncesinden başlamak kaydıyla kanuni süreleri içinde Şirket'imizin internet sitesi olan www.soktasgroup.com sayfasındaki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, Şirket Merkezi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır. Sayın Ortaklarımızın bilgi edinmelerini ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerini rica ederiz.

30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPK) uyum kapsamında hazırlanan ve 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar da bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimiz hisseleri (A) ve (B) Grubu olarak ikiye ayrılmıştır ve 85 adet (A) Grubu hamiline yazılı ve 3.161.999.915 adet (B) grubu hamiline yazılı paylardan oluşmakta olup, (B) Grubu hamiline yazılı pay 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	6.698.302	21,18	669.830.173
A-B	A. Seyda Kayhan	10,00	3.162.000	10,00	316.199.999
A-B	Gönen Kayhan	8,90	2.813.903	8,90	281.390.290
A-B	Muharrem H. Kayhan	8,25	2.610.072	8,25	261.007.185
A-B	E.Hilmi Kayhan	8,25	2.608.091	8,25	260.809.102
A-B	Diğer	43,42	13.727.632	43,42	1.372.763.251
Toplam		100,00	31.620.000	100,00	3.162.000.000

2. Şirketimizin önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen ve Gelecek Hesap Döneminde Planlanan veya Planlanan Faaliyetleri Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklikler Hakkında Bilgi

Rekabet koşulları ve oluşan faaliyet zararı nedenleriyle ihtiyaç duyulan ilave kaynak gereksinimini asgariye indirmek amacıyla Şirket'in Yönetim Kurulu 16 Mayıs 2014 tarihinde Moova Gıda'da üretimi durdurma ve yasal yükümlülüklerini ödemek suretiyle bu tarih itibari ile istihdam etmekte olduğu personel ile iş akitlerini feshetme kararı almıştır.

2014 yılının ilk aylarında başlamış olan Moova Gıda'ya ortak bulma çalışmaları çerçevesinde 1 Temmuz 2014 tarihinde Tat Gıda'ya Moova Gıda hisselerinin satılmasına dair sözleşme imzalanmış, 20 Ağustos 2014 tarihi itibarıyla da payların devri gerçekleştirilmiştir.

Satış bedeli, fiyat uyarlamasına tabi olmak üzere, toplam 32.271.190 TL olup peşin olarak tahsil edilmiştir ("Kapanış Ödemesi"). Kapanış Ödemesi, kapanış itibarıyla gerçekleştirilen özel amaçlı bağımsız denetimin akabinde tespit edilen (i) net nakit, (ii) stokların Sözleşme'de öngörülen değerinden muhtemel farkı, (iii) KDV alacağının, Sözleşme'de öngörülen değerinden muhtemel farkı dikkate alınarak uyarlamaya tabi tutulacak ve ayrıca (iv) Kapanış sonrası tahsil edilen net ticari alacaklar eklenerek, satış bedeli tespit edilecektir.

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

Şirketimiz pay sahipleri tarafından sunulan Yönetim Kurulu Üye adayları Muharrem H. Kayhan, E. Hilmi Kayhan, Korkmaz İlkorur, Muzaffer Kayhan ve Yakup Güngör ; Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları Tefik Özkat ve M. Nedim Ölçer'dir.

Yönetim Kurulu Üyeleri bir yıl için seçilecek olup söz konusu kişilerin özgeçmişleri Ek 1'de sunulmaktadır.

Yönetim Kurulu adaylarından Tefik Özakar ve M. Nedim Ölcer, bağımsızlık kriterlerine sahip bağımsız üye adaylarıdır. Bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları ekte sunulmaktadır.

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

2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

28 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ VE GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), esas sözleşme hükümleri ve Anonim Şirketlerinin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi yapılacaktır.

2. 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz Merkezi'nde, www.soktasgroup.com şirket internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun içinde yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3. 2014 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz Merkezi'nde, www.soktasgroup.com şirket internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde ortaklarımızın incelemesine sunulan Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

4. 2014 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakere edilmesi, onaylanması.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz Merkezi'nde, www.soktasgroup.com şirket internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2014 yılı Finansal Tabloları Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 2013 yılı Olağan Genel Kurulu'nda onaylanan kar dağıtım politikası ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi çerçevesinde, kar dağıtımı hakkında karar alınması.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of PricewaterhouseCoopers) tarafından denetlenen, 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 44.516.186 TL ana ortaklığa ait "Konsolide Net Dönem Zararı" oluşmuştur. II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış 2014 yılı finansal tablolarında net dönem zararı bulunması nedeniyle Genel Kurul'a kar dağıtımı yapılmaması yönünde öneride bulunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu üye sayısı ile müddetinin tayini, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyeleri ve SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmeleri ve görev süreleri Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret tayini.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde mevcut olan ücretlendirme politikası kapsamında, hizmetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin tayini Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kurulu seçiminin onaylanması.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerini yürütmek üzere Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of PricewaterhouseCoopers)'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2014 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereği 12. Maddesi uyarınca; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ki bilgiye, 31.12.2014 tarihli Finansal Tablolarımızın 26 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiştir.

11. 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemler ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 03.01.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince 2014 yılında, Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki bir hesap dönemi içerisindeki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin tutarının,

a) Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının,

b) Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının,

%10'dan fazla bir orana ulaşan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferlerine ilişkin bilgi verilecektir.

12. 2014 yılı içinde Şirket tarafından yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılı içerisinde yapılacak olan bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2014 yılı içinde çeşitli eğitim ve kültür vakıflarına ve diğer kurum/kuruluşlara yapılan bağış 110.274 TL'dir.

Ayrıca 2015 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisismlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunun müzakere edilmesi ve karar alınması. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2014 yılı içinde yapılan yukarıda yer alan kapsamda gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında bilgi verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisismlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır ve 2014 yılında bu nitelikteki işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilecektir.

14. Dilekler ve Kapanış.

EK 1 – YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

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

Yönetim Kurulu adaylarından Tevfik Özakat ve M. Nedim Ölçer, bağımsızlık kriterlerine sahip bağımsız üye adaylarıdır.

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 Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Kendisi ayrıca Söktaş Dokuma İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkanı, Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık 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 altı Onursal Başkanı'ndan biridir. Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

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.'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. ESİAD üyesidir.

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. ve Söktaş Dokuma İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.’de 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.

Muzaffer Kayhan

1968 yılında İstanbul’da doğan Muzaffer Kayhan, 1986 yılında Robert Kolej’den mezun olmuştur. Cornell Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği lisans ve yüksek lisansını, Georgia Institute of Technology’de işletme yüksek lisansını 1993 yılında tamamlamıştır.

Muzaffer Kayhan CNR Holding’de 2013-2014 yılları arasında Genel Müdür (Yurt Dışı Satış ve Pazarlama) olarak görev yapmıştır.

Nuh Çimento Sanayi A.Ş.’nde 1999-2004 arasında Satış, Pazarlama ve Dış Ticaret Müdürü, 2004-2013 arasında Ticari işlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Bu süre içinde Nuh Grubu şirketlerinin bazılarında Yönetim Kurulu Üyesi veya denetçi olarak görev almıştır.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD)’da 2011-2013 arasında Yönetim Kurulu’nda görev almıştır.

Muzaffer Kayhan, Lee ve Wrangler markalarının Türkiye’deki lisans sahibi ve üretici firması olan Mavi Ege A.Ş.’de 1995-1998 arasında Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yapmıştır. 1994-1995 arasında Finans Bank A.Ş.’nde Kurumsal Finansman Uzmanı olarak çalışmıştır.

Kayhan Ziraat ve Kaynak Fidancılık'ta kurucu ortak olup, şirket müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Hobileri arasında uzun mesafe koşu, su sporları, kayak, satranç ve kitap okumak yer almaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Yakup Güngör

1948 yılında Adana'da doğan Yakup Güngör, 1972'de Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Sabancı Holding Tekstil Grup'unda 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 Çare Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusudur. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Tevfik Özakat (Bağımsız Üye Adayı)

1956 yılında doğan Tevfik Özakat, 1980 yılında Wisconsin Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun olmuş, yüksek lisansını ise yine aynı okulda 1982 yılında tamamlamıştır.

Tevfik Özakat, Söktaş Dokuma A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kendisi daha önce Ege Endüstri San. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Egebank A.Ş.'de Genel Koordinatör ve Marmara Bölgesi Pazarlama Müdürü, Kapital Menkul Değerler A.Ş.'de ise Genel Müdür ve Murahhas Üye olarak çalışmıştır.

M. Nedim Ölçer (Bağımsız Üye Adayı)

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

M. Nedim Ölçer, Citibank NYC'de başlayıp Citibank İstanbul'da devam eden kariyerinde Akın Holding Grubu Finansman Koordinatörlüğü, Interbank A.Ş Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlüğü, Tekfen Holding A.Ş. Yatırım Projeleri ve Finans Koordinatörlüğü, Boyner Holding A.Ş.'de CFO ve Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevlerde bulunmuştur. Şu anda finansal danışmanlık alanında faaliyette bulunmaktadır.

BAĞIN

Anonim Şirketi ("")
en kriterler kapsar

Şirket”) Yönetim Kurulu’nda, (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Yönetmeliği’nde “bağımsız üye” olarak görev yapmak üzere aday

etim kontrolü ya d
trollünü elinde bulufazla yönetim kurulu üyeliği
ların yönetim kont
r kan ve sihri hisla önemli derecede etki sa
a
ecek yönetici poznduran veya şirkette önem
n
ya imtiyazlı paylatrollüne sahip olduğu tüzel
ve
mli nitelikte ticarimların arasında; son beş
e
isvonunda istihdam ilişkisi

başta şirketin denrin %5 inden fazlasına birli
mesi ve danışmalişkinin kurulmadığını,

etimi (vergi denetimi, kanu
nılığı olmak üzere, yapılan

- Kurul üyesi olmam, ortak (%5 ve üzeri), önemi
- İm, bilgi ve tecrübenadığımı veya yönetim kurul

...luşlarında, aday (sebebiyle üstleneceğim görevi) zamanlı çalışmıyordum diye sahip olduğumu,

a göre Türkiye’de gösterilme tarihi itibarıyla
olduğumu,

zlığını koruyabileylerleşmiş sayıldığını,
lecek güçlü etik

...ile anlaşılabilir, şirket ile pay
...cek, menfaat sahiplerinin
...şleyişini takip eden standartlara, mesleki itib
...cek ölçüde şirket iş

Yönetim kontrolünü bilecek ve üstlendiğim görevin üçten fazlasında işlerine zaman ayırabileceğimi düşünüyorum.

olarak seçilen tüzel ve toplamda borsada işlem olarak görev almadığımı,

kişi adına tescil ve ilan edilir

ücretsiz üye olarak yerine geti

yapmadığımı,

hibi olduğu ortaklıklar ile
li derecede etki sahibi olan
kişiler ile kendim, eşim ve
yl içinde önemli görev ve
nin bulunmadığı, sermaye
kte veya tek başına sahip

ni denetim, iç denetim de
anlaşmalar çerçevesinde
etlerde, hizmet veya ürün
li görev ve sorumluluklar
u üyesi olmadığımı,

revleri gereği gibi yerine

ve seçilmem durumunda

sahipleri arasındaki çıkar haklarını dikkate alarak ara ve tecrübeye sahip

revlerin gereklerini tam
mi,

arın yönetim kontrolüne
gören şirketlerin beşten

emiş olduğumu,

Seceğimi beyan ederim.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Söktaş Tekstil San. ve Tic. Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmak üzere aday olduğumu, bu kapsamda

- Şirkette son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığı ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), denetiminin gerçekleştirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görev süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu;
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Mahmut Nedim Ölçer

İmza

