



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Özet Bilgi                                   | 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?             | Evet                                 |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?               | Hayır                                |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                |

## Genel Kurul Çağrısı

|  |   |
|--|---|
| Genel Kurul Tipi   | Olağan Genel Kurul                                    |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2017  |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2017  |
| Karar Tarihi   | 02.05.2018  |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 30.05.2018  |
| Genel Kurul Saati  | 10:30   |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 29.05.2018  |
| Ülke   | Türkiye   |
| Şehir  | AYDIN   |
| İlçe   | SÖKE  |
| Adres  | Cumhuriyet Mahallesi Akeller Caddesi no:54 Söke Aydın |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi
- 3 - 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması
- 4 - 2017 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakere edilmesi, onaylanması
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
- 6 - Kar dağıtım politikamız ve Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi çerçevesinde, kar dağıtımı hakkında karar alınması
- 7 - Yönetim Kurulu üye sayısı ile müddetinin tayini, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücret tayini
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2017 yılında üçüncü kişilere lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 11 - 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemler ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 12 - 2017 yılı içinde Şirket tarafından yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılı içerisinde yapılacak olan bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, 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 2017 yılı içinde yapılan yukarıda yer alan kapsamda gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında bilgi verilmesi
- 14 - Dilekler ve kapanış

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
|-------------------------|------|

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

|                  |         |
|------------------|---------|
| Kar Payı Dağıtım | Görüldü |
|------------------|---------|

## Genel Kurul Kararları Tescili

|   |            |
|---|------------|
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet       |
| Tescil Tarihi                           | 12.06.2018 |

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|              |   |
|--------------|---|
| <b>EK: 1</b> | EK1 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak                         |
| <b>EK: 2</b> | EK2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 30 Mayıs 2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar Söke Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 12 Haziran 2018 tarihinde tescil edilmiştir.

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.