

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / SKTAS, 2014 [] 11.04.2014
19:01:55

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Adres	Cumhuriyet Mah. Akeller Cad. No: 54 Söke, Aydın
Telefon	256 - 5182255
Faks	256 - 5184539
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 4354959
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 4355878
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	8 Mayıs 2014 Tarihinde Yapılacak 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Karar Tarihi	11.04.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	08.05.2014 10:30
Adresi	Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No:54, Söke, Aydın
Gündem	2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. 2. 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi. 3. 2013 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması. 4. 2013 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakere edilmesi, onaylanması. 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri. 6. Yönetim Kurulu tarafından güncellenen Kar Dağıtım

	Politikasının okunması ve onaylanması ve kar dağıtımı hakkında karar alınması. 7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret tayini 8. Yönetim Kurulu üye sayısı ile müddetinin tayini, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması 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 2013 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ilişkin ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaat hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 11. 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemler ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi. 12. 2013 yılı içinde Şirket tarafından yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2014 yılı içerisinde yapılacak olan bağışlar için üst sınır belirlenmesi. 13. Güncellenen Bilgilendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 14. Güncellenen Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 2013 yılı içinde yapılan yukarıda yer alan kapsamda gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında bilgi verilmesi. 16. Şirketimiz iştiraklerine ilişkin devir ve satış da dahil olmak üzere muhtelif stratejik kararların alınması ve bu doğrultuda gerekli çalışmaların yürütülmesi için Şirketimiz Yönetim Kuruluna yetki verilmesi. 17. Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında	Hayır

Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır



EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini müzakere etmek ve karara bağlamak üzere 08 Mayıs 2014 tarihinde, Şirket merkezi 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 yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısına 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) sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümleri çerçevesinde, aşağıda örneği bulunan 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 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.

Şirketimizin 2013 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin önerisi, Bağımsız Denetim Raporları ve diğer raporlar ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta

nce, kanuni süresi içinde, Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No:54, Söke, Aydın'daki Şirket merkezinde, Gündüz Sokak Depo 8/G Ege Serbest Bölgesi Gaziemir - İzmİr adresindeki Ege Serbest Bölge Őubesinde ve Asmalı Mescit Mah. Minare Sok. No:11/A Beyođlu İstanbul adresindeki İstanbul Őubesinde, Şirketin www.soktasgroup.com sayfasındaki "Yatırımcı İliŐkileri" bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulacaktır. Sayın Ortaklarımızın bilgi edinmelerini ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teŐriflerini rica ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliđinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaŐan 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.