SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2025 YILINA AİT 28 NİSAN 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini müzakere etmek ve karara bağlamak üzere 28 Nisan 2026 tarihinde, Şirket Merkez adresimiz olan Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No:109, Söke, Aydın adresinde, saat 13.00'da yapılacaktır.

Şirketimizin 2025 yılı Finansal tabloları, konsolide finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin önerisi, Bağımsız Denetim Raporları ve diğer raporlar, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanan 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta önce, kanuni süresi içinde, Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No:109, Söke, Aydın'daki şirket merkezinde ve Fulya Mah. Büyükdere Cad. Torun Center D Blok No:74D İç Kapı No:14 Şişli/İstanbul Şubesinde, İsmet Kaptan Mah.Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10 İç Kapı No:11 Konak, İzmir adresindeki İzmir Şubesinde, Şirketin www.soktasgroup.com sayfasındaki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulacaktır.

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.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye https://www.soktasgroup.com/kvkkaydinlatmametni.html internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan KVKK Aydınlatma Metni sekmesinden ulaşabilirsiniz.

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 03 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 499.999.915 adet (B) grubu hamiline yazılı paylardan oluşmakta olup, (B) Grubu hamiline yazılı pay senetleri BIST'de islem görmektedir. Esas sözleşmenin 26. maddesi uyarınca, (A) grubu hisselere "birinci temettü dağıtıldıktan sonra kalan kar üzerinden %2 oranında kar payı imtiyazı bulunmaktadır.

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Grup	Hissedar	Hisse (%)	Hisse Tutarı (TL)	Oy Hakkı (%)	Oy Hakkı (TL)
B	Kayhan Holding A.Ş.	23,94	119.682.214,24	23,94	119.682.214,24
A-B	E.Hilmi Kayhan	8,98	44.903.028,85	8,98	44.903.028,85
A-B	Muharrem H. Kayhan	7,13	35.659.168,17	7,13	35.659.168,17
A-B	Diğer	59,95	299.755.588,74	59,95	299.755.588,74
	Toplam	**100,00**	**500.000.000,00**	**100,00**	**500.000.000,00**

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

22.04.2025 tarihinde, Şirketimizin %40 oranında iştirak ettiği yabancı sermayeli Fabula Tekstil San.ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu, verimlilik ve karlılık değerlendirmeleri sonucunda şirketin üretim faaliyetlerinin durdurulmasına karar vermiştir.

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 Korkmaz İlkorur, Eyüp Hilmi Kayhan, Muharrem Hilmi Kayhan, Dr. Leyla Kayhan, Zeynep Kayhan Kantaşı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları Başar Ay ve Ramadan Efecik'tir.

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

Yönetim Kurulu adaylarından Başar Ay ve Ramadan Efecik, 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

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

28 NİSAN 2026 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. 2025 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, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 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. 2025 yılı Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.

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

4. 2025 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, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılı Finansal Tabloları Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanan 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önce Şirketimiz Merkezi'nde, www.soktasgroup.com şirket internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde ortaklarımızın incelemesine sunulan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi tamamlanmış 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu hakkında genel kurula bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Kar dağıtım politikamız 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 Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 240.241.452 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 2025 yılı finansal tablolarında net dönem zararı bulunması nedeniyle Genel Kurul'a kar dağıtımı yapılmaması yönünde öneride bulunulacaktır. Kar dağıtım tablosuna **EK 2**'de yer verilmiştir.

8. 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. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin özgeçmişlerine **EK 1**'de yer verilmiştir.

9. 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.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için önerilecek olan Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Genel Kurulun onayına sunulması.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerini yürütmek üzere Yönetim Kurulunca seçilmesi önerilecek bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin öneri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için önerilecek olan sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşunun Genel Kurulun onayına sunulması.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından 05 Eylül 2024 tarih, 32653 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Güvence Denetimlerinin Zorunlu Hale Getirilmesine İlişkin Kurul Kararı gereğince, Yönetim Kurulunca 2026 yılı sürdürülebilirlik raporlarına yönelik güvence denetimlerini ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca seçilmesi önerilecek bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin öneri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2025 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 hakkındaki bilgiye, 31.12.2025 tarihli Finansal Tablolarımızın 16 numaralı dipnot maddesinde yer verilmiştir.

13. 2025 yılı içinde Şirket tarafından yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 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. 2025 yılı içinde çeşitli eğitim ve kültür vakıflarına ve diğer kurum/kuruluşlara yapılan bağış 4.810.999 TL'dir.

Ayrıca 2026 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine 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 hısımlarının, 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 işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır ve 2025 yılındaki bu nitelikteki işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilecektir.

15. Dilekler ve Kapanış.

EK 1 – YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ ve BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARI BEYANLARI

Şirketimiz pay sahipleri tarafından sunulan Yönetim Kurulu adayları Korkmaz İlkorur, Eyüp Hilmi Kayhan, Muharrem Hilmi Kayhan, Dr. Leyla Kayhan, Zeynep Kayhan Kantaşı; Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları Başar Ay ve Ramadan Efecik'in özgeçmişleri aşağıda sunulmaktadır.

Yönetim Kurulu adaylarından Başar Ay ve Ramadan Efecik, bağımsızlık kriterlerine sahip bağımsız üye adaylarıdır.

Korkmaz İlkorur – (Yönetim Kurulu Üye Adayı)

1944 yılında Seferihisar'da doğan Korkmaz İlkorur, 1967'de Robert Kolej İktisat Bölümü'nden mezun olduktan sonra, lisans üstü eğitimini 1968 yılında Amerika'daki Pittsburgh Üniversitesi'nde tamamlamıştır.

1971-1982 yılları arasında T. Sınai Kalkınma Banka'sında, 1984-1993 yılları arasında Türk Mitsui Bank'da, 1993-1995 yılları arasında Yapı Kredi Bankası'nda çalışan Korkmaz İlkorur, 1995 yılından itibaren Kentbank A.Ş., Çimentaş A.Ş., Altınyunus A.Ş., Batı Sigorta A.Ş., Pınar Su A.Ş., Viking Kağıt A.Ş., Yaşar Birleşik Pazarlama A.Ş., Yaşar Dış Ticaret A.Ş., Yaşar Holding A.Ş., Söktaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ve Söktaş Dokuma İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyesi, Hollanda'da kurulu Credit Europe Bank Supervisory Board'unda 2012 - 2024 yılları arasında Bağımsız Üye olarak görev yapmıştır. Halen Credit Europe Rusya Bankası'nda YK üyesidir.

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. 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.

Eyüp Hilmi Kayhan – (Yönetim Kurulu Üye Adayı)

1956 yılında doğan Eyüp Hilmi Kayhan, 1976 yılında Robert Koleji'nden mezun olduktan sonra, işletme eğitimini 1980 yılında Amerika'daki İthaca Koleji'nde tamamlamıştır. Eyüp Hilmi Kayhan, Söktaş Tekstil'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevini sürdürmektedir.

Muharrem Hilmi Kayhan – (Yönetim Kurulu Üye Adayı)

Saint Joseph'te ve Robert Koleji'deki orta öğretiminden sonra Manchester Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nü 1976 yılında tamamlayan Muharrem Hilmi Kayhan, MBA derecesini Cornell Üniversitesi'nden almıştır. Söktaş Tekstil'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Ege İhracatçı Birlikleri, Türkiye Tekstil İşverenler Sendikaları, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın Yönetim Kurullarında görev yapmıştır. 1997-1998 yılları arasında Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmış olup, 2001 yılı Ocak ayında TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı seçilmiştir. 2005 yılından bu yana TÜSİAD Onursal Başkanı'dır.

Muharrem Hilmi Kayhan, Robert Koleji Mütevelli Heyeti ve İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır. 2009 yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülü sahibidir. 2003 yılından itibaren İspanya'nın İzmir Fahri Konsolosu'dur.

EK 1 – YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ ve BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARI BEYANLARI

Leyla Kayhan, Ph.D. – (Yönetim Kurulu Üye Adayı)

Leyla Kayhan, Bard College Edebiyat Bölümü mezunudur. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Harvard Üniversitesi'nde Tarih ve Orta Doğu Çalışmaları alanında tamamlamış, Osmanlı tarihi üzerine uzmanlaşmıştır.

Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde ve Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmıştır. 2016 yılından bu yana Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

2016–2020 yılları arasında Avrupa Komisyonu Horizon 2020 programı kapsamında, araştırma ve inovasyonda toplumsal cinsiyet dengesini güçlendirmeyi hedefleyen uluslararası bir projeyi yönetmiştir. 2021–2024 yılları arasında Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'de yönetici pozisyonunda görev alarak tarım, süt hayvancılığı ve perakende alanlarında operasyonel ve stratejik sorumluluklar üstlenmiştir.

Kurumsal yönetişim, kültür ve sürdürülebilirlik kesişiminde çalışan Kayhan, Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi Danışma Kurulu üyesidir.

Zeynep Kayhan Kantaşı – (Yönetim Kurulu Üye Adayı)

1982 yılında İzmir'de doğan Zeynep Kayhan, 2000 yılında Robert Kolej'den mezun olmuştur. 2004 yılında Cornell Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Christie's Müzayede Evinin New York ofisinde görev almış, 2005-2010 yılları arasında şirketin İstanbul ofisinin direktörlüğünü üstlenmiştir.

2012 yılında Columbia Üniversitesi'nde MFA derecesini aldıktan sonra, aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.

2016-2019 yılları arası Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış olan Zeynep Kayhan Kantaşı, 2021 yılı itibariyle Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de marka yöneticiliği görevini üstlenmiştir.

Başar Ay – (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)

1965 yılında Amasya'da doğan Başar Ay, 1989 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra avukatlık stajı yaparak İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat olarak çalışma hayatına atılmıştır. 1991 yılında Hukuk Müşaviri olarak Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası'nda göreve başlayan Sayın Ay, aynı kuruluşta 2005 yılında Genel Sekreter Yardımcılığı'na, 2007 yılında ise Genel Sekreter'liğe atanmıştır. Halen Sendika'nın Genel Sekreterlik görevini yürütmektedir.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Finans Enstitüsü'nde Uluslararası Bankacılık ve Finans Yükseklisans Programını tamamlamış olup, ayrıca T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı arabulucular ve UYAP uzlaştırmacı siciline kayıtlıdır.

EK 1 – YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ ve BAĞIMSIZ ÜYE ADAYLARI BEYANLARI

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyeliği, İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Genel Kurul üyeliği, T.C. Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Ar-Ge Merkezi Komisyon üyesi, İş-Kur'da İşveren delege ve temsilciliği görevlerini ifa eden Sayın Ay, İstanbul İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurul üyesi, TÜSİAD Kayıt Dışı İstihdam, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Grubu üyesi, iş kazalarının azaltılması ve tedavisi amacıyla kurulan TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) Türk İşveren Delegasyonu'nda müşahit üyelik görevlerini yürütmektedir.

Ayrıca, 2019 - 2022 yılları arasında üç sene Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yönetim Kurulu üyeliği yapmış olup, Ocak 2025 itibari ile yeniden SGK Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Sayın Ay, Akkök Holding bünyesinde AKSA Akrilik A.Ş.'de altı sene Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmüştür.

Ramadan Efecik – (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)

1969 yılında Söke'de doğan Ramadan Efecik, 1991 Yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuştur. Söke'de Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ofisinde görev yaptıktan sonra 1993 Yılında Mavi Ege Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne (Lee & Wrangler Türkiye) katılmıştır.

Muhasebe departmanında değişik kademelerinde uzun yıllar hizmet vermiş olup, maliyet muhasebesi sisteminin kurulması ve geliştirilmesi ile Şirketin uluslararası bir gruba (VF Europe) satılması sürecinde önemli roller yürütmüştür. 2007 yılında Özsütden Gıda Sanayii A.Ş.'de Mali İşler Direktörü olarak göreve başlayan Sayın Efecik, Şirketin kurumsallaşması sürecinde muhasebe sistemini çağdaş gerekliliklere göre yeniden yapılandırılması, Bütçe ve Maliyet Muhasebesi sistemlerinin kurulması, bilgisayar alt yapısının yeterli düzeye çıkarılması ve kablolamadan sunucu konumlandırmasına kadar yeniden düzenlenmesi gibi süreçleri yönetmiştir. Bunun yanı sıra Satın Alma, Muhasebe, Finansman, İnsan Kaynakları, Bilgi İşlem departmanlarını yönetmiştir. Kasım 2009 itibariyle Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak kendi iş yerinde Mali Müşavirlik ve Danışmanlık hizmetleri vermektedir.

EK 1 – BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

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 sıhri 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 ilişkinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi 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.

İsim: Başar Ay

EK 1 – BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

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 sıhri 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 ilişkinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi 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.

İsim: Ramadan Efecik

EK 2 – KAR DAĞITIMI TABLOSU

2025 YILI KAR DAĞITIM TEKLİFİ			
Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2025 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			**500.000.000,00**
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			**10.477.530,72**
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan kısmın % 2'si (A) grubu hisse senetleri temettüsü olarak ayrılır.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	**Dönem Kârı / (Zararı)**	(305.187.498,00)	(337.770.838,57)
4.	**Ödenecek Vergiler (-)**	65.655.674,00	(0,00)
5.	**Net Dönem Kârı / Zararı (=)**	(240.241.452,00)	(337.770.838,57)
6.	**Geçmiş Yıllar Zararları (-)**	2.351.066.022,00	1.387.433.138,72
7.	**Birinci Tertip Yasal Yedek (-)**	-	-
8.	**NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)**	-	-
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar **(+)**	-	-
10.	**Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı**	-	-
11.	Ortaklara Birinci Temettü		-
	-Nakit	-	-
	-Bedelsiz	-	-
	- Toplam	-	-
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	-	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
15.	Ortaklara İkinci Temettü	-	-
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-	-
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	**OLAĞANÜSTÜ YEDEK**	**-**	
20.	**Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar**		
	- Geçmiş Yıl Kârı	**-**	**-**
	- Olağanüstü Yedekler	**-**	**-**
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	**-**	**-**