

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18 ARALIK 2024 TARİHİNDE YAPILAN
(A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 18 Aralık 2024 tarihli (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı saat 15.30'da şirket merkez adresi olan Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi, No: 109, Söke/Aydın adresinde, Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.12.2024 tarih ve E-55603272-431.03-00103615085 (34) sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Hasan TÖZ ve Sevtap MENTEŞ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, TTK ve SPK mevzuatı ile ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22.11.2024 tarih ve 11213 sayılı nüshasının 276 ve 277 numaralı sayfalarında, 21.11.2024 tarihli Ekonomi Gazetesi'nde ve Şirketin www.soktasgroup.com sayfasındaki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Hilmi Kayhan ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem Hilmi Kayhan'nın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin saat 15:30'da elektronik ortamdan alınan çıktısının tetkikinden, (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerine ait toplam 0,85 TL sermayesine tekabül eden, 85 adet paydan; 11 adet payın toplantıda asaleten temsil edildiği ve elektronik ortamda herhangi bir katılım olmadığı, asgari toplantı nisabı olan en az %60 toplantı mevcudunun sağlanamadığı tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 454. maddesi hükümleri gereğince usulüne uygun olarak ve süresinde yapılan çağrıya rağmen yasal toplantı nisabı sağlanamadığından, aynı maddenin 5. fıkrası uyarınca; SPK'nın 02.10.2024 tarih, E-29833736-110.04.02-60597 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 10.10.2024 tarih, E-50035491-431.02-00101706647 sayılı izni uyarınca 18.12.2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul kararı uyarınca kabul edilmiş olan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda tadilinin onaylanmış sayılacağı Bakanlık Temsilcileri tarafından tespit edilmiştir.

İşbu toplantı tutanağı, saat:15.33'de tarafımızdan toplantı yerinde tanzim edilerek 4 (dört) nüsha çıktısı alınıp, imza altına alınmıştır. 18.12.2024 SÖKE

Bakanlık Temsilcileri

Hasan TÖZ Sevtap MENTEŞ

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Muharrem Hilmi Kayhan