

SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2024 YILINA AİT 28.07.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda gösterilen gündem çerçevesinde, 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 14.00 'da Yedi Eylül, Celal Umur Cd. No:6/A, 35860 Torbalı/İzmir adresinde bulunan Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş. binasının konferans salonunda yapılacaktır.

Paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup, Şirketimiz 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılabilir ya da dilerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılabilirler.

Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. Elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiler MKK'dan veya www.mkk.com.tr adresindeki internet sitesinden edinilebilir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz veya <https://www.suntekstil.com.tr/> adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; (i) gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, (ii) tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini, (iii) gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini, (iv) elektronik genel kurul sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalayarak katılabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca halka açık ortaklık genel kuruluna katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin onaylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF"), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF"), Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum ile ilgili açıklamaları, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden üç hafta öncesi Yedi Eylül Mah. Celal Umur Cad. No: 6/A Torbalı/İzmir adresindeki Şirket Merkezi'nde ve <https://www.suntekstil.com.tr/> internet adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") ve e-GKS'de pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerine ilan duyurulur.

Saygılarımızla,

SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU

EK-1: Yönetim Kurulu'nun 2024 Yılı Kararın Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kar Dağıtım Tablosu

**SERMAVE PİYASASI KURULU (SPK)'NIN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM
TEBLİĞİ'NİN 1.3.1 MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN AÇIKLAMALAR**

A. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin toplam oy sayısı 474.600.000 olup, şirket Esas Sözleşmesi'nde oy haklarının kullanımına yönelik A grubu pay sahiplerinin imtiyazı bulunmaktadır. Genel kurul toplantılarında hazır bulunan A grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 5 (Beş) oy hakkı, B grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı, vardır. Genel kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılır. Elektronik ortamda yapılan genel kurullarda oy kullanımına ilişkin hükümler saklıdır.

PAY SAHİBİ	GRUBU	SERMAVE (TL)	SERMAVE (%)	OY HAKKI	OY HAKKI (%)
Elvan Ünlütürk	A	23.100.000	%4,87	115.500.000	%16,87
	B	131.810.000	%27,77	131.810.000	%19,25
Şefika Günseli Ünlütürk	A	19.950.000	%4,20	99.750.000	%14,57
	B	111.960.000	%23,59	111.960.000	%16,35
Mehmet Muammer Ünlütürk	A	3.150.000	%0,66	15.750.000	%2,30
	B	21.225.000	%4,47	21.225.000	%3,10
Azize Ceylan Ünlütürk Yeşilova	A	3.150.000	%0,66	15.750.000	%2,30
	B	21.225.000	%4,47	21.225.000	%3,10
Ayşe Ünlütürk	A	3.150.000	%0,66	15.750.000	%2,30
	B	22.600.000	%4,76	22.600.000	%3,30
Halka Açık	B	113.280.000	%23,86	113.280.000	%16,56
TOPLAM		474.600.000	%100		

B. Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

Şirketimizin ve bağlı ortaklığının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/5587-sun-tekstil-sanayi-ve-ticaret-a-s> adresinden ulaşılabilir.

C. Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talep bulunmamaktadır.

D. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi bulunmamaktadır.

E. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Gündemde Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili bir madde bulunmamaktadır.

**28.07.2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Açılışı yapılarak, Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Ana Sözleşmesi'nin 12.3.5. Maddesi uyarınca, Genel Kurul toplantısı yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili tarafından yönetilecek olup, Yönetim kurulu başkanı veya başkan vekilinin bulunmadığı durumlarda ise, toplantı Yönetim Kurulu tarafından seçilen, Yönetim Kurulu üyesi ya da pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkandan, Başkan gerek görürse, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan, tutanak yazmanı ile oy toplama memurundan oluşacaktır.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul toplantısında alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, Şirketimizin <https://www.suntekstil.com.tr/> adresindeki kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünde, KAP'ta ve e-GKS'de pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunup, müzakere edilerek pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, Şirketimizin <https://www.suntekstil.com.tr/> adresindeki kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünde, KAP'ta ve e-GKS'de pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti Genel Kurul'da okunacaktır.

5. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, Şirketimizin <https://www.suntekstil.com.tr/> adresindeki kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünde, KAP'ta ve e-GKS'de pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okunup, müzakere edilerek pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi hususunun oya sunularak karara bağlanması,

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,

Şirketimizin 30/06/2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarında 893.743.319 TL ana ortaklığa ait net dönem kârı, konsolide olmayan VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarda ise 595.021.998 TL net dönem karı mevcuttur.

2024 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak; 2024 yılı konsolide net dönem kârı olan 893.743.319 TL'den 18.002.608 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılarak, net dağıtılabilir dönem kârı 875.740.711 TL olarak hesaplanmıştır. VUK kapsamında hazırlanan finansal tablolarda, net dağıtılabilir dönem kar tutarı, 577.019.390 TL olarak tespit edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı düzenlemeleri uyarınca, dağıtılacak kâr payı tutarında üst sınır Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarıdır. Buna göre, Şirket'in azami dağıtabileceği 2024 yılı net dönem karı 577.019.390 TL'dir.

Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden;

SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 1.209.424 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak dağıtılabilir kârın %59,21'ine tekabül edecek şekilde 519.268.238 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılması ve kalan tutar üzerinden 49.553.824 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması hususlarının genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket merkezinde, Şirketimizin <https://www.suntekstil.com.tr/> adresindeki kurumsal internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünde, KAP'ta ve e-GKS'de pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Yönetim Kurulumuzun 30.06.2025 tarih ve 2025/16 sayılı kararı ile kabul edilen kâr dağıtım önerisi, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım önerisine ilişkin tablo EK-1'de yer almaktadır.

8. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde ve Ücret Politikasında yer alan esaslar çerçevesinde, 2025 faaliyet yılında Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile kendilerine sağlanacak mali haklar ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2025 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulumuzun 30.06.2025 tarihli toplantısında Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporlarının denetlenmesi ile bu kararlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin önerilmesine karar verilmiş olup, belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak Şirketimizin 2025 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçtiği bağımsız denetim kuruluşu seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan 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 önerilen sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşunun 2024 yılı için seçiminin onaylanması,

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 Kurulumuzun 30.06.2025 tarihli toplantısında Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak 2024 yılı için hazırlanacak raporun zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin önerilmesine karar verilmiş olup, 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporuna yönelik güvence denetimini ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulunca seçilmesi önerilen bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin öneri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi gereğince genel kurulca belirlenmesi zorunludur. Bu doğrultuda 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır Genel Kurul toplantısında ortaklarımızca belirlenecektir.

12. Yönetim Kurulu'nun 24.03.2025 tarihli kararı ile kabul edilen pay geri alım programı kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 19.03.2025 tarih, 16/531 sayılı ve 23.03.2025 tarih, 18/574 sayılı kararları uyarınca yapılan duyuruları çerçevesinde mevcut piyasa koşulları değerlendirilerek gerek görüldüğü takdirde fiyat hareketlerinin, yatırımcılarımız üzerinde kısa vadede yaratabileceği olumsuz etkilerin giderilmesi, pay değerinde fiyat istikrarının sağlanması, sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerinin korunması amacıyla 24.06.2025 tarihine kadar azami 5.000.000 adet payın geri alımına yönelik Yönetim Kurulu tarafından alınan 24.03.2025 tarihli karar hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2024 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıkları tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, konuya ilişkin bilgiye 2024 yılı finansal tablolarımızın 25 no'lu dipnot maddesinde yer verilmiştir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6 no'lu maddesi gereğince, 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 işlemlerle 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 konuya ilişkin bilgiye 2024 yılı finansal tablolarımızın 6 no'lu dipnot maddesinde yer verilmiştir.

15. Yönetim Kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin 1. fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

16. Dilekler, kapanış.

SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2-Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3-2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4-2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
- 5-2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6-Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi hususunun oya sunulması ve karara bağlanması,
- 7-Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 8-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,
- 9-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2025 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 10-Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan 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 önerilen sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşunun 2024 yılı için seçiminin onaylanması,
- 11-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
- 12-Yönetim Kurulu'nun 24.03.2025 tarihli kararı ile kabul edilen pay geri alım programı kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2024 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,
- 14-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15-Yönetim Kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar,
- 16-Dilekler, kapanış.

VEKALETNAME
SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Sun Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 28.07.2025 Pazartesi günü, saat 14.00'da Yedi Eylül, Celal Umur Cd. No:6/A, 35860 Torbalı/İzmir bulunan adresinde bulunan Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş. binasının konferans salonunda yapılacak 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1-Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2-Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3-2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
4-2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,			
5-2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması			
6-Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi hususunun oya sunularak karara bağlanması,			
7-Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,			
8- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,			
9-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2025 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler			

kapsamındaki diğer faaliyetleri gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,			
10-Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan 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 önerilen sürdürülebilirlik alanında yetkili denetim kuruluşunun 2024 yılı için seçiminin onaylanması,			
11-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,			
12-Yönetim Kurulu'nun 24.03.2025 tarihli kararı ile kabul edilen pay geri alım programı kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
13-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2024 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,			
14-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
15-Yönetim Kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar,			
16-Dilekler, kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİC.A.Ş.
2024 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		474.600.000
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		76.917.392
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	1.203.815.247	719.778.635
4.	Vergiler (-)	(310.071.928)	(124.756.638)
5.	Net Dönem Kârı (=)	893.743.319	595.021.998
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	(18.002.608)	(18.002.608)
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	875.740.711	577.019.390
9.	Yıl içerisinde Yapılan Bağışlar (+)	1.209.424	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	876.950.135	577.019.390
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	519.268.238	519.268.238
	- Nakit	519.268.238	519.268.238
	- Bedelsiz		
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine		
	- Çalışanlara		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	49.553.824	49.553.824
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	306.918.649	8.197.328
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A Grubu	48.825.000,24	0	5,58	0,9299999	92,99999
	B Grubu	392.553.001,90	0	44,83	0,9299999	92,99999
	TOPLAM	441.378.002,13	0	50,40	0,9299999	92,99999