



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	13.05.2026
General Assembly Date	23.06.2026
General Assembly Time	15:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	22.06.2026
Country	Turkey
City	İZMİR
District	TORBALI
Address	Yedi Eylül, Celal Umur Cd. No:6/A, 35860 Torbalı/İzmir adresinde bulunan Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş. binasının konferans salonu

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
- 5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi hususunun oya sunularak karara bağlanması,
- 8 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2026 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 11 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'na ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 12 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2026 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'na ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırı belirlenmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2025 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin, "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ve "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle tadil edilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 17 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesinde yapılan değişikliğe istinaden Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'sinde gerçekleşen değişikliğin pay sahiplerinin onayına sunulması,
- 18 - Yönetim Kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar,
- 19 - Dilekler, kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	SUN TEKSTİL - Çağrı İlanı .pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Onaylı Tadil Metinleri.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 3	Sun Tekstil Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge.pdf - Internal Instructions
Appendix: 4	3-SUN TEKSTİL-Bilgilendirme Dokümanı (KAP-EGKS).pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda gösterilen gündem çerçevesinde, 23 Haziran 2026 Salı günü saat 15.00'de Yedi Eylül, Celal Umur Cd. No:6/A, 35860 Torbalı/İzmir adresinde bulunan Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş. binasının konferans salonunda yapılacaktır.

Genel Kurul toplantısına ilişkin gündem ve vekaletname örneğini de içeren ilan metni ve bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.