



bunların ihracında iştirak taahhüdünde bulunmak, sahibi bulunduğu bu tür kıymetleri satmak, devretmek veya yine bu tür kıymetlerle takas etmek, teminat olarak göstermek ve bunlar üzerinde aracılık yapmamak kaydıyla her türlü tasarruflarda bulunabilir.

3.5. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket iştirak ve hakları konuları ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul malları satın almak, inşa etmek, kiralamak veya finansal kiralama kanunu hükümleri kapsamındaki işlemler de dahil olmak üzere bunları satmak, kısmen veya tamamen kiraya vermek, devir ve ferağ etmek bu malları idare etmek ve bunlar üzerinde rehin, irtifak veya ipotek tesis etmek bu mükellefiyetleri tadil, terkin, tenkis veya tezyid edebilir.

3.6. Şirket faaliyetlerinin yürütülebilmesi için, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, emval kefalet kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir, emtia, akreditif ve yatırım kredileri, açık krediler, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir. Bu kapsamda Şirket, Müşterek borçlu ve müteselsil kefil veya yalnızca kefil olabilir.

3.7. Şirketin borçları ve alacaklarını temin maksadıyla ipotek, rehin kefalet, ticari işletme rehni ve diğer teminatları vermek ve almak, ipotek tesis etmek ve fek etmek şirket amacının gerçekleşmesi için her türlü mali ticari ve idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

3.8. Şirket faaliyetleri için gerekli bilumum ruhsatname ve müsaadeleri istihsal ve iktisap etmek. Her türlü marka, patent, ihtira haklarını ve beratlarını, lisans ve imtiyazları, ustalık, know-how, model, resim, bröve ve ticaret unvanlarını teknik yardım ve fikri hakları müşavirlik, mümessillik ve mühendislik

şirketlerin her türlü pay senetlerini aracılık yapmamak kaydıyla devir ve satın almak bunların ihracında iştirak taahhüdünde bulunmak, sahibi bulunduğu bu tür kıymetleri satmak, devretmek veya yine bu tür kıymetlerle takas etmek, teminat olarak göstermek ve bunlar üzerinde aracılık yapmamak kaydıyla her türlü tasarruflarda bulunabilir.

3.5. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket iştirak ve hakları konuları ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul malları satın almak, inşa etmek, kiralamak veya finansal kiralama kanunu hükümleri kapsamındaki işlemler de dahil olmak üzere bunları satmak, kısmen veya tamamen kiraya vermek, devir ve ferağ etmek bu malları idare etmek ve bunlar üzerinde rehin, irtifak veya ipotek tesis etmek bu mükellefiyetleri tadil, terkin, tenkis veya tezyid edebilir.

3.6. Şirket faaliyetlerinin yürütülebilmesi için, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, emval kefalet kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir, emtia, akreditif ve yatırım kredileri, açık krediler, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir. Bu kapsamda Şirket, Müşterek borçlu ve müteselsil kefil veya yalnızca kefil olabilir.

3.7. Şirketin borçları ve alacaklarını temin maksadıyla ipotek, rehin kefalet, ticari işletme rehni ve diğer teminatları vermek ve almak, ipotek tesis etmek ve fek etmek şirket amacının gerçekleşmesi için her türlü mali ticari ve idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

3.8. Şirket faaliyetleri için gerekli bilumum ruhsatname ve müsaadeleri istihsal ve iktisap etmek. Her türlü marka, patent, ihtira haklarını ve beratlarını, lisans ve imtiyazları, ustalık, know-how, model, resim, bröve ve ticaret



hizmetlerini ve benzeri diğer haklarını iktisap etmek şirket namına tescil ettirmek ihraç ve ithal etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde her türlü lisans anlaşmaları yapmak.

3.9. Sermaye Piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak şartıyla, yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde şirketin amaç ve konularına giren işleri yapan yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurmak, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek.

3.10. Şirket, Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak suretiyle, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla İstigal konuları ile ilgili, şirket faaliyetlerine yardımcı ve kolaylaştırıcı özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından çıkarılan pay senetlerini, tahvil, finansman bonusu ve intifa senedi gibi değerleri, kar ortaklığı belgelerini aracılık yapmamak şartıyla iktisap edebilir ve satabilir.

3.11. Şirketin amaç ve konuları ile ilgili piyasa araştırmaları, ekonomik organizasyon, müşavirlik ve fizibilite çalışmaları faaliyetlerinde bulunmak.

3.12. Şirketin amaç ve konuları ile ilgili her nevi özel eğitim araştırma geliştirme ve proje faaliyetlerinde bulunmak.

3.13. Şirket amacının gerçekleşmesi için, her türlü teşvik tedbirlerinden, teknolojiden ve rasyonelizasyon tedbirlerinden faydalanmak. Bu konuda işbirliği yapmak amacı ile milli ve milletlerarası fuar ve sergilere iştirak etmek, böyle toplantılar tertip etmek.

3.14. İstigal konuları ile sınırlı olmak kaydıyla reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak.

3.15. Kendi çalışma konuları ile ilgili Türk ve yabancı firmaların mümessilliğini, bayiliğini ve temsilciliğini yapmak, yürütmek ve gerekirse bayilik, acentelik ve mümessillik vermek.

3.16. Kendi çalışma konuları ile ilgili olmak üzere gerçek veya tüzel kişilerle ortaklık ve şirket kurmak, kurulmuş olanlara katılmak.

unvanlarını teknik yardım ve fikri hakları müşavirlik, mümessillik ve mühendislik hizmetlerini ve benzeri diğer haklarını iktisap etmek şirket namına tescil ettirmek ihraç ve ithal etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde her türlü lisans anlaşmaları yapmak.

3.9. Sermaye Piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak şartıyla, yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde şirketin amaç ve konularına giren işleri yapan yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurmak, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek.

3.10. Şirket, Kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak suretiyle, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmamak ve yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla İstigal konuları ile ilgili, şirket faaliyetlerine yardımcı ve kolaylaştırıcı özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından çıkarılan pay senetlerini, tahvil, finansman bonusu ve intifa senedi gibi değerleri, kar ortaklığı belgelerini aracılık yapmamak şartıyla iktisap edebilir ve satabilir.

3.11. Şirketin amaç ve konuları ile ilgili piyasa araştırmaları, ekonomik organizasyon, müşavirlik ve fizibilite çalışmaları faaliyetlerinde bulunmak.

3.12. Şirketin amaç ve konuları ile ilgili her nevi özel eğitim araştırma geliştirme ve proje faaliyetlerinde bulunmak.

3.13. Şirket amacının gerçekleşmesi için, her türlü teşvik tedbirlerinden, teknolojiden ve rasyonelizasyon tedbirlerinden faydalanmak. Bu konuda işbirliği yapmak amacı ile milli ve milletlerarası fuar ve sergilere iştirak etmek, böyle toplantılar tertip etmek.

3.14. İstigal konuları ile sınırlı olmak kaydıyla reklamcılık faaliyetlerinde bulunmak.

3.15. Kendi çalışma konuları ile ilgili Türk ve yabancı firmaların mümessilliğini, bayiliğini ve temsilciliğini yapmak, yürütmek ve gerekirse bayilik, acentelik ve mümessillik vermek.





gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışları Genel Kurulda ortakların bilgisine sunmak şartıyla, Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış ve yardımda bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenecek olup, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

3.21. Şirket, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla paylarını ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla alabilir ve satabilir. Şirket, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak kendi paylarını iktisap edebilir.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır.

Şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde, örtülü kazanç aktarımına ilişkin hususlarda, önemli nitelikteki işlemler açısından ve özel durumların kamuoyuna duyurulmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemelerine uyulur.

Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi sonucu Genel Kurulun alacağı karardan sonra Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak izin üzerine ana sözleşme değişikliği ile maksat ve konusunda değişiklikler yapabilir ve bu değişiklikler Ticaret Sicil Memurluğu'nda tescil ve ilan edilecektir.

3.20. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemek, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışları Genel Kurulda ortakların bilgisine sunmak şartıyla, Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış ve yardımda bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenecek olup, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir.

3.21. Şirket, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla paylarını ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla alabilir ve satabilir. Şirket, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak kendi paylarını iktisap edebilir.

Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır.

Şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde, örtülü kazanç aktarımına ilişkin hususlarda, önemli nitelikteki işlemler açısından ve özel durumların kamuoyuna duyurulmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemelerine uyulur.

Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi sonucu Genel Kurulun alacağı karardan sonra Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak izin üzerine ana sözleşme değişikliği ile maksat ve konusunda değişiklikler yapabilir ve bu değişiklikler Ticaret Sicil Memurluğu'nda tescil ve ilan edilecektir.



EK-2

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p><b>SERMAYE</b> <b>MADDE 6.</b></p> <p>Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/02/2022 tarih ve 7/181 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <del>600.000.000 TL (Altyüz milyon)</del> Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Türk Lirası değerinde <del>600.000.000</del> adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni <del>2022-2026</del> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <del>2026</del> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 474.600.000,00 Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde toplam 474.600.000 adet paya ayrılmış olup, bunlardan 52.500.000 adedi nama yazılı (A) Grubu ve 422.100.000 adedi hamiline yazılı (B) Grubu paylardır. (A) Grubu payların yönetim kuruluna aday olma ve aday gösterme ile genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Ana Sözleşmenin 8 inci ve 12 nci maddelerinde belirtilmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni</p>	<p><b>SERMAYE</b> <b>MADDE 6.</b></p> <p>Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/02/2022 tarih ve 7/181 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <b>2.373.000.000 (İkimilyarüçyüz yetmiş üç milyon)</b> Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Türk Lirası değerinde <b>2.373.000.000</b> adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni <b>2026-2030</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2030</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 474.600.000,00 Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde toplam 474.600.000 adet paya ayrılmış olup, bunlardan 52.500.000 adedi nama yazılı (A) Grubu ve 422.100.000 adedi hamiline yazılı (B) Grubu paylardır. (A) Grubu payların yönetim kuruluna aday olma ve aday gösterme ile genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Ana Sözleşmenin 8 inci ve 12 nci maddelerinde belirtilmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni</p>

**SUN TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.**  
Yedi Eylül Mh. Çelal Umur Cd. No:8/A Torbalı / İZMİR  
Tel: 0.232.850 60 00 Fax: 0.232.850 43 23  
Ticaret Sicil No: 28110  
Mersis No: 0182008976300011  
www.sunteksil.com.tr

Doğrulama Kodu: 1a73d058-a8b5-483a-8763-991f89a7da4e  
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



<p>pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. Yeni pay çıkarılırken, yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise (A) Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar ihraç edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (B) Grubu pay çıkarılacaktır.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.</p> <p>Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</p>	<p>pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. Yeni pay çıkarılırken, yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise (A) Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranı muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar ihraç edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (B) Grubu pay çıkarılacaktır.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.</p> <p>Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</p>
---	---



## EK-3

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p><b>GENEL KURUL</b> <b>MADDE 12.</b></p> <p>Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile tanınan yetkilere sahiptir. Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.</p> <p>12.1 Toplantı zamanı ve yeri: Şirket Genel Kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantıları yılda en az 1 (bir) defa Şirket'in her mali yılını izleyen 3 (üç) ay içinde, olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise, Şirketin faaliyetlerinin, TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır.</p> <p>Genel kurul toplantıları, Şirket merkez adresinde veya Şirket genel merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p> <p>12.2 Toplantıya Davet: Genel kurulun toplantıya çağrılmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dâhil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır. Şirketin internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim düzenlemeleriyle belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.</p> <p>12.3 Genel Kurul Toplantılarına Uygulanacak Kurallar:</p>	<p><b>GENEL KURUL</b> <b>MADDE 12.</b></p> <p>Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile tanınan yetkilere sahiptir. Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.</p> <p>12.1 Toplantı zamanı ve yeri: Şirket Genel Kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantıları yılda en az 1 (bir) defa Şirket'in her mali yılını izleyen 3 (üç) ay içinde, olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise, Şirketin faaliyetlerinin, TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır.</p> <p>Genel kurul toplantıları, Şirket merkez adresinde veya Şirket genel merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p> <p>12.2 Toplantıya Davet: Genel kurulun toplantıya çağrılmasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dâhil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır. Şirketin internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim düzenlemeleriyle belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur.</p> <p>12.3 Genel Kurul Toplantılarına Uygulanacak Kurallar:</p>



<p>12.3.1 Toplantıya katılım: Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak SPKn uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanacak “pay sahipleri çizelgesine” göre hazırlar.</p> <p>12.3.2 Oy Hakkı: Genel kurul toplantılarında her bir (A) grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir (B) grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. TTK'nın 479 uncu maddesinin 3/a bendi uyarınca esas sözleşme değişikliklerinde oyda imtiyaz kullanılamaz. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.</p> <p>12.3.3 Temsil: Pay sahipleri, TTK ve sermaye piyasası mevzuatının vekaleten temsil düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında, pay sahibi olmaları gerekmeyen vekillerce temsil edilebileceklerdir. Buna ek olarak, kendileri de pay sahibi olan vekiller, kendi paylarından ayrı olarak temsil ettikleri paylar için de oy kullanma hakkına sahip olacaklardır. Vekaletnameler ilgili TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre düzenlenecektir. Sermaye piyasası mevzuatının vekaleten oy kullanmaya ve önemli nitelikteki işlemlerin müzakeresine ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>12.3.4 Müzakerelerin Yapılması ve Yeter Sayısı: Şirket Genel Kurul toplantılarında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın düzenlemelerinde belirtilen hususlar görüşülerek karara bağlanır. SPK'nın genel kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Genel Kurul toplantılarına ilişkin toplantı ve karar yeter sayıları TTK, sermaye piyasası mevzuatının hükümleri ile SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ve sair düzenlemelerine tabidir.</p> <p>12.3.5 Toplantı Başkanlığı: Genel Kurul toplantıları <del>yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili tarafından yönetilir. Yönetim kurulu başkanı veya başkan vekilinin</del></p>	<p>12.3.1 Toplantıya katılım: Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak SPKn uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanacak “pay sahipleri çizelgesine” göre hazırlar.</p> <p>12.3.2 Oy Hakkı: Genel kurul toplantılarında her bir (A) grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir (B) grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. TTK'nın 479 uncu maddesinin 3/a bendi uyarınca esas sözleşme değişikliklerinde oyda imtiyaz kullanılamaz. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.</p> <p>12.3.3 Temsil: Pay sahipleri, TTK ve sermaye piyasası mevzuatının vekaleten temsil düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında, pay sahibi olmaları gerekmeyen vekillerce temsil edilebileceklerdir. Buna ek olarak, kendileri de pay sahibi olan vekiller, kendi paylarından ayrı olarak temsil ettikleri paylar için de oy kullanma hakkına sahip olacaklardır. Vekaletnameler ilgili TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre düzenlenecektir. Sermaye piyasası mevzuatının vekaleten oy kullanmaya ve önemli nitelikteki işlemlerin müzakeresine ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>12.3.4 Müzakerelerin Yapılması ve Yeter Sayısı: Şirket Genel Kurul toplantılarında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın düzenlemelerinde belirtilen hususlar görüşülerek karara bağlanır. SPK'nın genel kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Genel Kurul toplantılarına ilişkin toplantı ve karar yeter sayıları TTK, sermaye piyasası mevzuatının hükümleri ile SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ve sair düzenlemelerine tabidir.</p> <p>12.3.5. Toplantı Başkanlığı: Genel Kurul toplantıları Yönetim Kurulu üyesi ya da pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan tarafından yönetilir. Başkan gerek görürse, pay</p>
--	---

**SUN TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.**  
Yedi Eylül Mh. Celal Mh. No:67 Torbalı / Z/İR  
Tel: 0.232.850 60 00 Faks: 0.232.853 4 2 23  
Torbalı V.Ş. 782 0 9 760  
Ticaret Sicil No: 2676  
Mersis No: 07 1 000 11 000011  
www.sun... .tr



~~bulunmadığı durumlarda ise, toplantı~~  
~~Yönetim Kurulu tarafından seçilen,~~ Yönetim Kurulu üyesi ya da pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan tarafından yönetilir. Başkan gerek görürse, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan, tutanak yazmanı ile oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.

12.4 Elektronik Genel Kurul: Şirketin Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

12.5 Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulunması zorunludur ve görevleri konusunda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

12.6 Genel Kurul İç Yönergesi: Genel kurulun çalışma usul ve esasları, genel kurul onayından geçmiş ve tescil ve ilan edilmiş iç yönerge ile belirlenir.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan nisaplar korunmak kaydıyla, Şirket genel kurulunun aşağıdaki konularda ve bu konuların kapsamına giren esas sözleşme değişikliklerinde ("Özellikli Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular") karar alabilmesi için ayrıca (A) Grubu payların temsil ettiği sermayenin en az % 75 (yetmiş beş) çoğunluğuna sahip (A) Grubu pay sahiplerinin olumlu oyu gerekir:

sahibi sıfatını taşıması şart olmayan, tutanak yazmanı ile oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.

12.4 Elektronik Genel Kurul: Şirketin Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

12.5 Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulunması zorunludur ve görevleri konusunda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

12.6 Genel Kurul İç Yönergesi: Genel kurulun çalışma usul ve esasları, genel kurul onayından geçmiş ve tescil ve ilan edilmiş iç yönerge ile belirlenir.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan nisaplar korunmak kaydıyla, Şirket genel kurulunun aşağıdaki konularda ve bu konuların kapsamına giren esas sözleşme değişikliklerinde ("Özellikli Ağırlaştırılmış Genel Kurul Karar Nisabı Gerektiren Konular") karar alabilmesi için ayrıca (A) Grubu payların temsil ettiği sermayenin en az % 75 (yetmiş beş) çoğunluğuna sahip (A) Grubu pay sahiplerinin olumlu oyu gerekir:

SUN TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.  
Yedi Eylül Mh. Celal Umur Cd.No:63 Torbalı/İzmir  
Tel: 0.232 850 60 00 Fax: 0.232 850 13 23  
Torbalı V.B. 782 008 9708  
Ticaret Sicil No: 2676  
Mersis No: 0832008976300011  
www.suntekstil.com.tr



<p>- Kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde, esas sözleşmenin tadil edilmesi,</p> <p>- Şirketin işletme konusunun değiştirilmesi, yeni iş kollarına girilmesi veya var olan iş kollarının terk edilmesi,</p> <p>-Şirketin, kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde sermaye artırımını, tasfiyesi, sona ermesi, infisahı, sermaye azaltımı, nev'i değiştirmesi,</p> <p>- İflas, konkordato, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 309/m. maddesi kapsamında finansal yeniden yapılandırması için başvuruda bulunulması,</p> <p>-Şirketin ticari işletmesinin tamamının veya bir kısmının devredilmesi,</p> <p>- (A) Grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üyesi belirleme imtiyazının veya Şirketin yönetim kurulu yapısının değiştirilmesi,</p>	<p>- Kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde, esas sözleşmenin tadil edilmesi,</p> <p>- Şirketin işletme konusunun değiştirilmesi, yeni iş kollarına girilmesi veya var olan iş kollarının terk edilmesi,</p> <p>-Şirketin, kayıtlı sermaye sistemine göre yapılacak sermaye artırımları haricinde sermaye artırımını, tasfiyesi, sona ermesi, infisahı, sermaye azaltımı, nev'i değiştirmesi,</p> <p>- İflas, konkordato, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 309/m. maddesi kapsamında finansal yeniden yapılandırması için başvuruda bulunulması,</p> <p>-Şirketin ticari işletmesinin tamamının veya bir kısmının devredilmesi,</p> <p>- (A) Grubu pay sahiplerinin yönetim kurulu üyesi belirleme imtiyazının veya Şirketin yönetim kurulu yapısının değiştirilmesi,</p>
---	---

