



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Tescil ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	13.05.2026
Genel Kurul Tarihi	23.06.2026
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	22.06.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	TORBALI
Adres	Yedi Eylül, Celal Umur Cd. No:6/A, 35860 Torbalı/İzmir adresinde bulunan Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş. binasının kon

Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi hususunun oya sunulması karara bağlanması,
- Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2026 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'na ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafı onaylanması,
- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2026 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'na ilişkin olarak Yönetim Kurulu tarafı onaylanması,
- 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 onaylanması,
- 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,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 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 tarafından görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 12. maddesinde yapılan değişikliğe istinaden Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'sinde gerçekleşen değişikliğin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- Yönetim Kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar,
- Dilekler, kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	SUN TEKSTİL - Çağrı İlanı .pdf - İlan Metni
EK: 2	Onaylı Tadil Metinleri.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3	Sun Tekstil Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge.pdf - İç Yönerge
EK: 4	3-SUN TEKSTİL-Bilgilendirme Dokümanı (KAP-EGKS).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı ?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	29.06.2026

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Sun Tekstil Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Ekleri_.pdf - Tutanak
EK: 2	Sun Tekstil Olağan Genel Kurul Toplantı Hazırlan Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

23.06.2026 tarihinde yapılan 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 29.06.2026 tarihinde Torbalı Ticaret Sicili M 29.06.2026 tarih ve 11611 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.