



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SOHO GİYİM VE ENERJİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş 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	16.07.2026
Genel Kurul Tarihi	14.08.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	13.08.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ZEYTİNBURNU
Adres	Demirhane Caddesi, Hacı Reşit Bey Sokak No:11 Kazlıçeşme-Zeytinburnu-İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve yoklama,
- 2 - Başkanlık divanı seçimi ve divan heyetine toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi
- 3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
- 5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılması ve yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin tespiti,
- 8 - Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme politikası hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve söz konusu politikanın onaylanması,
- 9 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olan Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ve Bilgi Güvenliği Politikasının Genel Kurul onayına sunulması,
- 10 - Yönetim Kurulunun, 2025 yılı kar dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması,
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması,
- 12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması,
- 13 - Şirket ilişkili taraf işlemleri hakkında yatırımcıların bilgilendirilmesi ve üçüncü kişiler lehine verilen teminat rehin ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
- 14 - Yıl içinde yapılan yardım ve bağışların ortakların bilgisine sunulması ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Soho Giyim ve Enerji 2025 Yılı Genel Kurul Daveti ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
-------	---

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısının, 2025 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 14/08/2026 günü, saat 14:00'da Demirhane Caddesi, Hacı Reşit Bey Sokak, No: 11 Kazlıçeşme-Zeytinburnu-İstanbul adresinde yapılmasına, pay sahiplerinin TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ilgili maddeleri gereğince toplantıya davet edilmesine, pay sahiplerine yapılacak genel kurul çağrısının/davetinin şirketin www.sohocompany.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine, karar verilmiştir.

Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

Sayın ortaklarımızın ve 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.