

SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş.
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 11 Haziran 2019 tarihinde Salı günü saat 10:30'da, Sönmez Endüstri Holding A.Ş. Demirtaş Dumlupınar OSB Mah. İstanbul Cad. No: 570 Osmangazi Bursa adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Listesi'nde yer alan pay sahiplerimiz, Kimlik göstererek katılabileceklerdir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No:1 Nilüfer Bursa adresindeki Şirket merkezimizden veya Şirketimizin kurumsal internet sitesinden (www.sonmezfilament.com.tr) temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-30.1) sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde ("Tebliğ") öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel kurul toplantısında vekaletname ile temsil, ekteki vekaletname formunun kullanılması ile mümkündür. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, MKK düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden ("EGKS") vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 1527.maddesi uyarınca pay sahiplerimiz Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple EGKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK'nın E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerinin en geç toplantı gününden bir gün önce saat 21.00'e kadar güvenli elektronik imzaları ile EGKS'ye girerek toplantıya elektronik ortamda katılmaya ilişkin seçeneği işaretlemesi ve toplantı günü toplantı saatinden 1 saat öncesinden 5 dakika kalaya kadar güvenli elektronik imzaları ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımına İlişkin Teklifi, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.sonmezfilament.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Saygılarımızla,

SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş.

SERMAVE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddelerinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır

1. Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakları

Şirket Sermayesi (TL) : 56.065.000,00 TL

Şirketimizin 56.065.000,00 TL olan sermayesi tamamı Hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Pay sahipleri ve paylarının detayı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

ORTAĞIN ADI SOYADI/UNVANI	ÜLKESİ	PAY ORANI	PAY ADEDİ	PAY TUTARI
CELAL SÖNMEZ	T.C.	32,46	18.198.298,31	18.198.298,31
SÖNMEZ ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	T.C.	17,96	10.067.406,33	10.067.406,33
SÖNMEZ ASF A.Ş.	T.C.	15,52	8.702.720,38	8.702.720,38
SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.	T.C.	7,45	4.174.243,52	4.174.243,52
ALİ CEM SÖNMEZ	T.C.	5,48	3.070.225,25	3.070.225,25
OSMAN SÖNMEZ	T.C.	6,34	3.556.855,92	3.556.855,92
CEMİL SÖNMEZ	T.C.	5,52	3.092.988,33	3.092.988,33
DİĞER	T.C.	9,28	5.202.261,96	5.202.261,96
TOPLAM		100,00	56.065.000,00	56.065.000,00

2. Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri:

Böyle bir talep iletilmemiştir.

3. Şirketin ve bağlı ortaklıklarının ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler hakkında bilgi:

2018 yılında Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

11 HAZİRAN 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir

2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Başkanlık Divanı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki yasal süre içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr), Şirketimiz Merkezi'nde ve Şirket internet sitesinde (www.sonmezfilament.com.tr) pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunacak ve müzakere edilecektir.

4. 2018 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da okunacak ve müzakere edilecektir. Söz konusu rapora Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) veya şirket internet sitesinden (www.sonmezfilament.com.tr) ulaşılabilir.

5. 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") 'na uygun olarak hazırlanan 2018 yılı finansal tabloların özeti okunacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Şirketimiz Finansal Tablolarına, Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) veya şirket internet adresinden (www.sonmezfilament.com.tr) ulaşılabilir.

6. TTK 376/1 ve Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararı kapsamında özkaynak kaybı %58 olduğundan, 3 Mayıs 2019 tarihli KAP açıklaması ile duyurulduğu şekilde Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü iyileştirici önlemlerin genel kurula sunulması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,

Şirketimiz yönetim kurulu, 03.05.2019 tarihinde aldığı karar(aynı tarihte KAP da açıklanmıştır.) ile Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ve TFRS standartlarıncı hazırlanan 2018 hesap dönemi yıllık mali tablolarımızda özkaynak kaybının % 58 olması dolayısıyla TTK md. 376 / 1 kapsamında alınması gereken önlemleri aşağıdaki şekilde belirlemiştir:

- 1- Şirketimiz aktifinde yer alan Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin, SPK Lisanslı bir değerlendirme firmasına değerlemesinin yaptırılması,
- 2- Şirketimiz tarafından finansal tablolarda maliyet bedelleri ile takip edilen Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin , değerlendirme sonucu ortaya çıkacak gerçeğe uygun değerleriyle kayda alınması ve ortaya çıkacak pozitif farkın özkaynaklara ilave edilmesi,

7. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Yaman'ın görev süresinin dolması nedeniyle, yapılacak ilk genel kurula kadar görev yapmak ve onaya sunulmak üzere, TTKanunu'nun 363. maddesi uyarınca, 18.01.2019 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Altay Albayrak'ın Genel Kurul'un onayına sunulması,

18 Ocak 2019 tarihli KAP açıklamasında duyurulduğu üzere; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Yaman'ın görev süresinin dolması nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, TTK'nın 363. Maddesi uyarınca 18.01.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Altay Albayrak seçilmiştir. Sn. Altay Albayrak'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. 2018 hesap döneminde bağımsız denetimden geçmiş yıllık finansal tablolarda 12.297.240 TL dönem zararı olduğundan, Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde kar payı dağıtılmamasına, ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin pay sahiplerimizin onayına sunulması,

Şirketin 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan ve GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre 12.297.240 TL dönem zararı olduğundan, Şirket Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

10. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi,

2016 yılı olağan genel kurulunda seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri devam etmekte olup; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Yaman'ın görev süresinin dolması nedeniyle, yapılacak ilk genel kurula kadar görev yapmak ve onaya sunulmak üzere, TTKanunu'nun 363. maddesi uyarınca, 18.01.2019 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Altay Albayrak'ın, diğer yönetim kurulu üyelerinin kalan görev süresi boyunca bağımsız üye olarak görev yapmak üzere seçilmesi 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

11. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Ücret Politikamız kapsamında yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir.

12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi Şirket olan, GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.'nin görüşülerek karara bağlanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nun Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşüne istinaden Şirketin 2019 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak 4430028598 Vergi numaralı Spine Tower Büyükdere Caddesi 59.Sokak No:243 K:25-26 34398 Maslak/İSTANBUL adresinde mukim Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesi önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi,

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna izin verilmesi, ayrıca söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesi uyarınca 2018 yılında Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye 31.12.2018 tarihli finansal tablolarımızın 22 no'lu dipnot maddesinde yer verilmiştir.

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

İlişkili Taraflarla Yapılan işlemler 31.12.2018 tarihli finansal raporlarımızın 37 no'lu dipnotunda belirtilmektedir.

16. 2018 Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışların görüşülmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, yıl içinde Şirketimiz tarafından yapılan bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği 6. maddesinin 1. fıkrası gereği 2019 yılında yapılacak bağışlar Genel Kurulda görüşülecektir.

17. Dilek, temenniler ve kapanış.

Ekler _____ :

EK 1/ YÖNETİM KURULU KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

SÖNMEZ FİLAMENT A.Ş. 2018 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		56.065.000,00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		1.052.276,26
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyaz yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı	0,00	4.821.373,98
4	Ödenecek Vergiler (-)	956.357,65	956.357,65
5	Net Dönem Karı (=)	0,00	3.865.016,33
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	193.250,82
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	0,00	3.671.765,51
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	0,00	3.671.765,51
11	Ortaklara 1. Temettü	0,00	2.803.250,00
	- Nakit	0,00	2.803.250,00
	- Bedelsiz		
	- Toplam	0,00	2.803.250,00
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan temettü		
15	Ortaklara İkinci Temettü		828.015,51
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe		82.801,55
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		40.500,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		0,00

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
			DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	0,00	0,00	
	TOPLAM	0,00		
NET	A	0,00	0,00	0
	TOPLAM	0,00		
DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)		
0,00		0,00		