

SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş.'NİN
10.08.2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayii Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 10.08.2021 Tarihinde, Saat 15:00'de, Sönmez Endüstri Holding A.Ş. tesislerinin Demirtaş Dumlupınar OSB Mah. İstanbul Cad. No:570 Osmangazi/BURSA adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.08.2021 Tarih ve 66128997 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Filiz FIRAT'ın gözetiminde toplanılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14.07.2021 tarih ve 1001 sayılı nüshasında, 14.07.2021 tarihli Bursa Hakimiyet Gazetesi'nin 14. sayfasında, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.sonmezfilament.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") (www.kap.org.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Esas Sözleşme Tadil Metni ile Olağanüstü Genel Kurul gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, MKK'nın EGKS'de, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.sonmezfilament.com.tr) ve KAP'da pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden; Şirket'in toplam 56.065.000 TL (Elli altı milyon altmış beş bin Türk Lirası) sermayesini oluşturan paylardan; 6.649.844,246 TL itibari değerli 6.649.844,246 adet payın asaleten, 21.268.523,566 TL itibari değerli 21.268.523,566 adet payın vekaleten, 24.927.810,404 TL itibari değerli 24.927.810,404 adet payın temsil olmak üzere toplam 52.846.178,216 TL itibari değerli 52.846.178,216 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Osman Sönmez, Sn. Cemil Sönmez ve Sn. Şerif Sözbir'in toplantıda hazır bulunduğunun, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden toplantıya katılımın olmadığını, Türk Ticaret Kanunu'nun 431. maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 24. maddesi uyarınca toplantı nisabına dahil olan paylardan tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunan pay bulunmadığının tespit edilmesi üzerine toplantı Sn. Şerif Sözbir tarafından fiziki ve onun görevlendirmesi ile Sn. Adil Şahin tarafından elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden Sayın Celal Sönmez vekili Sayın Osman Sönmez tarafından söz alınarak Toplantı Başkanlığına Sayın Şerif Sözbir'in seçilmesi yönünde önerge verildi. Önerge pay sahiplerine okundu. Okunan önerge oya sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın Şerif Sözbir tarafından oy toplama memurluğuna Sayın Adil Şahin'in ve tutanak yazmanlığına Sayın Özgür Üçer'in seçilmelerine, Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasına haiz Sayın Adil Şahin'in toplantı sırasında Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanacak Uzman olarak görevlendirilmesine karar verildi.

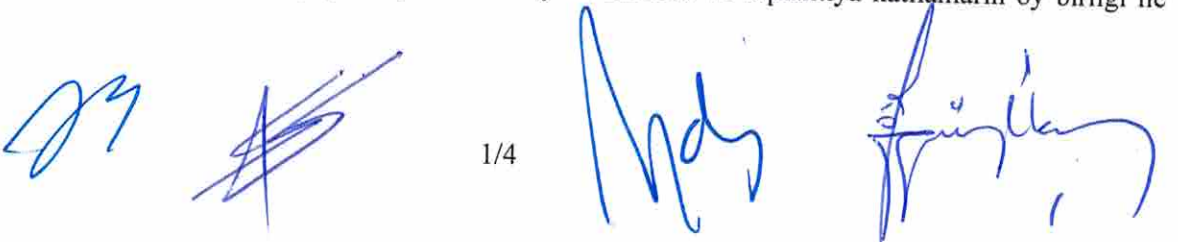
Toplantı Başkanı tarafından oy kullanımı hakkında bilgi verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul Gündemi okutuldu. Toplantı Başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu.

Pay sahiplerince gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisinde bulunulmaması üzerine, Toplantı Başkanı tarafından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

2. Gündemin ikinci maddesi ile ilgili olarak, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu ve toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

1/4

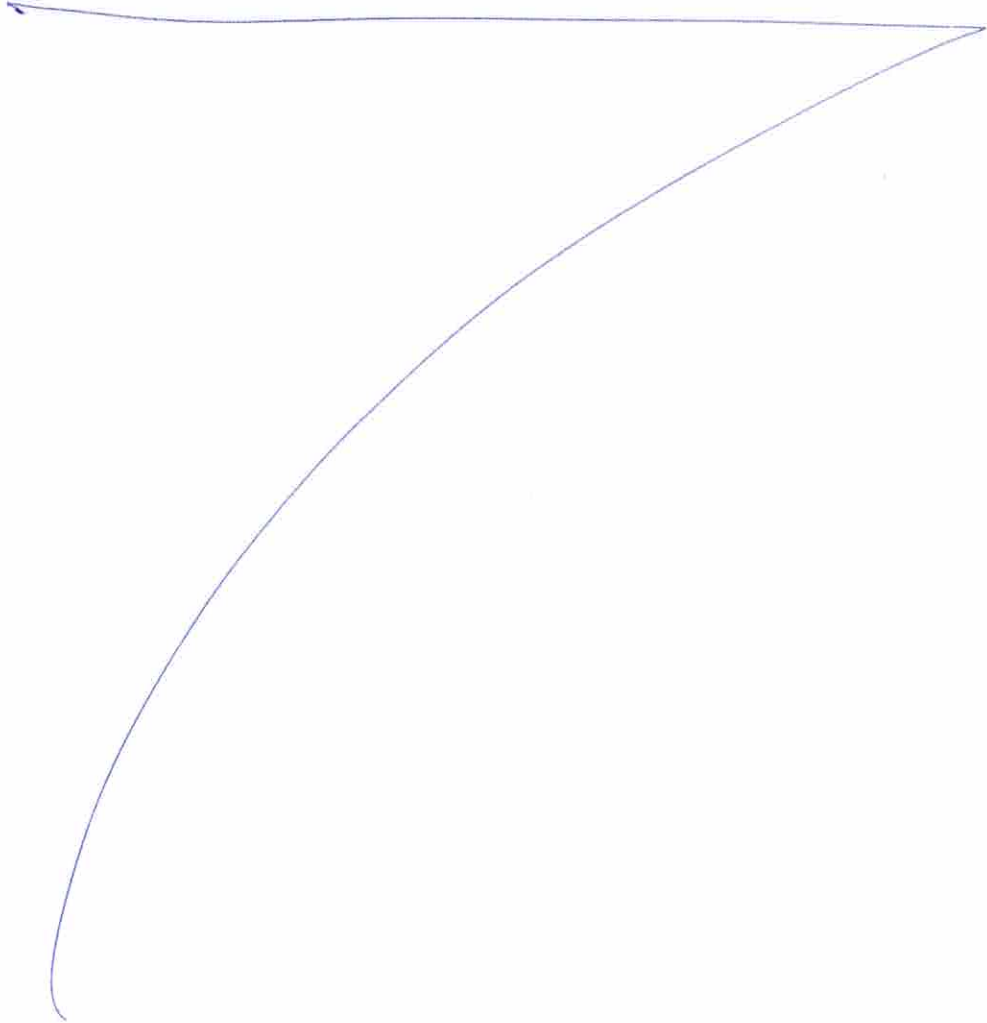


3. Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden Sayın Celal Sönmez vekili Sayın Osman Sönmez tarafından söz alınarak, aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

" Esas Sözleşme'nin 6. maddesine ilişkin tadil tasarısı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.sonmezfilament.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda okunmuş sayılmasını öneririm."

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesine ilişkin tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.06.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-7147 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13.07.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00065628327 sayılı yazılıyla onaylandığı ve aşağıda yer aldığı şekliyle pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.



TADİL TASARISI

metin	Yeni metin
Sermaye Madde 6- SERMAYE : Madde 6- Şirketin tamamı ödenmiş sermayesi 56.065.000 (ElliAltıMilyonAltmışBeşBin) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde tamamı hamiline yazılı 5.606.500.000 (BeşMilyarAltıYüzAltıMilyonBeşYüzBin) paya ayrılmıştır. Bundan önceki 53.760.000.-TL sermaye tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 2.305.000.- TL sermayenin 2.305.000.-TL si iştirak hisseleri satış kazancı hesabından karşılanmak suretiyle her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup tamamen ödenmiştir. Şirket Sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.	Sermaye Madde 6- Şirketin sermayesi ,tamamı ödenmiş 74.000.000.- (Yetmişdörtmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde tamamı hamiline yazılı 7.400.000.000(Yedimilyardörtmilyon) adet paya ayrılmıştır. 56.065.000 TL tutarındaki önceki sermaye tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 17.935.000,00.-TL'nin, 5.086.941,67.-TL'si Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları ve 12.848.058,33.-TL de Geçmiş Yıl Karlarından olmak üzere, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup tamamen ödenmiştir. Şirket Sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

4. Gündemin dördüncü maddesi ile ilgili olarak, Toplantı Başkanı dilek ve temennide bulunmak, söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Böylece Toplantı Başkanı tarafından saat 15.10'da toplantıya son verilerek işbu 5 nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıyı müteakiben toplantı yerinde tanzim ve imza edildi. Tarih: 10.08.2021 Saat: 15:10

Filiz FIRAT
Bakanlık Temsilcisi



Şerif SÖZBİR
Toplantı Başkanı



Adil ŞAHİN
Oy Toplama Memuru



Özgür ÜÇER
Tutanak Yazmanı

