

SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş.'NİN
06.06.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayii Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.06.2023 Tarihinde, Saat 13:30'da, 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 31.05.2023 Tarih ve 85921873sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sibel KARAKELLE'nin gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicili 15.05.2023 tarih ve 10831 sayılı nüshasında, 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. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifi, 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 74.000.000 TL (Yetmişdörtmilyon Türk Lirası) sermayesini oluşturan paylardan; 33.455.022,113 TL itibari değerli 3.345.502.211,30 adet payın asaleten, 36.296.464,868 TL itibari değerli 3.629.646.486,80 adet payın temsilen olmak üzere toplam 69.751.486,981 TL itibari değerli 6.975.148.698,10 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 Başkanı Sn. Celal Sönmez'in, Yönetim Kurulu Üyeleri; Sn. Osman SÖNMEZ'in, Sn. Ö. Müjdat Tüzün'ün, Sn. Altay Albayrak'ın, Şirket'in 2022 yılı bağımsız denetçisi CROWE OLGU BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.'yi temsilen, Sorumlu Denetçi Turgut EKİN'in toplantıda hazır bulunduğu, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden toplantıya katılımının olmadığı, 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 Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 24. maddesi uyarınca toplantı nisabına dahil olan paylardan tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunan pay bulunmadığının, TTK'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiğinin Bakanlık Temsilcisi Sn. Sibel KARAKELLE tarafından tespit edilmesi ve herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğü üzerine toplantı Sn. Şerif SÖZBİR 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 Sn. Celal Sönmez tarafından söz alınarak Toplantı Başkanlığına Sn. Şerif SÖZBİR'in seçilmesi yönünde önerge verildi. Önerge pay sahiplerine okundu. Başkaca bir önerge veren olmadı. Okunan önerge oya sunuldu ve toplamda kullanılan oylardan 6.975.148.698,10 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Sn. Şerif SÖZBİR tarafından oy toplama memurluğuna Sn. Adil Şahin'in ve tutanak yazmanlığına Sn. Özgür Üçer'in atanmasına, Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasına haiz Sn. 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 toplamda kullanılan oylardan 6.975.148.698,10 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

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

"Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu'nun, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.sonmezfilament.com.tr), MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) 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 toplamda kullanılan oylardan 6.975.148.698,10 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

Pay sahiplerinden soru gelmeyince Toplantı Başkanı tarafından gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi.

4. Gündemin dördüncü maddesi ile ilgili olarak, Şirket Bağımsız Denetçisi CROWE OLGU BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. adına Sn. Turgut EKİN söz alarak, 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun Görüş kısmını okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgilendirme yapıldı.

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

"2022 yılına ait Finansal Tabloların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.sonmezfilament.com.tr), MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) 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 toplamda kullanılan oylardan 6.975.148.698,10 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

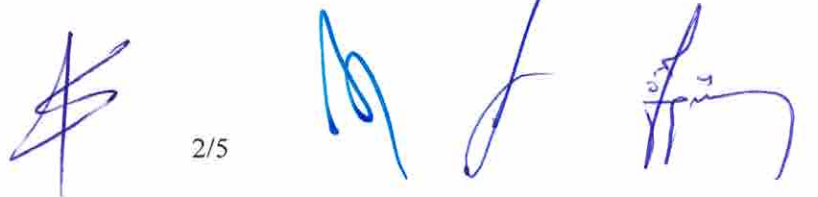
Toplantı Başkanı tarafından 2022 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

Pay sahiplerince soru sorulmadı. 2022 yılına ait Finansal Tabloların tasdiki pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2022 yılına ait Finansal Tabloların ayrı ayrı kabulüne ve tasdikine toplamda kullanılan oylardan 6.975.148.698,10 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

6. Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak, Toplantı Başkanı tarafından 2022 yılında görev yapmış bulunan Celal Sönmez, Osman Sönmez, Ali Cem Sönmez, Cemil Sönmez, Şerif Sözbir, Ö. Müjdat Tüzün, Altay Albayrak, Haluk Kaymakçı ve Ömer Parlak'ın Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı olmak üzere ibraları oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı toplamda kullanılan oylardan 3.191.506.310,90 adet kabul oyu neticesinde oylamaya katılanların oy birliği ile ibra edildiler. Pay sahibi Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7. Gündemin yedinci maddesi ile ilgili olarak, 2022 yılı Finansal Tablolarına göre oluşan dönem karının kullanım şeklinin belirlenmesine ilişkin aşağıda metni yazılı Yönetim Kurulu'nun 11.05.2023 tarih ve 7 sayılı kararı okundu:



“Şirketimizin 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS’ ye uygun olarak hazırlanan ve CROWE OLGU BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş olan finansal tablolarına göre oluşan 13.092.620 TL dönem karından (Yasal Kayıtlara göre 13.991.934,85 TL) ayrılması gereken yasal yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan 13.292.338,11 TL’lik kısmının dağıtılabilir dönem karının; Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kâr Payı Tebliği’nde yer alan esaslar, Şirketimizin Ana Sözleşmesi’nde bulunan hükümler ile Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde, şirketimizin mali bünyesinin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla geçmiş yıllar karları hesabına aktarılmasına ve dağıtılmamasına, bu hususun 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.”

Yönetim Kurulunun kar payı dağıtım teklifi Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin görüşüne sunuldu.

İşbu gündem maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden Sayın Celal Sönmez tarafından; “2022 yılından önceki faaliyet yıllarına ait geçmiş yıllar karlarından 12.000.000 TL’lik kısmından, vergi ve yasal yükümlülükler karşılıkları ayrıldıktan sonra kalan tutarın, Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihlerde ve en geç yıl sonundan önce, nakit olarak pay sahiplerine dağıtılmasını teklif ediyorum.” şeklinde sözlü öneride bulunuldu.

Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifine ilişkin başkaca söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı tarafından önce Yönetim Kurulu’nun 11.05.2023 tarih ve 7 sayılı kararı uyarınca 2022 yılına ait kar paylarının dağıtımına ilişkin teklifi pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2022 yılına ait kar paylarının Yönetim Kurulu’nun 11.05.2023 tarih ve 7 sayılı yukarıda metni yazılı kararında belirtilen şekilde kar payı dağıtılmamasına toplamda kullanılan oylardan 6.975.148.698,10 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinden Sayın Celal Sönmez tarafından verilen yukarıda yer alan sözlü kar dağıtım önerisi pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, geçmiş yıllar karlarından 12.000.000 TL’lik kısmından, vergi ve yasal yükümlülükler karşılıkları ayrıldıktan sonra kalan tutarın Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihlerde ve en geç yıl sonundan önce, nakit olarak pay sahiplerine dağıtılmasına toplamda kullanılan oylardan 6.975.148.698,10 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden Sn. Celal Sönmez tarafından söz alınarak, aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

“Şirket Yönetim Kurulu Üye sayısının 8 (Sekiz) olarak tespit edilmesini ve Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere; CELAL SÖNMEZ, OSMAN SÖNMEZ, ALİ CEM SÖNMEZ, CEMİL SÖNMEZ, ŞERİF SÖZBİR ve Ö. MÜJDAT TÜZÜN’ün seçilmesini, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak ise, üç yıl süre ile görev yapmak üzere ALTAY ALBAYRAK ve ÖMER PARLAK’ın seçilmesini teklif ederim.” Başkaca bir önergede bulunan olmadı.

Önerge Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve toplamda kullanılan oylardan 6.975.148.698,10 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden Sn. Celal Sönmez tarafından söz alınarak, aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge pay sahiplerine okundu:

“Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin 01 Temmuz 2023 tarihinden başlamak üzere aylık net 3.000 TL olarak belirlenmesini teklif ederim.” Başkaca bir önergede bulunan olmadı.

Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin 01 Temmuz 2023 tarihinden başlamak üzere aylık net

3.000 TL (Üçbin) olarak belirlenmesine toplamda kullanılan oylardan 6.975.148.698,10 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

10. Gündemin onuncu maddesi ile ilgili olarak, aşağıda metni yazılı 11.05.2023 tarihli ve 7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:

“Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulumuza bildirilen bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin kararı değerlendirilerek, Şirketimizin 2023 yılı hesap döneminde bağımsız denetimini yapacak denetim kuruluşu olarak 641 030 5401 Vergi numaralı İzmir Cumhuriyet Meydanı Cumhuriyet Apartmanı No:12 K:2/203-204 Alsancak/İZMİR adresinde mukim CROWE OLGU BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.’nin seçilmesine ve Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.”

Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2022 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için 641 030 5401 Vergi Numaralı, Cumhuriyet Meydanı Cumhuriyet Apartmanı No:12 K:2/203-204 Alsancak İZMİR adresinde mukim, Crowe Olgu Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’nin seçilmesine toplamda kullanılan oylardan 6.975.148.698,10 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

11. Gündemin onbirinci maddesi ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi hususu her bir Yönetim Kurulu Üyesine ilişkin olmak üzere pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. madde hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine toplamda kullanılan oylardan 6.975.148.698,10 adet kabul oyu neticesinde oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi.

12. Gündemin onikinci maddesi ile ilgili olarak, Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesi uyarınca, 2022 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda Muhasebe Müdürü Sn. Özgür Üçer tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

13. Gündemin onüçüncü maddesi ile ilgili olarak, Muhasebe Müdürü Sn. Özgür Üçer söz alarak pay sahiplerine aşağıdaki bilgilendirmeyi yaptı:

“Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2022 yılında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında detayları 31.12.2022 tarihli Finansal Tabloların 5 Nolu dipnotunda belirtildiği üzere ilişkili taraflardan mal ve hizmet alış işlemleri tutarı 685.251 TL, mal ve hizmet satış işlemleri tutarı ise 5.201.007 TL’dir.”

14. Gündemin ondördüncü maddesi ile ilgili olarak, Muhasebe Müdürü Sn. Özgür Üçer tarafından; Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında 2022 yılı içerisinde bir işlem olmadığı, 1.3.7. sayılı ilkesi kapsamında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler tarafından kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Genel Kurul’da bilgi verilmesini teminen Yönetim Kurulu’na bilgilendirme yapan bulunmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

15. Gündemin onbeşinci maddesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.10 No.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Muhasebe Müdürü Sn. Özgür Üçer tarafından pay sahiplerine aşağıdaki bilgi verildi:

“2022 yılında Şirketimiz tarafından bağış ve yardım yapılmamıştır.”

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı kapsamında, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 28 Nisan 2023 tarih ve 04 sayılı kararı ile yapılan, deprem mağduru 80 kişinin 2 aylık konaklama bedeline verilen 1.273.837 TL bağış pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

2023 yılında Şirket tarafından yapılacak bağışlara ilişkin husus Toplantı Başkanı tarafından görüşmeye açıldı. Sn.

Celal Sönmez söz aldı; Şirketin finansal yapısını güçlü tutma gereği gözetilerek Şirketimiz Yönetim Kurulunun 28 Nisan 2023 tarih ve 04 sayılı kararı ile yapılan, deprem mağduru 80 kişinin 2 aylık konaklama bedeline verilen toplam 1.273.837 TL tutarındaki bağış dışında 2023 yılında başkaca bağış ve yardım yapılmasının düşünülmediğini, ancak sosyal sorumluluk ilkesi kapsamında ve hukuki ölçülerin elverdiği miktarda bağış yapılabileceğini ifade etti. Başkaca söz alan olmadı.

16. Gündemin onaltıncı maddesi ile ilgili olarak, Toplantı Başkanı dilek ve temennide bulunmak, söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından saat 13:50'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: 06.06.2023 Saat: 14:30

SİBEL KARAKELLE
Bakanlık Temsilcisi

Şerif SÖZBİR
Toplantı Başkanı

Adil ŞAHİN
Oy Toplama Memuru

Özgür ÜÇER
Tutanak Yazmanı