

SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş.'NİN
20.08.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayii Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.08.2024 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 16.08.2024 Tarih ve 99864821 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kemal Ayaz'ın gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicili 29.07.2024 tarih ve 11131 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 2023 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; 5.087.533,187 TL itibari değerli 508.753.318,70 adet payın asaleten, 64.727.781,784 TL itibari değerli 6.472.778.178,40 adet payın temsilen olmak üzere toplam 69.815.314,971 TL itibari değerli 6.981.531.497,10 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 Üyeleri; Sn. Osman SÖNMEZ, Sn. Ö. Müjdat Tüzün ve Sn. Şerif SÖZBİR'in, Şirket'in 2023 yılı bağımsız denetçisi CROWE OLGU BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.'yi temsilen, Sorumlu Denetçi Turgut Ekin'in toplantıda hazır bulunduğu, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden toplantıya katılımının olduğunun, TTK'nın 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiğinin Bakanlık Temsilcisi Sn. Mustafa Kemal Ayaz tarafından tespit edilmesi ve herhangi bir itirazın olmadığına görülmesi üzerine toplantı Sn. Şerif SÖZBİR tarafından fiziki ve onun görevlendirmesi ile Sn. Sultan Yıldırım tarafından elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden Sn. Celal Sönmez temsilcisi Sn. Osman Sönmez tarafından 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 6.981.531.497,10 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Sn. Şerif SÖZBİR tarafından oy toplama memurluğuna Sn. Sultan Yıldırım'ın 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. Sultan Yıldırım'ın 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 6.981.531.497,10 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

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

"Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 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 6.981.531.497,10 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 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, pay sahiplerinden Sn. Celal Sönmez temsilcisi Sn. Osman Sönmez tarafından aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

"2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi 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 yalnızca görüş bölümünün okunması suretiyle okunmuş sayılmasını öneririm."

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve toplamda kullanılan oylardan 6.981.531.497,10 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Şirket Bağımsız Denetçisi CROWE OLGU BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. adına Sn. Turgut Ekin söz alarak, 2023 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 Sn. Celal Sönmez temsilcisi Sn. Osman Sönmez tarafından aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

"2023 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 100 adet ret oyuna karşılık toplamda kullanılan oylardan 6.981.531.397,10 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından 2023 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

Pay sahiplerince soru sorulmadı. 2023 yılına ait Finansal Tabloların tasdiki pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2023 yılına ait Finansal Tabloların ayrı ayrı kabulüne ve tasdikine 100 adet ret oyuna karşılık toplamda kullanılan oylardan 6.981.531.397,10 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

6. Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak, Toplantı Başkanı tarafından 2023 yılında görev yapmış bulunan Celal Sönmez, Osman Sönmez, Ali Cem Sönmez, Cemil Sönmez, Şerif Sözbir, Ö. Müjdat Tüzün, Altay Albayrak ve Ömer Parlak'ın Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı olmak üzere ibraları oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı, 100 adet ret oyuna karşılık toplamda kullanılan oylardan 6.981.531.397,10 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile ibra edildiler. Pay sahibi Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahibimiz Emrah ÖZBAY tarafından aşağıdaki yazılı metni bulunan görüş ve soru elektronik olarak iletilti ve pay sahiplerine okundu:

“Şerh: SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum. (Yüzde otuz (30 Club) Türkiye oluşumunu temsilen katılıyorum)

SORU: SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamamız gerekmektedir, Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız Saygılarımla,”

Nazik Taşkın söz aldı: “Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması” hususu, bir tavsiye niteliğinde olup uyulması zorunlu bir ilke değildir. Bu talep Yönetime iletilecektir. Bu hususta mevcutta bir politikamız yoktur.

7. Gündemin yedinci maddesi ile ilgili olarak, 2023 yılı Finansal Tablolarına göre oluşan dönem karının kullanım şeklinin belirlenmesine ilişkin aşağıda metni yazılı Yönetim Kurulu’nun 25.07.2024 tarih ve 7 sayılı kararı okundu:

“Şirketimizin 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 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 11.846.148 TL dönem karından (Yasal Kayıtlara göre 16.908.413,82 TL kar) ayrılması gereken yasal yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan 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, dağıtılmamasına ve olağanüstü yedekler olarak ayrılmasına, bu hususun 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

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

Pay sahibi Yahya Kayı söz alarak; “Dağıtılmayan kar payı sermayeye mi eklenecek? Bu karı şirket sermayesine eklediğimiz zaman hangi alanlarda kullanılacak çünkü faal bir şirket değiliz.” dedi.

Osman Sönmez söz aldı; “Kiralama yapılan tesislerimizin bakım, onarım, iyileştirme ve geliştirme harcamalarında kullanılmaktadır. Ortağı olduğumuz iki firma daha var. Bunlar için de kullanılabilir.” dedi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu’nun 25.07.2024 tarih ve 7 sayılı kararı uyarınca 2023 yılına ait kar paylarının dağıtımına ilişkin teklifi pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2023 yılına ait kar paylarının Yönetim Kurulu’nun 25.07.2024 tarih ve 7 sayılı yukarıda metni yazılı kararında belirtilen şekilde kâr payı dağıtılmamasına ve olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, 6.377.700,00 adet ret oyuna karşılık toplamda kullanılan oylardan 6.975.153.797,10 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden Sn. Celal Sönmez temsilcisi Sn. Osman Sönmez tarafından aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge pay sahiplerine okundu:

“Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin 1 Eylül 2024 tarihinden başlamak üzere aylık net 4.500 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 1 Eylül 2024 tarihinden başlamak üzere aylık net 4.500 TL (dörtbinbeşyüz TL) olarak belirlenmesine toplamda kullanılan oylardan 6.981.531.497,10 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak, aşağıda metni yazılı 25.07.2024 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 2024 yılı hesap döneminde bağımsız denetimini yapacak denetim kuruluşu olarak 7340055266 Vergi numaralı İlkbahar Mah. Galip Erdem Cad. No: 43 Çankaya Ankara adresinde mukim REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.’nin seçilmesine karar verilmiş olup, genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.”

Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, SPK tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No: 22) ve TTK gereği, Yönetim Kurulu’nun 25.07.2024 tarih ve 7 sayılı kararı ile 2024 hesap yılı için uygun bulunan, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 48726 numarasıyla kayıtlı, 0734005526600019 Mersis numaralı, 7340055266 Vergi numaralı, İlkbahar Mah. Galip Erdem Cad. No: 43 Çankaya Ankara adresinde mukim REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.’nin sermaye piyasası mevzuatı ve TTK hükümleri çerçevesinde Şirket’in 2024 yılı Bağımsız Denetçisi olarak 1 yıl süreyle seçilmesinin onaylanmasına toplamda kullanılan oylardan 6.981.531.497,10 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

10. Gündemin onuncu 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 6.981.531.497,10 adet kabul oyu neticesinde oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi.



11. Gündemin onbirinci maddesi ile ilgili olarak, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, 2023 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.

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

"Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2023 yılında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında detayları 31.12.2023 tarihli Finansal Tabloların 5 No'lu dipnotunda belirtildiği üzere ilişkili taraflardan mal ve hizmet alış işlemleri tutarı 3.292.710 TL, mal ve hizmet satış işlemleri tutarı ise 13.481.694 TL'dir."

13. Gündemin onüçüncü maddesi ile ilgili olarak, Muhasebe Müdürü Sn. Özgür Üçer tarafından; Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında 2023 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.

14. Gündemin ondördüncü 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, 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Muhasebe Müdürü Sn. Özgür Üçer tarafından pay sahiplerine aşağıdaki bilgi verildi:

"2023 yılında Şirketimiz tarafından, Bursa Valiliği AFAD Depremzede Konaklama bedeli olarak 1.273.837,50 TL tutarında bağış yapılmıştır."

2023 yılında Şirket tarafından yapılacak bağışlara ilişkin husus Toplantı Başkanı tarafından görüşmeye açıldı. Sn. Osman Sönmez söz aldı; Şirketin finansal yapısını güçlü tutma gereği gözetilerek 2024 yılında bağış ve yardım yapılmasının düşünülmendiğini, ancak sosyal sorumluluk ilkesi kapsamında ve hukuki ölçülerin elverdiği miktarda bağış yapılabileceğini ifade etti. Başkaca söz alan olmadı.

15. Gündemin onbeşinci maddesi ile ilgili olarak, Toplantı Başkanı dilek ve temennide bulunmak, söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

Pay sahibi Yahya Kayı söz aldı:

Toplantının hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Sönmez Çimento'da kapasite artırımı var, enerji üretimi söz konusu, mevcut 70.000 konuta elektrik veriliyordu. Bu artırım ile ne kadar artış olacak?

Sönmez Filament'te 2016'dan bugüne yeniden değerlendirme raporunun yapılmadığını görüyorum. Yapılacak mıdır?

Ötelenen vergimiz neye dayanarak öteleniyor? Bunun bize bir avantajı var mı?

Şirketimiz faal bir şirket değil. Faal hale gelecek midir?

Filamentin sermayesinin, enflasyonist dönemde yeterli olmadığını görüyorum. Sermaye artırımı söz konusu olacak mıdır? Bedelli ya da bedelsiz bir sermaye artırımı olacak mıdır? Yoksa sermayemiz yeterli geliyor mu?

Osman Sönmez söz aldı: "Şirketin üretim faaliyeti yoktur. Varlıklarıyla işletme hayatını sürdürmektedir."

Nazik Taşkın söz aldı: "Çimento ile ilgili enerji konusunda Kemal Beyden bilgi vermesini rica ediyorum." dedi.

Sönmez Çimento A.Ş. Genel Müdürü Kemal Erdoğan söz aldı: “Çimentoda serbest bölgede faaliyet gösteriyoruz. Sadece atık gazlar ile elektrik üretiyoruz. Kampüs dışına çıkamıyoruz. Mevzuat gereği enerjiyi dışarı veremiyoruz ve alamıyoruz. Atık gazlar kullanılarak %90 performansla çalışılıyor. Çünkü Fabrikanın zaman zaman bakım amaçlı duruşları, arızalar vb. durumlar söz konusu olduğu için. Fabrikanın kapasite artırımı ile ilgili olarak bir ÇED başvurusu var. Halen sonuçlanmamıştır. Ancak Yönetim Kurulumuz tarafından alınmış, kesin bir yatırım kararımız henüz yoktur.

Sönmez Filament’in sermayesi ile ilgili olarak ise, Şirket gayri faal bir firma olduğu için işletme sermayesine hali hazırda ihtiyacı olan bir firma değildir. Bu sebeple sermaye artırımı öngörülmemektedir.

Özgür bey söz aldı: “Sönmez Pamuklu’da GES’in katkısı yaz döneminde %50’e yakınına karşılarken kışın bu oran düşmektedir. Yıl bazında ise ortalama %30’unu karşılamasını beklemekteyiz.” dedi.

Nazik Taşkın söz aldı: “Gayrifaal olması kapsamında, kira gelirleri ile faaliyetlerini yürüten bir şirkettir. Sermaye artırımına şu anda bir ihtiyaç duyulmamaktadır. Eğer bu yönde bir karar alınırsa KAP’ta duyurulacaktır. Kar dağıtımı ile ilgili yedeklerde kalması hakkında bir bedelsiz sermaye artırımı kararı yoktur.” dedi.

Pay sahibi Yahya Kayı söz aldı: “Kısır bir döngü içindeyiz. 90’lı yıllardaki Filament ile şu anki Filament farklı yerlerde. Eski filamenti özlüyoruz. Filament’in faaliyet alanını genişletmesi bizi çok mutlu eder. Piyasa çok sığ. İleriye dönük güven ortamı arttığı zaman yatırımı da daha çok yaparız yatırımcılar olarak.” dedi.

Şerif Sözbir söz aldı: “Yeniden değerlendirme raporu geçmişte yapılmıştır. Şu anda programımızda yoktur. Şirketin varlıkları enflasyon muhasebesi kapsamında düzeltilmektedir.”

Denetçi Turgut Ekin söz aldı: “Ertelenmiş vergiye ilişkin detaylı bilgi 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu’nun 51. Sayfasında 25 Nolu dipnotta yer almaktadır. Yasal kayıtlarımız VUK’a göre hazırlanmakta, yatırımcılara duyurulan raporlar ise TFRS’ye göre hazırlanmaktadır. Buralardaki verilerin tamamı fiiktiftir. Herhangi bir parasal karşılığı yoktur. Sadece realize olduğunda etki edebilecek faktörlerdir.”

Varol Eyüboğlu söz aldı: “10. Gündem maddesinde rekabet yasağına ilişkin olarak soruyorum. Yeni bir sektöre giriş mi olacak?” dedi.

Şerif Sözbir söz aldı: “TTK’nın ilgili maddesi kapsamında Şirket Yönetim Kurulu üyelerine Şirketin faaliyet konusuna giren aynı konuda kendi veya başkası hesabına iş yapmasına izin verilmesine ilişkindir, Şirketin kendisi ile ilgili değildir. Her genel kurulda standart olarak konulan bir maddedir.”

Başkaca söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından saat 14:37’de toplantıya son verilerek işbu 5 nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıyı müteakiben toplantı yerinde tanzim ve imza edildi. Tarih: 20.08.2024 Saat: 15:30

Mustafa Kemal AYAZ
Bakanlık Temsilcisi

Şerif SÖZBİR
Toplantı Başkanı

Sultan YILDIRIM
Oy Toplama Memuru

Özgür ÜÇER
Tutanak Yazmanı