

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05.06.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Sönmez Pamuklu Sanayii Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 5 Haziran 2018 Tarihinde, Saat 14:30'da, SÖNMEZ ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. Yeni Yalova Yolu 9.Km. BURSA adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29 Mayıs 2018 Tarih ve 34727446 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Filiz Fırat'ın gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14.05.2018 tarih ve 9577 sayılı nüshasında, 12.05.2017 tarihli Bursa Hakimiyet Gazetesi'nin 13. sayfasında, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.sonmezpamuklu.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. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2017 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.sonmezpamuklu.com.tr) ve KAP'da pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden; Şirket'in toplam 79.931.250 TL (yetmişdokuzmilyon dokuzyüzotuzbirbin ikiyüzelli Türk Lirası) sermayesini oluşturan paylardan; 47.212.996,06.- TL itibari değerli 47.212.996,06 adet payın asaleten, 30.008.905,94.- TL itibari değerli 30.008.905,94 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 77.221.902.- TL itibari değerli 77.221.902 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

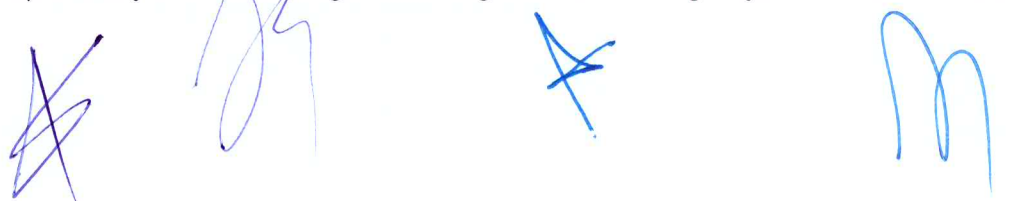
Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Celal Sönmez'in, Yönetim Kurulu Üyeleri; Sn. Kemal Erdoğan'ın, Sn. Şerif Sözbir'in, Sn. Adnan Akdeniz'in, Sn. Mesut Yaman'ın, Şirket'in 2017 yılı bağımsız denetçisi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'yi temsilen Ersan Özen'in toplantıda 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 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 24. maddesi uyarınca toplantı nisabına dahil olan paylardan tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunan pay bulunmadığının Bakanlık Temsilcisi Sn. Filiz Fırat tarafından 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 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 Ahmet Dinç'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 kullanımına ve elektronik genel kurul uygulaması 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.

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

"Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 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.sonmezpamuklu.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 öneririz."

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

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca hazırlanan 2017 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 Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. adına Sayın Ersan Özen söz alarak, 2017 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:

"2017 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.sonmezpamuklu.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 öneririz."

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

Toplantı Başkanı tarafından 2017 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

Pay sahiplerince soru sorulmadı. 2017 yılına ait Finansal Tabloların tasdiki pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2017 yılına ait Finansal Tabloların kabulüne ve tasdikine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

6. Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak, Toplantı Başkanı tarafından 2017 yılında görev yapmış bulunan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının oylamaya sunulacağı belirtildi.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı oylamaya katılanların oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7. Gündemin yedinci maddesi ile ilgili olarak, Toplantı Başkanı tarafından Kar Dağıtım Politikası okutuldu. Okunan Kar Dağıtım Politikası müzakereye açıldı ve Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.



Pay sahiplerince soru sorulmayınca, aşağıda metni yazılı Kar Dağıtım Politikası oya sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.
KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin “Kar Dağıtım Politikası”; Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kurulu ikincil düzenlemeleri ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Şirket Esas Sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’da alınan karar doğrultusunda belirlenmektedir.

Şirket ödenmiş sermayesinin en az %5’ni nakit ve/veya pay olarak dağıtmayı hedeflemektedir. Kâr dağıtım döneminde ortaklığın ihtiyaçları ve dağıtılabilir kâr tutarı dikkate alınarak daha yüksek oranda kâr dağıtılmasına, dağıtımda dağıtılabilir yedekler/yedek akçelerin de kullanılmasına genel kurul karar verebilir. Bu politika, şirketin finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortamdaki koşullara bağlıdır.

Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kar dağıtım önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihte başlanır.

Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.

8. Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak, 2017 yılı Finansal Tablolarına göre oluşan dönem karının kullanım şeklinin belirlenmesine ilişkin aşağıda metni yazılı 10.05.2018 tarihli ve 13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:

“Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.06.2013 tarihli ve 28676 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş finansal tablolarımızdaki 2017 yılı dönem karının devam eden yatırımların finansmanında kullanılmak üzere dağıtılmaması yönünde Genel Kurul’a öneri götürülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu’nun 10.05.2018 tarihli ve 13 sayılı kararı uyarınca 2017 yılına ait kar paylarının dağıtımına ilişkin teklifi pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2017 yılına ait kar paylarının Yönetim Kurulu’nun 10.05.2018 tarihli ve 13 sayılı yukarıda metni yazılı kararında belirtilen şekilde kar payı dağıtılmamasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri halen devam ettiğinden ve üyeliklerde bir değişiklik bulunmadığından gündemin bu maddesi görüşülmeden geçildi.

10. Gündemin onuncu maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden Sayın 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 1 Temmuz 2018 tarihinden başlamak üzere aylık net 750 TL olarak belirlenmesini teklif ederiz.”

Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin 1 Temmuz 2018 tarihinden başlamak üzere aylık net 750 TL olarak belirlenmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

11. Gündemin onbirinci maddesi ile ilgili olarak, aşağıda metni yazılı 10.05.2017 tarihli ve 13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:

“2018 yılı hesap döneminde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri doğrultusunda yapılacak Bağımsız Denetim için Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. ile sözleşme yapılmasına ve genel kurula öneri olarak götürülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”

Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2018 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

12. Gündemin onikinci 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 oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.

13. Gündemin onüçüncü maddesi ile ilgili olarak, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, 2017 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda Sayın Ahmet Dinç tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

14. Gündemin ondördüncü maddesi ile ilgili olarak, Sayın Ahmet Dinç söz alarak pay sahiplerine aşağıdaki bilgilendirmeyi yaptı:

"Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2017 yılında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında detayları 31.12.2017 tarihli Finansal Tabloların 37 Nolu dipnotunda belirtildiği üzere ilişkili taraflardan mal ve hizmet alış işlemleri tutarı 3.974.373.- TL olup, mal ve hizmet satış işlemleri tutarı ise 13.822.280.- TL'dir."

15. Gündemin beşinci 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, 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Sayın Ahmet Dinç tarafından pay sahiplerine aşağıdaki bilgi verildi:

"2017 Yılında Şirketimiz tarafından 1.834.000 TL bağış ve yardım yapılmıştır."

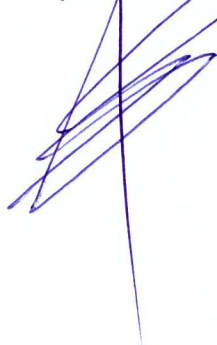
Sayın Celal Sönmez söz aldı. Şirketin devam eden yatırımları nedeniyle 2018 yılında bağış ve yardım yapılmasının düşünülmeyeceğini, ancak sosyal sorumluluk ilkesi kapsamında ve hukuki ölçülerin elverdiği miktarda bağış yapılabileceğini ifade etti.

16. Gündemin onaltıncı maddesi ile ilgili olarak, Toplantı Başkanı dilek ve temennide bulunmak, söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Böylece Toplantı Başkanı tarafından saat 15.00'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: 05.06.2018 Saat:15.00

Bakanlık Temsilcisi
Filiz FIRAT



Toplantı Başkanı
Şerif SÖZBİR



Oy Toplama Memuru
Adil ŞAHİN



Tutanak Yazmanı
Ahmet DİNÇ

