

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 28.07.2025 tarihinde Pazartesi günü saat 11:00'de, Sönmez Endüstri Holding A.Ş. tesislerinin 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 Demirtaş Dumlupınar OSB Mah. İstanbul Cad. No: 570 Osmangazi Bursa adresindeki Şirket merkezimizden veya Şirketimizin kurumsal internet sitesinden (www.sonmezpamuklu.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/temsilcilerin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve <https://egk.mkk.com.tr> adresinden e-GKS uygulama ana sayfasında, tek seferlik telefon ve mail doğrulaması yapmaları gerekmektedir. Toplantıya katılım için toplantı gününden bir gün önce saat 21.00'e kadar güvenli elektronik imzayla e-GKS'ye girerek toplantıya elektronik ortamda katılmaya ilişkin seçeneğin işaretletmesi ve toplantı günü saat 06:00'dan başlayıp toplantının başlamasına beş dakika kalaya kadar güvenli elektronik imzayla sisteme giriş yapılması gerekmektedir. Kapsamlı bilgiye MKK'nın <https://egk.mkk.com.tr> sayfasından ulaşılabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2024 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.sonmezpamuklu.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Sayın pay sahiplerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2024 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulunun 2024 yılı hesap dönemi kârının kullanım şekline ilişkin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
8. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Öztürk'ün istifası nedeniyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine TTK 363 maddesi uyarınca 26.12.2024 tarihinde Yönetim kurulu kararı ile seçilen Osman Kazancı'nın ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Altay Albayrak'ın görev süresinin dolması nedeniyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine 17.02.2025 tarihinde Yönetim kurulu kararı ile seçilen Tayyar Akçay'ın Genel Kurul'un onayına sunulması,
9. Yönetim Kurulu üyesi Ö.Müjdat Tüzün'ün istifası ile boşalan Yönetim kurulu üyeliğine yeni üye seçilmesi veya ana sözleşmeye göre en az üye sayısı 5 olan yönetim kurulunun mevcut 8 üye ile devamına karar verilmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimine ilişkin Bağımsız Denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi olan REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin görüşülerek karara bağlanması,
12. 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,
13. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesi uyarınca 2024 yılında Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışların görüşülmesi,
17. Dilek, temenniler ve kapanış.

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): 130.000.000 TL

Şirketimizin 130.000.000 TL olan sermayesi tamamı Hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Pay sahipleri ve paylarının detayı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ortağın Adı/Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
CELAL SÖNMEZ	31.751.483,75	24,42
SÖNMEZ ASF İPLİK DOKUMA VE BOYA SAN. A.Ş.	27.104.759,39	20,85
OSMAN SÖNMEZ	17.375.015,19	13,37
ALİ CEM SÖNMEZ	16.729.907,83	12,87
CEMİL SÖNMEZ	16.670.436,98	12,82
SÖNMEZ ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	8.059.098,55	6,20
SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SAN. A.Ş.	6.924.624,77	5,33
DİĞER	5.384.673,54	4,14
TOPLAM	130.000.000	100

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:

2024 yılında olağan faaliyetine devam edilmiştir.

4. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık ve Ortaklığın İlişkili Tarafları ile İlişkinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi

2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının gündeminde, yönetim kurulu kararı ile seçilen bağımsız üyelerin onaylanması yer almakta olup, bağımsız üyelerin özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları Özel Durum Açıklamaları ile Kamuoyuna duyurulmuştur. Ayrıca Yönetim Kurulu üyesi Ö.Müjdat Tüzün'ün istifası ile boşalan Yönetim kurulu üyeliğine yeni üye seçilmesi veya ana sözleşmeye göre en az üye sayısı 5 olan yönetim kurulunun mevcut 8 üye ile devamına karar verilmesi hususu Genel Kurulda görüşülecektir.

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri

2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısının gündeminde, esas sözleşme tadiline ilişkin madde yer almamaktadır.

28.07.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (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. 2024 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.sonmezpamuklu.com.tr) pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunacak ve müzakere edilecektir.

4. 2024 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

01.01.2024-31.12.2024 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.sonmezpamuklu.com.tr) ulaşılabilir.

5. 2024 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 ("KKGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") 'na uygun olarak hazırlanan 2024 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.sonmezpamuklu.com.tr) ulaşılabilir.

6. Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulunun 2024 yılı hesap dönemi kârının kullanım şekline ilişkin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemine ait karın dağıtımına ilişkin **EK-2**'de yer alan teklifi genel kurul onayına sunulacaktır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanmış olan Kar Dağıtım Tablosu **EK-3**'te yer almaktadır.

8. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Öztürk'ün istifası nedeniyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine TTK 363 maddesi uyarınca 26.12.2024 tarihinde yönetim kurulu kararı ile seçilen Osman Kazancı'nın ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Altay Albayrak'ın görev süresinin dolması nedeniyle 17.02.2025 tarihinde yönetim kurulu kararı ile seçilen Tayyar Akçay'ın Genel Kurul'un onayına sunulması.

TTK 363 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu kararıyla Yönetim Kuruluna seçilen Bağımsız üyeler Osman Kazancı ve Tayyar Akçay Genel Kurul'un onayına sunulacaklardır.

9.Yönetim kurulu üyesi Ö.Müjdat Tüzü'ün istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine yeni üye seçilmesi veya ana sözleşmeye göre en az üye sayısı 5 olan yönetim kurulunun mevcut 8 üye ile devamına karar verilmesi.

Genel Kurul tarafından müzakere edilerek, karar verilecektir.

10.Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Ücret Politikamız kapsamında yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimine ilişkin Bağımsız Denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi olan REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin görüşülerek karara bağlanması,

Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulumuza bildirilen bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin kararı değerlendirilerek, Şirketimizin 2025 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.

12. 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 Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için Genel Kurul'un onayı alınacaktır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesi uyarınca 2024 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 31.12.2024 tarihli finansal tablolarımızın 16 no'lu dipnot maddesinde yer verilmiştir.

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

İlişkili Taraflarla yapılan işlemler 31.12.2024 tarihli finansal raporlarımızın 5 no'lu dipnotunda belirtilmektedir. İş bu gündem maddesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

15. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (1.3.6) numaralı uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler ile SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (1.3.7) numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca; (1.3.6.) numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmesi durumunda; söz konusu işlemler hakkında, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin iş bu ilkeleri kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

16.Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışların görüşülmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, 2024 yılında 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 2025 yılında yapılacak bağışlar Genel Kurulda görüşülecektir.

17. Dilek, temenniler ve kapanış.

EKLER:

Ek 1- Vekaletname Örneği

Ek 2- Yönetim Kurulu 2024 Yılı Kar Dağıtım Teklifi

Ek 3- 2024 Yılı Kar Dağıtım Tablosu

EK 1- VEKALETNAME

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 28.07.2025 tarihinde Pazartesi günü saat 11:00'de Sönmez Endüstri Holding A.Ş. tesislerinin Demirtaş Dumlupınar OSB Mah. İstanbul Cad. No: 570 Osmangazi Bursa adresinde yapılacak 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3. 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,			
4. 2024 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,			
5. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
6. Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
7. Yönetim Kurulunun 2024 yılı hesap dönemi kârının kullanım şekline ilişkin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,			

8. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Öztürk'ün istifası nedeniyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine TTK 363 maddesi uyarınca 26.12.2024 tarihinde yönetim kurulu kararı ile seçilen Osman Kazancı'nın ve Bağımsız Yönetim kurulu üyesi Altay Albayrak'ın görev süresinin dolması nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 17.02.2025 tarihinde yönetim kurulu kararı ile seçilen Tayyar Akçay'ın Genel Kurul'un onayına sunulması,			
9. Yönetim kurulu üyesi Ö.Müjdat Tüzün'ün istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine yeni üye seçilmesi veya ana sözleşmeye en az üye sayısı 5 olan yönetim kurulunun mevcut 8 üye ile devamına karar verilmesi,			
10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,			
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimine ilişkin Bağımsız Denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi olan REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin görüşülerek karara bağlanması,			
12. 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,			
13. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesi uyarınca 2024 yılında Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			
15. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
16. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışların görüşülmesi,			
17. Dilek, temenniler ve kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*) :

T.C. Kimlik No/Vergi No:

Ticaret Sicili No :

MERSİS No :

Adresi :

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

...../...../2025

KAŞE-İMZA

EK 2- YÖNETİM KURULU 2024 YILI KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Yönetim Kurulu'nun 24/06/2025 Tarihli ve 07 Sayılı Kararı;

Şirketimizin 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/IFRS'ye uygun olarak hazırlanan ve REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş olan finansal tablolarına göre 87.240.169 TL dönem karından(Yasal Kayıtlara göre 37.623.847,79 TL kar) ayrılması gereken yasal yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan dağıtılabilir dönem karının; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar payı Tebliği'nde yer alan esaslar, Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ile Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kar dağıtım politikası çerçevesinde dağıtılmamasına ve olağanüstü yedekler olarak ayrılmasına, bu hususun Şirketimizin 2024 yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

EK-3
2024 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş. 2024 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	130.000.000,00	
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	10.797.569,78	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyaz yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı	382.593.895,00	37.965.739,77
4	Ödenecek Vergiler (-)	295.353.726,00	341.891,98
5	Net Dönem Karı (=)	87.240.169	37.623.847,79
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	1.881.192,39	1.881.192,39
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	85.358.976,61	35.742.655,40
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	0,00
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	85.358.976,61	35.742.655,40
11	Ortaklara 1. Temettü	0,00	0,00
	- Nakit	0,00	0,00
	- Bedelsiz		
	- Toplam	0,00	0,00
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		
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe		
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	85.358.976,61	35.742.655,40
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		