

**SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**28.07.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Sönmez Pamuklu Sanayii Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Temmuz 2025 Tarihinde, Saat 11:00'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 22.07.2025 Tarih ve E-34370779-431.03-00111623458 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Serkan Karakaya'nın gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02.07.2025 tarih ve 11363 sayılı nüshasında, 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. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2024 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, EGKS'de, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.sonmezpamuklu.com.tr) ve KAP'ta pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

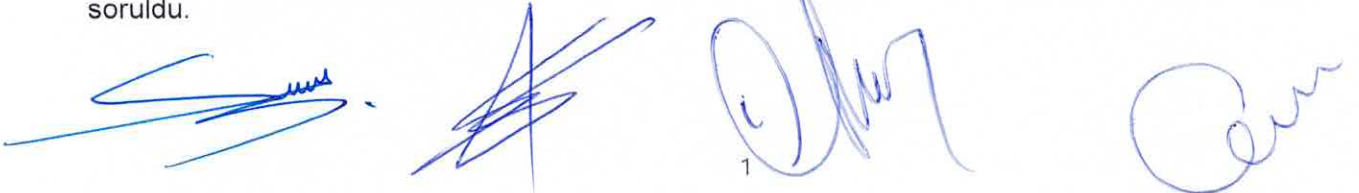
Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde; Şirket'in toplam 130.000.000 TL (Yüzotuzmilyon Türk Lirası) sermayesini oluşturan paylardan; 50.785.388,990 TL itibari değerli 5.078.538.899,00 adet payın asaleten, 73.839.966,457 TL itibari değerli 7.383.996.645,70 adet payın temsilen olmak üzere toplam 124.625.355,447 TL itibari değerli 12.462.535.544,70 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'in, Sn. Cemil SÖNMEZ, Sn. Ali Cem SÖNMEZ, Sn. Şerif SÖZBİR ve Sn. Osman KAZANCI ile Şirket'in 2024 yılı bağımsız denetçisi REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'yi temsilen, Kıdemli Denetim Müdürü Ahmet Melik Kökmen'in toplantıda hazır bulunduğu, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden toplantıya katılımın olduğu, TTK'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiğinin Bakanlık Temsilcisi Sn. Serkan Karakaya tarafından tespit edilmesi ve herhangi bir itirazın olmadığına görülmesi 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 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 12.462.535.544,70 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Sn. Şerif SÖZBİR tarafından Oy Toplama Memurluğuna Sn. İlhan Öztürk'ün ve Tutanak Yazmanlığına Sn. Dilek Canseven'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 oy birliği ile 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 12.462.535.544,70 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 2024 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](http://www.sonmezpamuklu.com.tr)), MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ([www.kap.org.tr](http://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 12.462.535.544,70 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerinden soru, görüş 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:

"2024 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.sonmezpamuklu.com.tr](http://www.sonmezpamuklu.com.tr)), MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ([www.kap.org.tr](http://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 12.462.535.544,70 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Şirket Bağımsız Denetçisi REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. adına Sn. Ahmet Melik Kökmen söz alarak, 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümünü 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:

"2024 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](http://www.sonmezpamuklu.com.tr)), MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ([www.kap.org.tr](http://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 12.462.535.544,70 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından 2024 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

Pay sahiplerince soru sorulmadı. 2024 yılına ait Finansal Tabloların tasdiki pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılına ait Finansal Tabloların ayrı ayrı kabulüne ve tasdikine toplamda kullanılan oylardan 12.462.535.544,70 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

**6. Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak,** Toplantı Başkanı tarafından 2024 yılında görev yapmış bulunan CELAL SÖNMEZ, OSMAN SÖNMEZ, ALİ CEM SÖNMEZ, CEMİL SÖNMEZ, ŞERİF SÖZBİR, Ö. MÜJDAT TÜZÜN, İLHAN ÖZTÜRK, OSMAN KAZANCI, HAYRETTİN SİVRİ, ALTAY ALBAYRAK'ın Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı olmak üzere ibraları oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı, toplamda kullanılan 4.209.851.170,80 adet kabul oyu neticesinde oylamaya katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Pay sahibi Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

**7. Gündemin yedinci maddesi ile ilgili olarak,** 2024 yılı Finansal Tablolarına göre oluşan dönem karının kullanım şeklinin belirlenmesine ilişkin aşağıda metni yazılı Yönetim Kurulu'nun 24.06.2025 tarih ve 07 sayılı kararı okundu:

"Şirketimizin 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS'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."

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

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun 24.06.2025 tarih ve 07 sayılı kararı uyarınca 2024 yılına ait kar paylarının dağıtımına ilişkin teklifi pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılına ait kar paylarının Yönetim Kurulu'nun 24.06.2025 tarih ve 07 sayılı yukarıda metni yazılı kararında belirtilen şekilde kar payı dağıtılmamasına ve olağanüstü yedek olarak ayrılmasına toplamda kullanılan oylardan 12.462.535.544,70 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

**8. Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak,** 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 Sn. Osman Kazancı'nın ataması Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Osman Kazancı'nın ataması toplamda kullanılan oylardan 100 adet ret oyuna karşılık 12.462.535.444,70 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Ret oyu veren pay sahibi DERYA ASLAN tarafından aşağıda yazılı metni bulunan muhalefet şerhi verildi:

"SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum."

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Altay Albayrak'ın görev süresinin dolması nedeniyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, TTK'nın 363. Maddesi uyarınca, 17.02.2025 tarihinde Yönetim kurulu kararı ile seçilen Sn. Tayyar Akçay'ın ataması Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Tayyar Akçay'ın ataması toplamda kullanılan oylardan 100 adet ret oyuna karşılık 12.462.535.444,70 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Ret oyu veren pay sahibi DERYA ASLAN tarafından aşağıda yazılı metni bulunan muhalefet şerhi verildi:

"SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum."

**9. Gündemin dokuzuncu 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 Üyesi Ö. Müjdat Tüzün'ün istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yeni üye seçilmemesini ve Yönetim Kurulunun mevcut 8 üye ile devamına karar verilmesini öneririm." Başkaca bir önergede bulunan olmadı.

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve toplamda kullanılan oylardan 12.462.535.544,70 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

**10. Gündemin onuncu 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 Ağustos 2025 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 Ağustos 2025 tarihinden başlamak üzere aylık net 4.500 TL (Dörtbinbeşyüz TL) olarak belirlenmesine toplamda kullanılan oylardan 12.462.535.544,70 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

**11. Gündemin onbirinci maddesi ile ilgili olarak,** aşağıda metni yazılı 09.05.2025 tarihli ve 06 sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:

"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 İlbahar 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 09.05.2025 tarih ve

06 sayılı kararı ile 2024 hesap yılı için uygun bulunan, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 48726 numarasıyla kayıtlı, 0734005526600019 Mersis numaralı, 7340055266 Vergi numaralı, İlbahar 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 2025 yılı Bağımsız Denetçisi olarak 1 yıl süreyle seçilmesinin onaylanmasına toplamda kullanılan oylardan 12.462.535.544,70 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği 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 toplamda kullanılan oylardan 12.462.535.544,70 adet kabul oyu neticesinde oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi.

**13. Gündemin onüçüncü maddesi ile ilgili olarak,** Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, 2024 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda Muhasebe Müdürü Sn. İlhan Öztürk tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

**14. Gündemin ondördüncü maddesi ile ilgili olarak,** Muhasebe Müdürü Sn. Sn. İlhan Öztürk söz alarak pay sahiplerine aşağıdaki bilgilendirmeyi yaptı:

"Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2024 yılında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında detayları 31.12.2024 tarihli Finansal Tabloların 5 Nolu dipnotunda belirtildiği üzere ilişkili taraflardan mal ve hizmet alış işlemleri tutarı 20.295.866 TL, mal ve hizmet satış işlemleri tutarı ise 65.212.494 TL'dir."

**15. Gündemin onbeşinci maddesi ile ilgili olarak,** Muhasebe Müdürü Sn. Sn. İlhan Öztürk tarafından; Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında 2024 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.

**16. Gündemin onaltıncı 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, 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Muhasebe Müdürü Sn. Sn. İlhan Öztürk tarafından pay sahiplerine 2024 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardım bulunmadığı bilgisi verildi:

2025 yılında Şirket tarafından yapılacak bağışlara ilişkin husus Toplantı Başkanı tarafından görüşmeye açıldı. Sn. Osman Sönmez söz aldı; Şirketin finansal yapısını güçlü tutma gereği gözetilerek 2025 yılında bağış ve yardım yapılmasının düşünülmendiğini, ancak sosyal sorumluluk ilkesi kapsamında ve hukuki ölçülerin elverdiği miktarda bağış yapılabileceğini ifade etti. Başkaca söz alan olmadı.

**17. Gündemin onyedinci maddesi ile ilgili olarak,** Toplantı Başkanı dilek ve temennide bulunmak, söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

Pay sahibi Yasin Aydın söz alarak;

"Sönmez Pamuklu PÖİP'te işlem görüyor. Ana Pazarda işlem görmesi için bir çalışma var mıdır?" dedi.

Nazik Taşkın söz aldı:

"Ortaklarımızın pay satışı yoluyla fiili dolaşımdaki payların artışına gidilmesi ortaklarımızın kendi uhdesinde olan bir işlem olup Şirketimizin bilgisi dahilinde değildir." dedi.

Pay sahibi Yasin Aydın söz aldı:

"Sönmez Çimento ile ilgili halka arz çalışması veya Sönmez Pamuklu veya Sönmez Filament altında bir birleşme olacak mıdır?" dedi.

Nazik Taşkın söz aldı:

"Yönetimin bu kapsamda hali hazırda, Kamuya açıklanması gereken alınmış bir kararı yoktur." dedi.

Pay sahibi Yasin Aydın söz aldı:

"2024-2025 yılı tekstil için kötü geçiyor. Şirketin tekstil alanında özellikle yurt dışında yatırım yapma planı var mıdır?" dedi.

Osman Sönmez söz aldı:

"Son 1-1,5 yıl içinde tekstilde sıkıntı yaşanıyor. Biz de mücadele etmekteyiz. An itibarıyla yurt dışı için bir yatırım çalışmamız yoktur." dedi.

Pay sahibi Derya Aslan'ın "SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. YK nızda bu oranla uyumlu olmanızı sağlayacak sayıda kadın üye var mı Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi Saygılarımla." şeklindeki yazılı sorusuna Nazik Taşkın tarafından "Söz konusu Kurumsal Yönetim ilkesi uyulması gönüllü bir ilkedir.", Osman Sönmez tarafından ise "YK üyelerimiz olmasa da Şirketimizde çalışanlarımız ağırlıklı olarak kadınlardan oluşmaktadır" şeklinde cevap verildi.

Başkaca söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı tarafından saat 11:50'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: 28.07.2025 Saat: 12:30

**Serkan KARAKAYA**  
Bakanlık Temsilcisi



**Şerif SÖZBİR**  
Toplantı Başkanı



**İlhan ÖZTÜRK**  
Oy Toplama Memuru



**Dilek CANSEVEN**  
Tutanak Yazmanı

