

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 14 Mayıs 2013 Salı günü saat 14.30'da Yeni Yalova Yolu 9.Km.deki SÖNMEZ ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. Tesisleri BURSA adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi'nde adı yer alan Pay Sahiplerimiz, Kimlik göstererek katılabileceklerdir.

Genel Kurula katılacak Tüzel Kişi ve Kuruluşların Temsilcilerinin Yetki Belgelerini de beraberinde getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnameleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Murakıp ve Bağımsız Denetim Raporu Toplantıdan 3 (Üç) hafta önce Şirket Merkezinde ve Şirketimizin www.sonmezpamuklu.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Şirket Merkez Adresi: Yeni Yalova Yolu 9. Km. SÖNMEZ ENDÜSTRİ HOLDİNG Tesisleri
OSMANGAZİ/BURSA

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

14.05.2013 Tarihinde Saat: 14.30'da Yapılacak OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması,
4. Murakabe Raporunun okunması,
5. Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca, Şirketimiz hesaplarını denetleyen Bağımsız denetim Şirketinin raporunun okunması,
6. Genel Kurul'ca okunan İdare Meclisi Faaliyet Raporu, Bilanço ve Kar-Zarar hesapları ile Murakabe Raporunun müzakeresi, kabul veya reddi hakkında ayrı ayrı karar alınması,
7. Yönetim Kurulunun 2012 yılı Bilançosuna göre oluşan dönem karının geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi yönündeki teklifin karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
9. Murakıpların ibrası,
10. Yönetim Kurulu Üye sayısının Tespiti, Bağımsız nitelikteki Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
11. Şirketin Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. – Member of Deloitte Touche Tohmatsu firmasının seçiminin onaya sunulması,
13. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret, huzur hakkı tespiti,
14. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi sunulması,
15. 2012 yılında şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek vermediği ve gelir ya da menfaat elde edilmediği hususunda ortakların bilgilendirilmesi,
16. Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna izin verilmesi, ayrıca söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
18. Dilek ve Temenniler,

VEKALETNAME
SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ

Sönmez Pamuklu Sanayi A.Ş.'nin 14 Mayıs 2013 Salı günü Saat: 14.30'de Yeni Yalova Yolu 9. Km.deki SÖNMEZ ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. Tesisleri Bursa adresinde yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın, vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar. (Özel Talimatlar yazılır.)
- c) Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar. (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet-Nominal değeri :
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI, SOYADI veya ÜNVANI :

İMZASI

ADRESİ :

NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (c) şıkkı için açıklama yapılır.