

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimizin Olağan Genel Kurulu aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere 24 Mayıs 2012 Perşembe günü saat 14.15’de Yeni Yalova Yolu 9.Km.deki SÖNMEZ ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. Tesisleri BURSA adresinde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın toplantıdan en geç bir hafta önce şirketimizden giriş kartlarını alarak, bizzat veya bir temsilci vasıtası ile Genel Kurul Toplantısına katılmalarını rica ederiz. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri 4. No: 8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnameleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

30.01.2008 tarihli “Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6’ncı maddesi uygulama esasları konulu MKK 294 no.lu Genel Mektubun 4. maddesinde belirtilen Hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydıştırmadıkları sürece genel kurullara katılımı mümkün olmayıp, uygulamaya ilişkin sorumluluk ihracçı şirketlere aittir. Genel Kurula katılım başvurusu, hisse senetlerinin kaydıştırılmasını takiben Merkezi Kaydi Sistem (MKS) Genel Kurul uygulamaları kullanılarak yapılabilecektir.

Bu çerçevede Hisseleri MKK nezdinde kayden saklamada bulunan ortaklarımız ise hesaplarına koyduracakları Genel Kurul Blokajı sonrası MKK’dan alacakları Genel Kurul Blokaj Formu ile başvurarak giriş kartlarını alacaklardır.

25.02.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun’un 157. maddesi ile değiştirilen S.P.K.’nun Geçici 6. maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak kendisinde saklayan hissedarlarımızın 31.12.2012 tarihine kadar kaydıştırılmayan tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydıştırmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydıştırmeleri hususunu bilgilerine sunarız.

T.T.K.’nun 362. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Kar-Zarar hesabı, Murakıp Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu toplantıdan 3 Hafta önce şirketimiz merkezinde Sayın ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

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

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

24.05.2012 Tarihinde Saat: 14.15’de Yapılacak OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Genel Kurul Divan Heyetinin seçimi (1 Başkan, 1 Oy Toplayıcı, 1 Katip)
- 2- Genel Kurul Divan Heyetine toplantı zaptının hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi
- 3- İdare Meclisi Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması,
- 4- Murakebe 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 Murakebe Raporunun müzakeresi, kabul veya reddi hakkında ayrı ayrı karar alınması,
- 7- Yönetim Kurulunun 2011 yılı Bilançosuna göre oluşan karın geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi yönündeki teklifin karara bağlanması,
- 8- Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin tebliği ve teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili kararları gereği Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış şirket esas sözleşmesinin 10-12-16-17-19 ve 28. maddelerinin tadilinin, 31. madde olarak yeni bir madde, 4. maddeye (I) bendi eklenmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 9- İdare Meclisi Üyelerinin ibrası,
- 10- Murakıpların ibrası,
- 11- Yönetim Kurulu Üye sayısının Tespiti, Bağımsız nitelikteki Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 12- Şirket murakıplarının sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 13- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret, huzur hakkı tespiti,
- 14- Murakıplara verilecek ücretin tespiti,
- 15- Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi sunulması,
- 16- Yönetim Kurulunca iki yıl için seçilen bağımsız denetim şirketinin seçiminin onaya sunulması,
- 17- 2011 yılında şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek vermediği ve gelir yada menfaat elde edilmediği hususunda ortakların bilgilendirilmesi,
- 18- T.T.K.’nun 334 ve 335.nci maddesinde yazılı hususlar hakkında İdare Meclisi Üyelerine mezuniyet verilip verilmeyeceğinin karara bağlanması,
- 19- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 20- Dilek ve Temenniler,

VEKALETNAME
SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ

Sönmez Pamuklu Sanayi A.Ş.'nin 24 Mayıs 2012 Perşembe günü Saat: 14.15'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.