



Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı



Ortaklığın Adresi	:	Yeni Yalova Yolu 9. Km. Osmangazi/BURSA
Telefon ve Faks No.	:	(224) 261 04 40 - 261 04 56
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(224) 261 04 40 - 261 04 56
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	2011 Yılı Olağan Genel Kurul ve Gündemi Bildirimi



Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	26.04.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Tarihi	:	24.05.2012
Saati	:	14:15
Adresi	:	Sönmez Holding Tesisleri Yeni Yalova Yolu 9. Km. Osmangazi/BURSA

GÜNDEM:

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'da 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 Bakanlığı'nca 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.'nın 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,

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin Olağan Genel Kurulu gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak 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'nıcı maddesi uygulama esasları konulu MKK 294 no.lu Genel Mektubun 4. maddesinde belirtilen Hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydılaştırmadıkları sürece genel kurullara katılımı mümkün olmayıp, uygulamaya ilişkin sorumluluk ihracı şirketlere aittir. Genel Kurula katılım başvurusu, hisse senetlerinin kaydılaştırılmasını 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 değıştirilen S.P.K.'nın Geçici 6. maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak kendisinde saklayan hissedarlarımızın 31.12.2012 tarihine kadar kaydılaştırılmeyen 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 kaydılaştırmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydılaştırmeleri hususunu bilgilerine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.