

**SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin
26.05.2011 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi Anonim Şirketi'nin 2010 Yılına ait Genel Kurul Toplantısı 26.05.2011 Tarihinde, Saat 14.00'de, SÖNMEZ ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. Yeni Yalova Yolu 9.Km. BURSA adresinde Bursa Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23/05/2011 Tarih ve 3887 sayılı olurları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mustafa GÜVEN'in gözetiminde toplandı.

Toplantının açılışından önce Hükümet komiserince yapılan incelemede,

- 1- Toplantıya ait ilanların 11.05.2011 Tarih ve 7813 Sayılı Ticaret Sicili, 09.05.2011 Tarihli Dünya Gazetesi ve 09.05.2011 Tarihli Bursa Hakimiyet Gazetelerinde Ana Sözleşmede ve kanunda belirtilen süreler içinde yapıldığı,
- 2- Şirketçe ihraç edilen 56.065.000,00 TL. tutarındaki hamiline yazılı hisse senetlerinin MKK nezdinde kayden saklamada bulunan 52.846.809,00 TL.'lik kısmına sahip hissedarların Genel Kurula iştirak üzere bu hisselerle sahip olduklarını belirten Yatırımcı Genel Kurul Blokaç Formlarını Şirkete tevdi ettikleri,
- 3- Toplantıda Şirketin 56.065.000,00 TL'den ibaret bulunan ve 5.606.500.000 hisseye ayrılan sermayenin 49.749.953,00 TL'sinin asaleten ve 3.096.856,00 TL'sinin Vekaleten olmak üzere Toplam 5.284.680.900 hisse karşılığı 52.846.809,00 TL'yi temsil eden hissedar, Temsilcilerinin ve Şirket Murakıpları Cumhur Tekin BAYRAM, Şerif SÖZBİR, Sait YILMAZTÜRK'ün hazır bulunduğu ve böylece toplantının açılması için gerekli nisabın temin olduğu görüldüğünden, toplantı Sayın Celal SÖNMEZ tarafından gündemi görüşmek üzere açılarak aşağıdaki kararlar alındı.
 - 1- Divan Başkanlığı'na Ö.Müjdat TÜZÜN, Oy Toplama Memurluğu'na Haldun FİLİZ, Katipliğe Tuğba ÇAĞLAR'ın seçilmesine ittifakla karar verildi.
 - 2- Divan Heyetine toplantı Tutanağını Hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesine İttifakla karar verildi.
 - 3- İdare Meclisi Faaliyet Raporu okundu. Bilanço ve Kar-Zarar hesapları okundu.
 - 4- Murakabe Raporu okundu.
 - 5- Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Bağımsız Denetim Şirketinin Raporları okundu.
 - 6- Genel Kurula okunan İdare Meclisi Faaliyet Raporu, Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları ile Murakabe Raporu müzakereye sunuldu. Anılan Raporlar ve hesaplar üzerine söz alan olmadığı görülerek oylamaya geçildi. Ayrı ayrı yapılan oylama neticesinde, İdare Meclisi Faaliyet Raporu, Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları ile Murakabe Raporu ittifakla kabul edildi.
 - 7- İdare Meclisi Üyelerinin yapmış oldukları çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine ittifakla karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

- 8- Şirket Murakıplarının yapmış oldukları çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine ittifakla karar verildi.
- 9- İdare Meclisi Üyelerinin Seçimine geçildi. Yapılan tekliflerin oylanması neticesinde Celal SÖNMEZ, H.Muhsin İĞMEN, Ö. Müjdat TÜZÜN, Ali Cem SÖNMEZ, Osman SÖNMEZ, Cemil SÖNMEZ ve Hayati ÇEKİÇ'in seçilmelerine ve görev sürelerinin 1 yıl olmasına ittifakla karar verildi.
- 10- Şirket Murakıplarının seçimine geçildi. Yapılan tekliflerin oylanması neticesinde Şirket Murakıp sayısının 3 kişiden oluşmasına ve 1 yıl için Cumhur Tekin BAYRAM, Şerif SÖZBİR ve Sait YILMAZTÜRK'ün seçilmesine ittifakla karar verildi.
- 11- İdare Meclisi Üyelerine ücret verilmemesine ittifakla karar verildi.
- 12- Şirket Murakıplarına ücret verilmemesine ittifakla karar verildi.
- 13- Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu.
- 14- İdare Meclisi Üyelerinin T.T.K.'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli olan iznin verilmesine ittifakla karar verildi.
- 15- Dileklerde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ

MUSTAFA GÜVEN

OY TOPLAMA MEMURU

HALDUN FİLİZ

DİVAN BAŞKANI

Ö.MÜJDAT TÜZÜN

KATİP

TUĞBA ÇAĞLAR