

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin
26.05.2011

Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Sönmez Pamuklu Sanayi Anonim Şirketi'nin 2010 Yılına ait Genel Kurul Toplantısı 26.05.2011 Tarihinde, Saat 14.15'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'nin 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 Bursa Hakimiyet Gazetelerinde Ana Sözleşmede ve kanunda belirtilen süreler içinde yapıldığı,
- 2- Şirketçe ihraç edilen 79.931.250,00 TL. tutarındaki hamiline yazılı hisse senetlerinin MKK nezdinde kayden saklamada bulunan 77.183.822,00 TL.'lik kısmına sahip hissedarların Genel Kurula iştirak etmek üzere bu hisselerle sahip olduklarını belirten Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını Şirkete tevdi ettikleri,
- 3- Toplantıda Şirketin 79.931.250,00 TL'den ibaret bulunan ve 7.993.125.000 hisseye ayrılan sermayenin 68.755.314,00 TL'sinin asaleten ve 8.428.508,00 TL'sinin Vekaleten olmak üzere Toplam 7.718.382.200 hisse karşılığı 77.183.822,00TL'yi temsil eden hissedar, temsilcilerinin ve Şirket Murakıpları Şerif SÖZBİR, Tuğba ÇAĞLAR'ın 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 Başkanlığına , Ö.Müjdat TÜZÜN, Oy Toplama Memurluğuna Haldun FİLİZ, Katipliğe Tuğba ÇAĞLAR'ın seçilmesine İttifakla 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- Murakebe 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 Murakebe 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 Murakebe 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- Yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan tekliflerin oylanması neticesinde, Yönetim kurulunun 7 üyeden teşekkülüne ve üyeliklere 1 (Bir) yıl için;
Sayın, CELAL SÖNMEZ,
Sayın, H.MUHSİN İĞMEN
Sayın,MÜJDAT TÜZÜN
Sayın, ALİ CEM SÖNMEZ
Sayın, OSMAN SÖNMEZ
Sayın, CEMİL SÖNMEZ
Sayın, HAYATİ ÇEKİÇ
'in seçilmesine ittifakla karar verildi.

- 10- Şirket murakıplarının seçimine geçildi. Yapılan tekliflerin oylanması neticesinde, şirket murakıp sayısının 2 kişiden oluşmasına ve 1 (Bir) yıl için;
Sayın , Şerif SÖZBİR
Sayın, Tuğba ÇAĞLAR'ın seçilmesine ittifakla karar verildi.
- 11- İdare Meclisi Üyelerine ayda 250,00 TL. net ücret verilmesine ittifakla karar verildi.
- 12- Şirket Murakıplarına ayda 250,00 TL. net ücret verilmesine 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.
- 16- Dileklerde söz alan olmadığından ve gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ

MUSTAFA GÜVEN

DİVAN BAŞKANI

Ö. MÜJDAT TÜZÜN

OY TOPLAMA MEMURU

HALDUN FİLİZ

KATİP

TUĞBA ÇAĞLAR