

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin
24.05.2012 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Sönmez Pamuklu Sanayi Anonim Şirketi'nin 2011 Yılına ait Genel Kurul Toplantısı 24.05.2012 Tarihinde, Saat 14.15'de, SÖNMEZ ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. Yeni Yalova Yolu 9.Km. BURSA adresinde Bursa Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.05.2012 Tarih ve 4374 sayılı olurları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ali YILDIZ'ın gözetiminde toplandı.

Toplantının açılışından önce Hükümet komiserince yapılan incelemede,

- 1- Toplantıya ait ilanların 02.05.2012 Tarih ve 8059 Sayılı Ticaret Sicili, 30.04.2012 Tarihli Dünya Gazetesi ve 28.04.2012 Tarihli 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 77.183.823,00 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 60.296.667,00 TL'sinin asaleten ve 16.887.156,00 TL'sinin Vekaleten olmak üzere Toplam 7.718.382.300 hisse karşılığı 77.183.823,00TL'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 , Şerif SÖZBİR, Oy Toplama Memurluğuna Sait YILMAZTÜRK, Katipliğe Haldun FİLİZ'in 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- Yönetim kurulunun 2011 yılı bilançosuna göre oluşan karın geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi yönündeki teklifi oy birliği kabul edilmiştir.
 - 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 eklenmesi hususunda ve aşağıda sunulan yeni şekli ile kabulüne oy birliği karar verilmiştir.

YENİ METİN

ŞİRKETİN KONUSU

MADDE 4- Şirketin kuruluş amacı ve faaliyet konuları şunlardır;

- a) Her çeşit pamuk ipliği, hakiki ipek ipliği, pamuk, sentetik, suni ve bunların karışımı tekstille ilgili her türlü iplik ve benzerlerini üretmek, pamuk ve iplik hammaddelerinin bircümle entegre tesis üretim işlerini yapmak,
- b) Havlu ve yukarıda yazılı bilumum ipliklerden her türlü kumaşlar üretmek, konfeksiyonlarını, kumaş ve giyim sanayii ile ilgili tüm üretim aşamalarını gerçekleştirmek,
- c) Bu maddelerin yurt içinde ve yurt dışında alım ve satışlarını yapmak, ham ve yarı mamul maddelerini ve diğerlerinin geçici ve kesin ithallerini ve ihracını yapmak, iç ve dış Pazar araştırmaları ve çeşitli dış ülkelerde pazarlamaları için gerekli faaliyetlerini yürütmek,
- d) Yukarıda yazılı konularla uğraşmak üzere şubeler açmak, acentalıklar ve Mümessillikler vermek, bu tür mallarla ilgili bayilik, acentalık ve mümessillikler almak ve ifa etmek.
- e) Konusuna giren işlerle her türlü sözleşme akdetmek ve bunları yerine getirmek,
- f) Konusu ile ilgili gayrimenkuller satın almak, inşa etmek ve ettirmek, satmak, kiraya vermek ve kiralamak, depo, şantiye, ambar tesis etmek,
- g) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartıyla, yukarıdaki işlerle ilgili şahıslar, firmalar,devlet kuruluşları ve benzeri teşekküller tarafından ihraç olunan her nevi hisse senedi, tahvil ve benzeri menkul değerleri almak, iştirak taahhüdünde bulunmak, mevcut veya kurulacak bu tür teşekküllere katılmak, her türde şirketler kurmak veya kuracaklara katılmak, Aracılık Faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği olmamak şartıyla,

h) Şirketin kuruluş gayelerini sağlamak üzere her türlü kuruluş ve şahıslarla her vadede istikrazlar akdetmek, her nevi ticari senetler ihdas, kabul ve ciro etmek, bunlarla ilgili olarak gayrimenkuller üzerinde ipotek tesis edilmesi işlemlerini kabul ve ifa etmek, menkul ve gayrimenkullerini terhin etmek, rehin kabul etmek, Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, üçüncü şahıslar lehine her nevi ipotek ve başkaca aynı haklar tesis etmek,fek etmek; Keza alacakların temini zımmında ipotek ve rehin kabul etmek, alınan ipotekleri fek etmek,

i) Elektrik Enerjisi üreten, dağıtan, pazarlayan kurum ve kuruluşlara katılmak, iştirak amacı ile bunların hisse senetlerini almak ve gerektiğinde elden çıkarmak, Şirket tarafından gerçekleştirilecek söz konusu iştirak işlemleri, aracılık faaliyeti ve Menkul Kıymet Portföy işletmeciliği niteliği taşıyamaz.

j) Faaliyet konusuyla ilgili muameleler yapmak ve kanunların şirketlere tanıdığı her türlü hak ve yetkileri kullanmak,

j) Şirketin iktisadi maksat ve konusunun gerektirdiği bircümle ticari ve sınai muamele ve işler ile yukarıda izah edilen işlere ait muamele ve işleri yapmak, Yukarıda gösterilen işlemler dışında, ilerde şirketin gayesine uygun ve faydalı bulunan işlemlere girilmek istendiği takdirde, konu yönetim kurulunun ve genel kurulun onayına sunulacaktır. Ancak bu yolda karar alınması halinde, ana sözleşme değişikliği mahiyetindeki bu kararın uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulundan ve Ticaret Bakanlığından gerekli izin aldıktan sonra esas sözleşme değişikliği gerçekleştirilecektir.

k) Sermaye piyasası kanununun 15'inci maddesinin son fıkrası kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların, genel kurulda ortakların bilgisine sunul-ması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle üni-versitelere öğretim kurumlarına, vakıflara, kamu yararlı derneklere veya bu gibi kişi veya kurumlara bağış yapmak.

l) Şirket'in kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

YENİ METİN

Genel Kurullar :

MADDE 10-

Şirketin Genel Kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap dönemini takiben üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Ana Sözleşmedeki hükümlere göre toplanır.

Genel Kurullar, şirketin yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulunun kararı ile başka bir yerde toplanabilir. Toplantı yeri verilecek ilanlarda belirtilir.

YENİ METİN

Genel Kurula Çağrı MADDE 12-

Genel Kurula ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden en az üç (3) hafta önce yapılır.

Toplantı ilanlarında; Türk Ticaret Kanununa, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve şirket Ana Sözleşmesindeki hükümlere uyulur.

Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak ilan edilir.

YENİ METİN

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulunun Oluşumu

MADDE 16-

Şirketin işleri ve yönetimi; Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca seçilecek en az beş (5) üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç (3) yıl için seçilirler. Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

YENİ METİN

ÜYELİĞİN AÇILMASI VE AZİL

MADDE 17-

Yönetim Kurulu hak, ödev, yükümlülük ve sorumlulukları, toplantı şekli ve nisabı, üyelerin çekilmesi, ölümü veya görev yapmaya engel olan halleri nedeniyle boşalan üyeliklere yönetim kurulunca seçim yapılması ve yönetim kuruluna ilişkin diğer hususlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yürütülür.

Yönetim Kurulu, Murahhas üye ve üyelerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve yönetim kuruluna tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine yönetim kurulunun tayin ve tespit edeceği şartlar, hükümler ve sınırlamalar dahilinde Şirket yöneticilerine aktarabilir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirebilir veya geri alabilir.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu üyelerine ve Murahhaslara huzur hakkı dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir, bunun tutarını ve şeklini Genel Kurul tespit eder. Genel Kurul bağımsız üyelerin ücretini Sermaye Piyasası Mevzuatına göre tayin eder. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine yapılacak ödemelerde SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

YENİ METİN

Yönetim Kurulunun Görevleri

MADDE 19-

Şirketin yönetim ve temsili Yönetim Kuruluna aittir. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Ana Sözleşme ile Genel Kurulun yetkisi dahilinde bulunduğu belirtilen hususlar dışındaki her konuda Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştıracağı gibi, yönetim kurulu üyesi olan Murahhaslara da tamamen veya kısmen bırakabilir.

YENİ METİN

İlanlar

MADDE 28-

Umumi Heyete ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden en az üç (3) hafta önce yapılır.

Toplantı ilanlarında; Türk Ticaret Kanununa, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve şirket Ana Sözleşmesindeki hükümlere uyulur.

Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanısıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak ilan edilir.

YENİ METİN

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

MADDE 31-

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

9- İdare Meclisi Üyelerinin yapmış oldukları çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine ittifakla karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

10- Şirket Murakıplarının yapmış oldukları çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine ittifakla karar verildi.

11- Yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan tekliflerin oylanması neticesinde bağımsız üyelerin 2 kişiden ve üyeliklere A. Tuncel BARUT ve Mesut YAMAN'ın, diğer yönetim kurulu 7 üyeden teşekkülüne ve üyeliklere 3 (Üç) yıl için;

Sayın, Celal SÖNMEZ,
Sayın, H.Muhsin İĞMEN
Sayın, Ali Cem SÖNMEZ
Sayın, Osman SÖNMEZ
Sayın, Cemil SÖNMEZ
Sayın, Ö. Müjdat TÜZÜN
Sayın, Hayati ÇEKİÇ
'in seçilmesine ittifakla karar verildi.

12- Şirket murakıplarının seçimine geçildi. Yapılan tekliflerin oylanması neticesinde, şirket murakıp sayısının 2 kişiden oluşmasına ve 1 (Bir) yıl için Sayın Şerif SÖZBİR ve Sayın, Tuğba ÇAĞLAR'ın seçilmesine ittifakla karar verildi.

13- Bağımsız üyeler dahil olmak üzere idare meclisi üyelerinin her birine aylık 250,00.-TL net ücret verilmesine ittifakla karar verildi.

14- Şirket Murakıplarının her birine aylık 250,00 TL. net ücret verilmesine ittifakla karar verildi.

15- Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu.

16- Yönetim kurulunca iki yıl seçilen bağımsız denetim şirketinin olarak GÖZET YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

17- 2011 yılında şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek vermediği ve gelir yada menfaat elde edilmediği hususunda ortaklar bilgilendirilmiştir.

18- İdare Meclisi Üyelerinin T.T.K.'nın 334. ve 335. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli olan izin verilmesine ittifakla karar verildi.

19- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verildi.

20- Dileklerde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı.

BİLİM SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
KOMİSERİ
Ali YILDIZ

DİVAN BAŞKANI
Şerif SÖZBİR

OY TOPLAMA MEMURU
Sait YILMAZTÜRK

KATİP
Haldun FİLİZ