

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin
05.05.2015 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Sönmez Pamuklu Sanayi Anonim Şirketi'nin 2014 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.05.2015 Tarihinde, Saat 14.15'de, SÖNMEZ ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. Yeni Yalova Yolu 9.Km. BURSA adresinde Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.05.2015 Tarih ve 7674311 sayılı olurları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sevil KARAPINAR'ın gözetiminde toplandı.

Toplantının açılışından önce Bakanlık Temsilciliğince yapılan incelemede,

- 1- Toplantıya ait ilanların 10.04.2015 Tarih ve 8798 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili, 11.04.2015 Tarihli Bursa Hakimiyet Gazetelerinde ve şirketin www.sönme filament.com.tr internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda Ana Sözleşmede ve kanunda belirtilen süreler içinde yapıldığı,
- 2- Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden Şirketçe ihraç edilen 79.931.250,00 TL. tutarındaki hamiline yazılı hisse senetlerinin MKK nezdinde kayden saklamada bulunan 68.758.526 TL.'lik kısmına sahip hissedarların toplantıda temsil edildiği,
- 3- Toplantıda Şirketin 79.931.250,00 TL'den ibaret bulunan ve 7.993.125.000 hisseye ayrılan sermayenin 68.758.526 TL'sinin asaleten olmak üzere Toplam 6.875.852.600 hisse karşılığı 68.758.526 TL'yi temsil eden hissedar, hissedar temsilcilerinin 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. Toplantı Başkanlığına Ömer PARLAK'ın seçilmesine ittifakla karar verildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığına O.Müjdat TÜZÜN'ü atadı.
 2. Toplantı Başkanlığına toplantı Tutanağını Hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesine İttifakla karar verildi.
 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu. Finansal Tablolar okundu.
 4. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Bağımsız Denetim Şirketinin Raporları okundu.
 5. Genel Kurula okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar müzakereye sunuldu. Anılan Raporlar ve hesaplar üzerine söz alan olmadığı görülerek oylamaya geçildi. Ayrı ayrı yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolar ittifakla kabul edildi.
 6. Yönetim kurulunun 2014 yılı Finansal Tablolarına göre oluşan karın geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi yönündeki teklifi oy birliği ile kabul edilmiştir.
 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin yapmış oldukları çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine ittifakla karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

8. Yönetim kurulunca bir yıl seçilen bağımsız denetim şirketi olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. Firmasının seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan tekliflerin oylanması neticesinde bağımsız üyelerin 2 kişiden teşekkülüne ve üyeliklere Adnan AKDENİZ ve Mesut YAMAN'ın, diğer yönetim kurulu üyeliklerinin 4 üyeden teşekkülüne ve üyeliklere;
Sayın, Ali Cem SÖNMEZ
Sayın, Osman SÖNMEZ
Sayın, Cemil SÖNMEZ
Sayın, Hayati ÇEKİÇ'in seçilmelerine ve görev sürelerinin 3 (Üç) yıl olmasına ittifakla karar verildi.
10. Bağımsız üyeler dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık 500,00 TL net ücret verilmesine ittifakla karar verildi.
11. Yıl içinde Kimse Yokmu Derneğine 6.130,41 TL yapılan Bağış hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu.
12. 2014 yılında şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek vermediği ve gelir ya da menfaat elde edilmediği hususunda ortaklar bilgilendirilmiştir.
13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine ittifakla karar verildi. Ayrıca söz konusu kişilerin 2014 yılında bu tür ilişkilerinin mevcut olmadığı bilgisi verildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında detayları Finansal Tablo 37 no.lu dip notlarda belirtilen Sönmez ASF A.Ş'ne 4.106.854,00 TL Sönmez Enerji A.Ş'den alınan Elektriğin aynı fiyat seviyelerinden aktarılmasından oluştuğu, yine Sönmez ASF A.Ş'den alımlarında 4.389.359,00 TL'sinin Kiracılara aynı fiyat seviyesinden yansıtılan Elektrik, Buhar ve Doğal gaz olduğu belirtildi.
15. Dileklerde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

SEVİL KARAPINAR

TOPLANTI BAŞKANI

ÖMER PARLAK

TUTANAK YAZMANI

O.MÜJDAT TÜZÜN