

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin
31.05.2016 Tarihinde yapılan 2015 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Sönmez Pamuklu Sanayi Anonim Şirketi'nin 2015 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.05.2016 Tarihinde, Saat 14:00'da, SÖNMEZ ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. Yeni Yalova Yolu 9.Km. BURSA adresinde Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30/05/2016 Tarih ve 16333308 sayılı olurları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zerrin BÜYÜKCANGAZ'ın gözetiminde toplandı.

Toplantının açılışından önce Bakanlık Temsilciliğince yapılan incelemede,

- 1- Toplantıya ait ilanların 10.05.2016 Tarih ve 9072 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili, 10.05.2016 Tarihli Bursa Hakimiyet Gazetelerinde, şirketin www.sönmezpamuklu.com.tr internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nin (MKK) elektronik genel kurul sisteminde, Ana Sözleşmede ve kanunda belirtilen süreler içinde yapıldığı, Toplantıda Yönetim Kurulu üyelerinin ve 2015 dönemi finansal tabloların denetimini yapan Güreli Bağımsız Denetim A.Ş. 'ni temsilen Sait ALBAYRAK hazır bulunduğu,
- 2- Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden; Toplantıda Şirketin 79.931.250.- TL'den ibaret bulunan sermayenin 41.401.610.06 TL'sinin asaleten, 35.782.208,94 TL vekaleten olmak üzere Toplam 77.183.819 TL'yi temsil eden hissedar, hissedar temsilcilerinin hazır bulunduğu ve böylece toplantının açılması için gerekli nisabın temin olduğu görüldü Toplantı Sayın Celal SÖNMEZ tarafından gündemi görüşmek üzere açıldı Elektronik Genel Kurul uygulaması hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi uzmanlığı bulunan Adil ŞAHİN tarafından pay sahiplerine bilgi verildi. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
1. **Gündemin 1. Maddesinin görüşülmesine geçildi;**
Gündemin 1. Maddesi ile ilgili olarak Celal Sönmez toplantı başkanlığına Ömer Parlak'ın seçilmesi yönünde önerge verdi.
Önerge pay sahiplerine okundu, önerge pay sahiplerinin onayına sunuldu.
Oylama sonucunda Ömer PARLAK'ın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.
Toplantı Başkanı, Oy toplayıcılığı ve yazmanlığa Orhan AYDIN'ı atadı.
Toplantı başkanı tarafından Genel Kurul Gündemi okutuldu, Toplantı başkanı gündeme ilave madde eklenmesi veya gündem maddelerinin görüşülme sırasında değişiklik talebi olup olmadığını sordu. Bu yönde herhangi talep olmadı.
2. **Gündemin 2. Maddesinin görüşülmesine geçildi;**
Toplantı Başkanlığına Toplantı Tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. **Gündemin 3. Maddesinin görüşülmesine geçildi;**
Toplantı Başkanı 2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal tabloların Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce Şirket Merkezinde, şirketin kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş. nin Elektronik Genel Kurul sisteminde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldı hususunda bilgi vererek raporun okunmuş sayılmasına ilişkin önergeyi ortakların onayına sundu; önerge oy birliğiyle kabul edildi.

4. **Gündemin 4. Maddesinin görüşülmesine geçildi;**
Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Bağımsız Denetim Şirketinin Raporları okundu. Elektronik olarak katılan Salih Keskin şirketin iyi yönetilmediğini ve kabul etmediğini söyledi.
5. **Gündemin 5. Maddesinin görüşülmesine geçildi;**
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 1 (bir)red oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.
6. **Gündemin 6. Maddesinin görüşülmesine geçildi;**
Yönetim kurulunun 2015 yılı Finansal Tablolarına göre oluşan karın geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi yönündeki teklifi 1 (bir) red oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.
7. **Gündemin 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi;**
Yönetim Kurulu Üyelerinin yapmış oldukları çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine 1 (bir)red karşılık oy çokluğuyla ibra edildi.
Elektronik olarak katılan Salih Keskin şirketin kapalı kutu gibi yönetilmesini istemediğini söyledi.
Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
8. **Gündemin 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi;**
Yönetim kurulunca bir yıl seçilen bağımsız denetim şirketi olarak 443 002 8598 Vergi Numaralı Spine Tower Büyükdere Cad. 59. Sok. No: 243 K: 25-26 Maslak 34398 Sarıyer İstanbul adresinde mukim Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. Firmasının seçilmesine 1 (bir) red oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verildi.
9. **Gündemin 9. Maddesinin görüşülmesine geçildi;**
Gündemin 9. Maddesi ile ilgili olarak Celal Sönmez toplantı başkanlığına verdiği ve kabul edilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu üye sayısının 6 kişi olarak tespit edilmesini, Bağımsız üyelerin 2 kişiden teşekkülüne ve üyeliklere Adnan AKDENİZ ve Mesut YAMAN'ın, diğer yönetim kurulu üyeliklerinin 4 üyeden teşekkülüne ve üyeliklere;, Ali Cem SÖNMEZ, Osman SÖNMEZ, Cemil SÖNMEZ, Kemal ERDOĞAN'ın seçilmelerine ve görev sürelerinin 3 (Üç) yıl olmasına 1 (bir)red oyuna karşılık oy çokluğuyla karar edildi.
10. **Gündemin 10. Maddesinin görüşülmesine geçildi;**
Ana sözleşmenin Madde 10 Genel Kurul ile ilgili tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18.05.2016 tarih ve 5997 sayı ile onaylanmıştır. Gümrük Ticaret Bakanlığı tarafından 25.05.2016 tarih ve 431.02 sayı ile onaylanmıştır. Onaylanmış aşağıdaki yeni şekli ile görüşülerek 1 (bir)red oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

YENİ METİN

Genel Kurullar :

MADDE 10- Şirketin Genel Kurulu olağan veya olağan üstü 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.

Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan

tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

11. Gündemin 11. Maddesinin görüşülmesine geçildi;

Bağımsız üyeler dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 01.06.2016 dan başlamak üzere aylık 550,00 TL net ücret verilmesine 1 (bir)red oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

Elektronik olarak katılan Salih Keskin şirketin kapalı kutu gibi yeten yönetim kurulunun ücret almayı hak ettiklerini inanmıyorum ve ücret almalarını istemiyorum söyledi.

12. Gündemin 12. Maddesinin görüşülmesine geçildi;

Genel Kurul'a yıl içinde 80.872,53.- TL. bağış yapıldığı bilgisi sunuldu.

13. Gündemin 13. Maddesinin görüşülmesine geçildi;

2015 yılında şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek vermediği ve gelir ya da menfaat elde edilmediği hususunda ortaklar bilgilendirilmiştir.

14. Gündemin 14. Maddesinin görüşülmesine geçildi;

Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince oy birliği ile izin verildi. Ayrıca söz konusu kişilerin 2015 yılında bu tür ilişkilerinin mevcut olmadığı bilgisi verildi

15. Gündemin 15. Maddesinin görüşülmesine geçildi;

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri satış tutarı 11.164.636 TL. olup içeriği satış, Kira, Elektrik ve Güvenlik Hizmet bedellerinden oluştuğu bilgisi verilmiştir.

16. Gündemin 16. Maddesinin görüşülmesine geçildi;

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

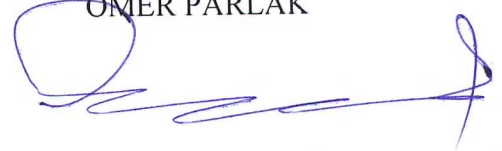
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Zerrin BÜYÜKCANGAZ



TOPLANTI BAŞKANI

ÖMER PARLAK



OY TOPLAMA MEMURU
TUTANAK YAZMANI

ORHAN AYDIN

