

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
13.06.2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Sönmez Pamuklu Sanayii Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.06.2017 Tarihinde, Saat 10:30'da, SÖNMEZ ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. Yeni Yalova Yolu 9.Km. BURSA adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.06.2017 Tarih ve 25720033 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zerrin BÜYÜKCANGAZ'ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Yönetim Kurulu Üyesi Osman SÖNMEZ, Ali Cem SÖNMEZ, Cemil SÖNMEZ, Kemal ERDOĞAN, Mesut YAMAN, Adnan AKDENİZ ve 2016 dönemi finansal tabloların denetimini yapan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'ni temsilen Ersan ÖZEN hazır bulunmuştur.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18.05.2017 tarih ve 9329 sayılı nüshasında, 17.05.2017 tarihli Bursa Hakimiyet Gazetesi'nde, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.sonmezpamuklu.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") (www.kap.org.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifi, gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, MKK'nın EGKS'de, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.sonmezpamuklu.com.tr) ve KAP'da (www.kap.org.tr) pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden; Şirket'in toplam 79.931.250 TL (yetmişdokuzmilyon doküzyüzotuzbirbin ikiyüzelli Türk Lirası) sermayesini oluşturan paylardan; 45.076.720,06 TL itibari değerli 4.507.672.006 adet payın asaleten, 32.162.180,94 TL itibari değerli 3.216.218.094 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 77.238.901,00 TL itibari değerli 7.723.890.100,00 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ile 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik uyarınca toplantının fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılabilmesi ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden yapılabilmesi için ilgili mevzuattaki şartların yerine getirildiği Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

Toplantı Sayın Osman SÖNMEZ tarafından gündemi görüşülmek üzere açıldı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- Gündemin birinci maddesi ile ilgili olarak,** pay sahiplerinden Sayın Celal SÖNMEZ tarafından söz alınarak Toplantı Başkanlığına Sayın Şerif SÖZBİR'in seçilmesi yönünde önerge verildi. Önerge pay sahiplerine okundu. Okunan önerge oya sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı Sayın Şerif SÖZBİR tarafından oy toplama memurluğuna Adil ŞAHİN ve tutanak yazmanlığına Sayın Sabriye ARSLAN'ın seçilmelerine, Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasına haiz Sayın Adil ŞAHİN'i toplantı sırasında Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanacak uzman olarak görevlendirilmesine karar verildi.

Elektronik Genel Kurul Uygulaması hakkında MKK EGKS uzmanlığı bulunan Adil ŞAHİN tarafından elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerinin kısaca bilgilendirilmesi amacı ile aşağıdaki açıklamalar yapıldı:

- Görüşmeler ve oylama eş zamanlı başlatılacaktır.
- Toplantıya elektronik ortamda katılan hak sahipleri ve temsilcileri görüşlerini/sorularını yazılı olarak elektronik ortamda gönderebileceklerdir.
- Oy kullanma süresi iki dakikadır. Ancak, bu süre dolmadan tüm katılımcılar oyunu göndermiş ise, süre sonunu beklemeye gerek olmayacaktır.
- Elektronik ortamda tüm oylar geldikten sonra toplantı salonundaki toplam kabul ve red oylarının

durumu sisteme girilecek ve nihai oylama sonucu sisteme bu şekilde kaydedildikten sonra diğer gündem maddesinin görüşülmesine geçilecektir.

Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul Gündemi okutuldu. Toplantı Başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu.

Pay sahiplerince gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisinde bulunulmaması üzerine, Toplantı Başkanı tarafından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

2. **Gündemin ikinci maddesi ile ilgili olarak**, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu ve toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
3. **Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak**, pay sahiplerinden Sayın Osman SÖNMEZ tarafından söz alınarak, aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

"Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu'nun, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.sonmezpamuklu.com.tr), MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda okunmuş sayılmasını öneririz."

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve toplantıya katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca hazırlanan 2016 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerinden soru gelmeyince Toplantı Başkanı tarafından gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi.

4. **Gündemin dördüncü maddesi ile ilgili olarak**, Şirket denetçisi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. adına Sayın Ersan ÖZEN söz alarak, 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunu okudu.
5. **Gündemin beşinci maddesi ile ilgili olarak**, pay sahiplerinden Sayın Osman SÖNMEZ tarafından söz alınarak, aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

"2016 yılına ait Finansal Tabloların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.sonmezpamuklu.com.tr), MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda okunmuş sayılmasını öneririz."

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından 2016 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

Sayın Tolga Gazioğlu söz aldı. Şirket Finansal Tablolarında şirket Gayrimenkullerinin Gerçek Değeri ile yansıtılması konusunda görüş bildirdi.

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerince 2016 yılına ait Finansal Tablolar ile ilgili olarak sorularının bulunmadığının beyan edilmesi üzerine 2016 yılına ait Finansal Tabloların tasdiki pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2016 yılına ait Finansal Tabloların kabulüne ve tasdiki toplantıya katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

Elektronik ortamda oylamaya katılan Sayın Salih Keskin aşağıda yazılı muhalefet şerhini vermiştir.

'Çimento şirketi için ilerleyen dönemde SANÇİM gibi satma planlarınız varmı acaba bunu dilek ve temennilerde cevaplayabilirsiniz.'

6. **Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak**, 2016 yılı Finansal Tablolarına göre oluşan dönem karının kullanım şeklinin belirlenmesi ilişkin aşağıda metni yazılı 15.05.2017 tarihli ve 10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı genel kurula okundu:

"Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2013 tarihli ve 28676 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş finansal tablolarımızdaki 2016 yılı dönem karının sermayemizin (brüt=net) %5'i oranında (toplam 3.996.562,50 TL ve 1 TL nominal değerli pay başına 0,05 TL) kar payı dağıtılması teklifinin Genel Kurul'da görüşülerek karara bağlanması yönünde öneri götürülmesine oybirliği ile karar verilmiştir."

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun 15.05.2017 tarihli ve 10 sayılı kararı uyarınca 2016 yılına ait kar paylarının dağıtımına ilişkin teklifi pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2016 yılına ait kar paylarının Yönetim Kurulu'nun 15.05.2017 tarihli ve 10 sayılı yukarıda metni yazılı kararında belirtilen şekilde dağıtılmasına toplantıya katılanların oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Elektronik ortamda oylamaya katılan Sayın Salih Keskin aşağıda yazılı muhalefet şerhini vermiştir.

'Şirket karının tamamının kar olarak dağıtılmasını istiyorum,senet alma sebebim şirket temettüsünden faydalanmaktır.'

7. **Gündemin yedinci maddesi ile ilgili olarak**, Toplantı Başkanı tarafından 2016 yılında görev yapmış bulunan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının oylamaya sunulacağı belirtildi.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı oylamaya katılanların oyçokluğu ile ibra edildiler.Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Elektronik ortamda oylamaya katılan Sayın Salih Keskin aşağıda yazılı muhalefet şerhini vermiştir.

"Şirket kapalı bir kutu gibi yönetiliyor,geçen sene onlarca defa mail atmama rağmen piyasa yapıcısı zorla atandı, bu zihniyetin şirket yönetmesini istemiyorum.Çimento şirketinin ileri de satılması gibi bir düşüncesi olabilir mi"

8. **Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak**, aşağıda metni yazılı 15.05.2017 tarihli ve 9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:

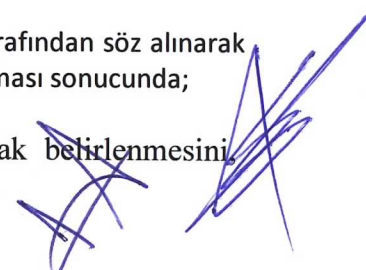
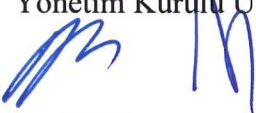
"2017 Yılı için bağımsız denetim şirketi olarak 443 002 8598 vergi kimlik numaralı Spine Tower Büyükdere Cad. 59. Sok. No:243 Kat:25-26 Maslak 34698 Sarıyer İstanbul adresinde mukim Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. Firmasının seçilmesine oy birliği ile karar verildi."

Bağımsız Denetçi seçimi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2017 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

9. **Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak**, Pay sahiplerinden Sayın Celal SÖNMEZ tarafından söz alınarak aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge pay sahiplerine okundu.Yapılan teklifin oylanması sonucunda;

Görev süresi üç yıl olmak üzere, Yönetim Kurulu Üye sayısının 5 (beş) olarak belirlenmesini, Yönetim Kurulu Üyeliklerine;



T.C. Kimlik No'lu Sn.Celal SÖNMEZ
T.C. Kimlik No'lu Sn.Şerif SÖZBİR
T.C. Kimlik No'lu Sn.Kemal ERDOĞAN
T.C. Kimlik No'lu Sn.Mesut YAMAN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
T.C. Kimlik No'lu Sn. Adnan AKDENİZ'in (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

10. **Gündemin onuncu maddesi ile ilgili olarak**, pay sahiplerinden Sayın Celal SÖNMEZ tarafından söz alınarak, aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge pay sahiplerine okundu:

"Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin 01.07.2017 tarihinden başlamak üzere aylık net 750,00 TL olarak belirlenmesini teklif ederiz."

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından her bir Yönetim Kurulu Üyesine ilişkin olmak üzere pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 750,00 TL olarak belirlenmesine toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Elektronik ortamda oylamaya katılan Sayın Salih Keskin aşağıda yazılı muhalefet şerhini vermiştir.

"Yönetim Kurulu Ücret Almayı hak edecek bir iş yapmıyor,şirket karakutu gibi yönetiliyor,geçen sene aylarca mail ile bu şirkete lütfen piyasa yapıcısı atayın dedim,olmadı yıllarca olmadı,şirket yüz milyonlarca lira zarara değer olarak uğradığı için aslında Yönetim Kurulu Üyelerine ücret yerine ben mahkemeye vermeyi düşünüyorum,böyle basit bir durumu bile yönetemediler."

11. **Gündemin onbirinci maddesi ile ilgili olarak**, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı 'Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 No.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Sayın Sabriye ARSLAN tarafından pay sahiplerine aşağıdaki bilgi verildi:

"2016 Yılında Şirketimiz tarafından bağış ve yardım yapılmamıştır.

Sayın Celal SÖNMEZ söz alarak, 2017 Yılında Sağlık Bakanlığına devredilmek üzere rahmetli babam Ali Osman SÖNMEZ adına yapılacak hastane için bağışda bulunacağını meblağların henüz belirlenmediğini söyledi.

Elektronik ortamda oylamaya katılan Sayın Salih Keskin aşağıda yazılı muhalefet şerhini vermiştir.

"Şirket önce düzlüğe çıksın sonra bağış düşünürsünüz.ben bağış yapılmasını kabul etmiyorum"

12. **Gündemin onikinci maddesi ile ilgili olarak**, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, 2016 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda Sayın Sabriye ARSLAN tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

13. **Gündemin onüçüncü maddesi ile ilgili olarak**; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi hususu her bir Yönetim Kurulu Üyesine ilişkin olmak üzere pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.

14. **Gündemin ondördüncü maddesi ile ilgili olarak**, Sayın Sabriye ARSLAN söz alarak pay sahiplerine aşağıdaki bilgilendirmeyi yapmıştır:

"Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2016 yılında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında detayları Finansal Tablo 37 no.lu dip notlarda belirtildiği üzere ilişkili taraflardan mal ve hizmet alış işlemleri tutarı 3.704.887 TL olup, mal ve hizmet satış işlemleri tutarı ise 11.595.806 TL'dir."

15. **Gündemin onbeşinci maddesi ile ilgili olarak,** Toplantı Başkanı dilek ve temennide bulunmak üzere, söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

Sayın Tolga Gazioğlu söz alarak; 2017 Yılında dağıtılan kar kadar yeterince bağış yapıldığını daha fazla bağış yapılmamasını ve halka açıklık payının arttırılmasını istedi.

Elektronik ortamda oylamaya katılan Mustafa Kayhan Kaya 'Köklü şirketimizin fiyatlarının bu seviyelerde olmaması gerekir diye düşünüyorum.kaçıl sonra ancak eski fiyatlarına ancak gelebildi' diyerek Selam ve Saygılarını iletti.

Söz alan olmadığından ve gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı iyi dilekleri ile kapattı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Zerrin BÜYÜKCANGAZ



TOPLANTI BAŞKANI

Şerif SÖZBİR



OY TOPLAMA MEMURU

Adil ŞAHİN



TUTANAK YAZMANI

Sabriye ARSLAN

