

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Tescilli
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
İlgili Şirketler	SNPAM

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2016
Karar Tarihi	15.05.2017
Genel Kurul Tarihi	13.06.2017
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	12.06.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	BURSA
İlçe	OSMANGAZİ
Adres	Yeni Yalova Yolu 9. Km. Sönmez Holding Tesisleri Osmangazi/BURSA

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2016 Yılına Ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2016 Yılına Ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması
- 5 - 2016 Yılına Ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 6 - 2016 yılı Finansal Tablolarına göre oluşan dönem karının kullanım şeklinin belirlenmesi
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul onayına sunulması,
- 9 - Yönetim Kurulu Üye Sayısının Tespiti, Bağımsız nitelikteki Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkı tespiti,
- 11 - 2016 Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışların görüşülmesi,
- 12 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2016 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere 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 Yönetim Kuruluna izin verilmesi, ayrıca söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 15 - 15. Dilek ve Temenniler,

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	SNPAM-Gündem ve Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 2	SNPAM-Genel Kurul Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Genel Kurul Sonuçları

Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş.nin 31.05.2016 Tarihinde yapılan 2015 Yılına ait Olağan Genel Kurulu gündem maddelerinin tümü üzerinde yapılan görüşmeler ve oylamalar neticesinde özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- Bağımsız Denetim Şirketi seçimi onaylanmıştır.
- Yönetim Kurulu Üye sayısının 5 (beş) olarak belirlenmesine, yönetim kurulu üyeliklerine Celal SÖNMEZ, Şerif SÖZBİR, Kemal ERDOĞAN, Adnan AKDENİZ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Mesut YAMAN(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) seçilmişlerdir.

-2016 yılı Finansal Tablolarına göre oluşan dönem karının oy çokluğu ile dağıtılmasına karar verilmiştir.

Gündemde konuşulan konuların tamamını içeren toplantı tutanağı ve Genel Kurul'a katılanların listesi eklerde yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	23.06.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	SNPAM Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	SNPAM Genel Kurul Toplantı Tutanağı..pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

13.06.2017 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğüne 23.06.2017 Tarihinde Tescil Edilip Onaylanmıştır.

Sayın pay sahiplerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.