

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 hesap dönemi Olağan Genel Kuruluna ilişkin toplantı tutanağı ve katılanlar cetveli aynı gün Kap'ta duyurulmuştur. Gerekli tescil işlemi 19.06.2019 tarihinde yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	13.05.2019
Genel Kurul Tarihi	11.06.2019
Genel Kurul Saati	14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	10.06.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	BURSA
İlçe	OSMANGAZİ
Adres	Sönmez Endüstri Holding A.Ş. tesislerinin Demirtaş Dumlupınar OSB Mah. İstanbul Cad. No: 570 Osmangazi Bursa adresinde yapılacaktır.

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2018 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 5 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Yaman'ın görev süresinin dolması nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine TTK'nın 363. Maddesi uyarınca 18.01.2019 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Altay Albayrak'ın Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 7 - Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
- 8 - 2018 Yılı hesap dönemi Kârının görüşülmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi Şirket olan, GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.'nin görüşülerek karara bağlanması,
- 12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesi uyarınca 2018 yılında Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 15 - 2018 Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışların görüşülmesi,
- 16 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

SNPAM 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Duyurusu.pdf - İlan Metni

EK: 2

SNPAM 2018 GK-Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş.'nin 11.06.2019 tarihinde yapılan 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul gündem maddelerinin tümü üzerinde yapılan görüşmeler ve oylamalar neticesinde özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır. - 2018 hesap dönemi Finansal Tablo ve Raporlar onaylandı. - Yönetim Kurulu 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildi. - 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 2018 yılı finansal tablolarımızdaki 8.389.904 TL tutarındaki Net Dönem Karından, 18.299.588 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararları düşüldükten sonra DAĞITILABİLİR KAR oluşmamaktadır.Bu nedenle kar dağıtılmaması Genel Kurul'ca da kabul edilmiştir. - Bağımsız Denetim Şirketi seçimi onaylanmıştır. - Görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi yerine yeni seçilen üye onaylanmıştır. Gündemde yer alan diğer maddeleri de içeren toplantı tutanağı ve genel kurul'a katılanların listesi ekte yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	19.06.2019

Genel Kurul Sonuç Dökümanları**EK: 1**

sps 2018 genel kurul toplantı tutanağı.pdf - Tutanak

EK: 2

SNPAM hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Gerekli tescil işlemleri yapılmış olup böylece 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Genel Kurul süreci tamamlanmıştır.

Sayın pay sahiplerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

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.