

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11.06.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Sönmez Pamuklu Sanayii Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Haziran 2019 Tarihinde, Saat 14:30'da, SÖNMEZ ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. tesislerinin Demirtaş Dumlupınar OSB Mah. İstanbul Cad. No:570 Osmangazi Bursa adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.06.2019 Tarih ve 44921760 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yazdan Mert'in gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16.05.2019 tarih ve 9830 sayılı nüshasında, 15.05.2019 tarihli Bursa Hakimiyet Gazetesi'nin 9. sayfasında, 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. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2018 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 pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden; Şirket'in toplam 79.931.250 TL (yetmişdokuzmilyon dokuzyüzotuzbirbin ikiyüzelli Türk Lirası) sermayesini oluşturan paylardan; 49.731.608,06.- TL itibari değerli 49.731.608,06 adet payın asaleten, 27.457.710,94.- TL itibari değerli 27.457.710,94 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 77.189.319.- TL itibari değerli 77.189.319 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Celal Sönmez'in, Yönetim Kurulu Üyeleri; Sn. Kemal Erdoğan'ın, Sn. Şerif Sözbir'in, Sn. Adnan Akdeniz'in, Sn. Altay Albayrak'ın, Şirket'in 2018 yılı bağımsız denetçisi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'yi temsilen Talip Şen'in toplantıda hazır bulunduğu, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden toplantıya katılımın olmadığı, Türk Ticaret Kanunu'nun 431. maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 24. maddesi uyarınca toplantı nisabına dahil olan paylardan tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunan pay bulunmadığının Bakanlık Temsilcisi Sn. Yazdan Mert tarafından tespit edilmesi üzerine toplantı Sn. Şerif Sözbir tarafından fiziki ve onun görevlendirmesi ile Sn. Adil Şahin tarafından elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden Sayın Celal Sönmez tarafından söz alınarak Toplantı Başkanlığına Sayın Şerif Sözbir'in seçilmesi yönünde önerge verildi. Önerge pay sahiplerine okundu. Okunan önerge oya sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın Şerif Sözbir tarafından oy toplama memurluğuna Sayın Adil Şahin'in ve tutanak yazmanlığına Sayın Ahmet Dinç'in seçilmelerine, Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasına haiz Sayın Adil Şahin'in toplantı sırasında Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanacak Uzman olarak görevlendirilmesine karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından oy kullanımına ve elektronik genel kurul uygulaması hakkında bilgi verildi.

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 Celal Sönmez tarafından söz alınarak, aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

"Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 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 öneririm."

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

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 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 Bağımsız Denetçisi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. adına Sayın Talip Şen söz alarak, 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun Görüş kısmını okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgilendirme yapıldı.

5. Gündemin beşinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden Sayın Celal Sönmez tarafından söz alınarak, aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

"2018 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 öneririm."

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

Toplantı Başkanı tarafından 2018 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

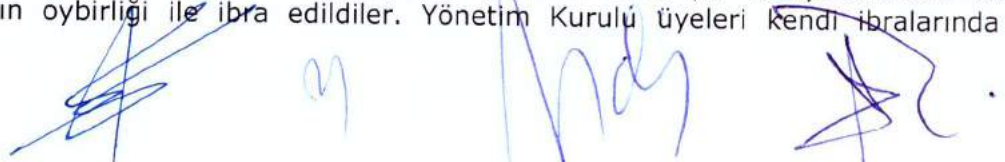
Pay sahiplerince soru sorulmadı. 2018 yılına ait Finansal Tabloların tasdiki pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2018 yılına ait Finansal Tabloların kabulüne ve tasdikine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

6. Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak, Toplantı Başkanı tarafından 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 sunulacağı belirtildi.

Yapılan oylama sonucunda, Altay Albayrak'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

7. Gündemin yedinci maddesi ile ilgili olarak, Toplantı Başkanı tarafından 2018 yılında görev yapmış bulunan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının oylamaya sunulacağı belirtildi.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı oylamaya katılanların oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.



8. Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak, 2018 yılı Finansal Tablolarına göre oluşan dönem karının kullanım şeklinin belirlenmesine ilişkin aşağıda metni yazılı 13.05.2019 tarihli ve 11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:

"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 oluşmadığından 2018 yılı için kar dağıtılmaması yönünde genel kurula öneri götürülmesine oy birliği ile karar verilmiştir."

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun 13.05.2019 tarihli ve 11 sayılı kararı uyarınca 2018 yılına ait kar paylarının dağıtımına ilişkin teklifi pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2018 yılına ait kar paylarının Yönetim Kurulu'nun 13.05.2019 tarihli ve 11 sayılı yukarıda metni yazılı kararında belirtilen şekilde kar payı dağıtılmamasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak, Toplantı Başkanı tarafından 2016 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin halen devam ettiği; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Yaman'ın görev süresinin dolması nedeniyle, yapılacak ilk genel kurula kadar görev yapmak ve onaya sunulmak üzere, TTKanunu'nun 363. maddesi uyarınca, 18.01.2019 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen 10771951562 T.C. Kimlik Nolu Altay Albayrak'ın, diğer yönetim kurulu üyelerinin kalan görev süresi boyunca bağımsız üye olarak görev yapmak üzere seçilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulacağı belirtildi.

Yapılan oylama sonucunda, 10771951562 T.C. Kimlik Nolu Altay Albayrak oylamaya katılanların oybirliği ile diğer yönetim kurulu üyelerinin kalan görev süresi boyunca görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi.

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 1 Temmuz 2019 tarihinden başlamak üzere aylık net 1.000 TL olarak belirlenmesini teklif ederim."

Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin 1 Temmuz 2019 tarihinden başlamak üzere aylık net 1.000 TL olarak belirlenmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

11. Gündemin onbirinci maddesi ile ilgili olarak, aşağıda metni yazılı 13.05.2019 tarihli ve 11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:

"Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulumuza bildirilen bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin kararı değerlendirilerek, Şirketimizin 2019 yılı hesap döneminde bağımsız denetimini yapacak denetim kuruluşu olarak 4430028598 Vergi numaralı Spine Tower Büyükdere Caddesi 59.Sokak No:243 K:25-26 34398 Maslak/İSTANBUL adresinde mukim GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.'nin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir."

Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2019 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için 4430028598 Vergi Numaralı Spine Tower Büyükdere Caddesi 59. Sokak No:243 K:25-26 34398 Maslak/İSTANBUL adresinde mukim Gürelî Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

12. Gündemin onikinci 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.

13. Gündemin onüçüncü maddesi ile ilgili olarak, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, 2018 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda Sayın Ahmet Dinç tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

14. Gündemin ondördüncü maddesi ile ilgili olarak, Sayın Ahmet Dinç söz alarak pay sahiplerine aşağıdaki bilgilendirmeyi yaptı:

"Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2018 yılında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında detayları 31.12.2018 tarihli Finansal Tabloların 37 Nolu dipnotunda belirtildiği üzere ilişkili taraflardan mal ve hizmet alış işlemleri tutarı 4.396.711.- TL olup, mal ve hizmet satış işlemleri tutarı ise 17.467.163.- TL'dir."

15. Gündemin onbeşinci 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, 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Sayın Ahmet Dinç tarafından pay sahiplerine aşağıdaki bilgi verildi:

"2018 Yılında Şirketimiz tarafından bağış ve yardım yapılmamıştır."

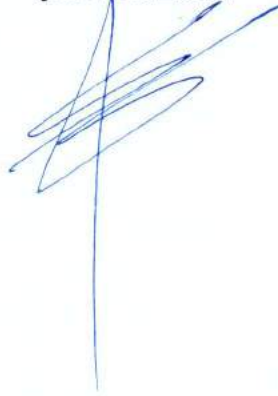
Sayın Celal Sönmez söz aldı. Şirketin devam eden yatırımları nedeniyle 2019 yılında bağış ve yardım yapılmasının düşünülmediğini, ancak sosyal sorumluluk ilkesi kapsamında ve hukuki ölçülerin elverdiği miktarda bağış yapılabileceğini ifade etti.

16. Gündemin onaltıncı maddesi ile ilgili olarak, Toplantı Başkanı dilek ve temennide bulunmak, söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Böylece Toplantı Başkanı tarafından saat 15.07'de toplantıya son verilerek işbu 5 nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıyı müteakiben toplantı yerinde tanzim ve imza edildi. Tarih: 11.06.2019 Saat:15.07

**Bakanlık
Temsilcisi
Yazdan MERT**



**Toplantı Başkanı
Şerif SÖZBİR**



**Oy Toplama Memuru
Adil ŞAHİN**



**Tutanak Yazmanı
Ahmet DİNÇ**

