

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
13.04.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Sönmez Pamuklu Sanayii Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Nisan 2021 Tarihinde, Saat 11:00'de, Sönmez Endüstri Holding A.Ş. tesislerinin Demirtaş Dumlupınar OSB Mah. İstanbul Cad. No:570 Osmangazi/BURSA adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.04.2021 Tarih ve 63171789 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Birgül YAZICIOĞLU'nun gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19.03.2021 tarih ve 10291 sayılı nüshasında, 19.03.2021 tarihli Bursa Hakimiyet Gazetesi'nin 8. 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 2020 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; 29.835.073,06 TL itibari değerli 2.983.507.306 adet payın asaleten, 19.487.155 TL itibari değerli 1.948.715.500 adet payın vekaleten, 27.452.208,94 TL itibari değerli 2.745.220.894 adet payın temsilen olmak üzere toplam 76.774.437 TL itibari değerli 7.677.443.700 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. Ö. Müjdat TÜZÜN'ün Sn. Haluk Kaymakçı'nın, Sn. Altay Albayrak'ın, Şirket'in 2020 yılı bağımsız denetçisi Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'yi temsilen Ersan ÖZEN toplantıda hazır bulunduğu, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden toplantıya katılımının 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. Birgül YAZICIOĞLU tarafından tespit edilmesi üzerine toplantı Sn. Ö. Müjdat TÜZÜN 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 Ö. Müjdat TÜZÜN'ün seçilmesi yönünde önerge verildi. Önerge pay sahiplerine okundu. Okunan önerge oya sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın Ö. Müjdat TÜZÜN tarafından oy toplama memurluğuna Sayın Adil Şahin'in ve tutanak yazmanlığına Sayın Özgür Üçer'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 kullanımı 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 2020 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 2020 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 Ersan ÖZEN söz alarak, 2020 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:

"2020 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.

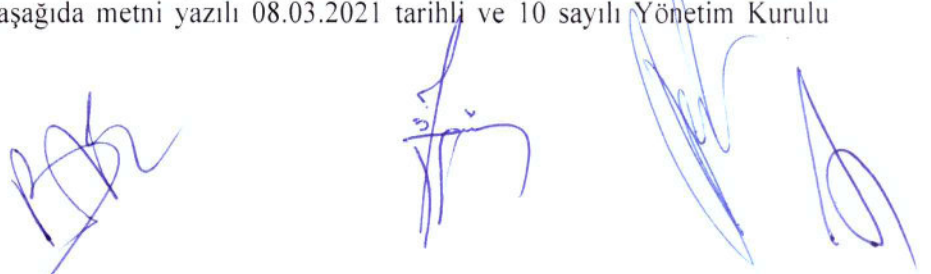
Toplantı Başkanı tarafından 2020 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

Pay sahiplerince soru sorulmadı. 2020 yılına ait Finansal Tabloların tasdiki pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2020 yılına ait Finansal Tabloların kabulüne ve tasdikine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

6. Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak, Toplantı Başkanı tarafından 2020 yılında görev yapmış bulunan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının oylamaya sunulacağı belirtildi.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı oylamaya katılanların oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7. Gündemin yedinci maddesi ile ilgili olarak, 2020 yılı Finansal Tablolarına göre oluşan dönem karının kullanım şeklinin belirlenmesine ilişkin aşağıda metni yazılı 08.03.2021 tarihli ve 10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:



“Şirketimizin 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS’ye uygun olarak hazırlanan ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş olan finansal tablolarına göre oluşan 6.665.353 TL dönem karından (Yasal Kayıtlara göre 1.939.704 TL) ayrılması gereken yasal yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan 1.842.719,00 TL’lik kısmının dağıtılabilir dönem karının; Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kâr Payı Tebliği’nde yer alan esaslar, Şirketimizin Ana Sözleşmesi’nde bulunan hükümler ile Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde; Covid-19 Pandemisinin yarattığı mücbir sebeplerden dolayı Şirketin finansal yapısını güçlü tutmak için olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve kar payı dağıtılmamasına, bu hususun 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.”

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu’nun 08.03.2021 tarihli ve 10 sayılı kararı uyarınca 2020 yılına ait kar paylarının dağıtımına ilişkin teklifi pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2020 yılına ait kar paylarının Yönetim Kurulu’nun 08.03.2021 tarihli ve 10 sayılı yukarıda metni yazılı kararında belirtilen şekilde kar payı dağıtılmamasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak, Toplantı Başkanı tarafından 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu’nda seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin halen devam ettiği bilgisi 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:

“Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin 1 Mayıs 2021 tarihinden başlamak üzere aylık net 1.500 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 Mayıs 2021 tarihinden başlamak üzere aylık net 1.500 TL olarak belirlenmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

10. Gündemin onuncu maddesi ile ilgili olarak, aşağıda metni yazılı 31.03.2021 tarihli ve 12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:

“Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulumuza bildirilen bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin kararı değerlendirilerek, Şirketimizin 2021 yılı hesap döneminde bağımsız denetimini yapacak denetim kuruluşu olarak 007 051 1435 Vergi numaralı Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14 Kat:3 34398 Maslak Sarıyer İSTANBUL adresinde mukim ADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.’nin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.”

Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2021 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için 007 051 1435 Vergi numaralı Eski Büyükdere Cad. Plaza No:14 Kat:3 34398 Maslak Sarıyer İSTANBUL adresinde mukim ADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.’nin seçilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

11. Gündemin onbirinci 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.

12. Gündemin onikinci maddesi ile ilgili olarak, Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesi uyarınca, 2020 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda Sayın Özgür Üçer tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

13. Gündemin onüçüncü maddesi ile ilgili olarak, Sayın Özgür Üçer söz alarak pay sahiplerine aşağıdaki bilgilendirmeyi yaptı:

“Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2020 yılında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında detayları 31.12.2020 tarihli Finansal Tabloların 37 Nolu dipnotunda belirtildiği üzere ilişkili taraflardan mal ve hizmet alış işlemleri tutarı 3.811.987.- TL olup, mal ve hizmet satış işlemleri tutarı ise 6.562.164.- TL’dir.”

14. Gündemin ondördüncü 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, 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Sayın Özgür Üçer tarafından pay sahiplerine aşağıdaki bilgi verildi:

“2020 Yılında Şirketimiz tarafından bağış ve yardım yapılmamıştır.”

Sayın Celal Sönmez söz aldı. Covid-19 pandemisinin yarattığı mücbir sebeplerden dolayı finansal yapımızı güçlü tutmak gereği gözetilerek 2021 yılında bağış ve yardım yapılmasının düşünülmediğini, ancak sosyal sorumluluk ilkesi kapsamında ve hukuki ölçülerin elverdiği miktarda bağış yapılabileceğini ifade etti.

15. Gündemin onbeşinci maddesi ile ilgili olarak, Toplantı Başkanı dilek ve temennide bulunmak, söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Böylece Toplantı Başkanı tarafından saat 11:30’da toplantıya son verilerek işbu 5 nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıyı müteakiben toplantı yerinde tanzim ve imza edildi. Tarih: 13.04.2021 Saat: 11:30


Birgül YAZICIOĞLU
Bakanlık Temsilcisi


Ö. Müjdat TÜZÜN
Toplantı Başkanı


Adil ŞAHİN
Oy Toplama Memuru


Özgür ÜÇER
Tutanak Yazmanı