

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
07.06.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Sönmez Pamuklu Sanayii Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Haziran 2022 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 02.06.2022 Tarih ve 75200173 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hurigül KUYTAK'ın gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16.05.2022 tarih ve 10578 sayılı nüshasında, 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 2021 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, EGKS'de, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.sonmezpamuklu.com.tr) ve KAP'ta pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır Bulunan'lar Listesi'nin tetkikinden; Şirket'in toplam 130.000.000 TL (Yüzotuzmilyon Türk Lirası) sermayesini oluşturan paylardan; 82.379.277,531 TL itibari değerli 8.237.927.753,10 adet payın asaleten, 42.496.482,708 TL itibari değerli 4.249.648.270,80 adet payın temsilen olmak üzere toplam 124.875.760,239 TL itibari değerli 12.487.576.023,90 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. Osman SÖNMEZ'in, Sn. Ö. Müjdat TÜZÜN'ün, Sn. Altay Albayrak'ın, Şirket'in 2021 yılı bağımsız denetçisi Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen İbrahim ÜNVER'in toplantıda hazır bulunduğu, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden toplantıya katılımın olduğu, 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 Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 24. maddesi uyarınca toplantı nisabına dahil olan paylardan tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunan pay bulunmadığının, TTK'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiğinin Bakanlık Temsilcisi Sn. Hurigül KUYTAK tarafından tespit edilmesi ve herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğü üzerine Toplantı Sn. Şerif SÖZBİR 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 Sn. Celal Sönmez tarafından söz alınarak Toplantı Başkanlığına Sn. Şerif SÖZBİR'in seçilmesi yönünde önerge verildi. Önerge pay sahiplerine okundu. Okunan önerge oya sunuldu ve toplamda kullanılan oylardan 12.487.576.023,90 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Sn. Şerif SÖZBİR tarafından oy toplama memurluğuna Sn. Adil Şahin'in ve tutanak yazmanlığına Sn. Özgür Üçer'in atanmasına, Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasına haiz Sn. Adil Şahin'in toplantı sırasında Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanacak Uzman olarak görevlendirilmesine oy birliği ile 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 toplamda kullanılan oylardan 12.487.576.023,90 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

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

"Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 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 toplamda kullanılan oylardan 12.487.576.023,90 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerinden soru, görüş gelmeyince Toplantı Başkanı tarafından gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi.

4. Gündemin dördüncü maddesi ile ilgili olarak, Şirket Bağımsız Denetçisi Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına Sn. İbrahim ÜNVER söz alarak, 2021 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 Sn. Celal Sönmez tarafından söz alınarak, aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

"2021 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 toplamda kullanılan oylardan 12.487.576.023,90 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından 2021 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

Pay sahiplerince soru sorulmadı. 2021 yılına ait Finansal Tabloların tasdiki pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2021 yılına ait Finansal Tabloların ayrı ayrı kabulüne ve tasdikine toplamda kullanılan oylardan 12.487.576.023,90 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

6. Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak, Toplantı Başkanı tarafından 2021 yılında görev yapmış bulunan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının oylamaya sunulacağı belirtildi.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı toplamda kullanılan oylardan 1.000.016,60 adet ret oyu, 4.249.648.270,80 adet kabul oyu neticesinde oylamaya katılanların oy çokluğu ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7. Gündemin yedinci maddesi ile ilgili olarak, 2021 yılı Finansal Tablolarına göre oluşan dönem karının kullanım şeklinin belirlenmesine ilişkin aşağıda metni yazılı Yönetim Kurulu'nun 13.05.2022 tarih ve 9 sayılı kararı okundu:

"Şirketimizin 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS' ye uygun olarak hazırlanan ve Aday Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş olan finansal tablolarına göre oluşan 85.671.330 TL dönem karından (Yasal Kayıtlara göre 65.706.656,80 TL) ayrılması gereken yasal yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan 62.421.323,96 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, şirketimizin mali bünyesinin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla geçmiş yıllar karları hesabına aktarılmasına ve dağıtılmamasına, bu hususunu 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun 13.05.2022 tarih ve 9 sayılı kararı uyarınca 2021 yılına ait kar paylarının dağıtımına ilişkin teklifi pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2021 yılına ait kar paylarının Yönetim Kurulu'nun 13.05.2022 tarih ve 9 sayılı yukarıda metni yazılı kararında belirtilen şekilde kar payı dağıtılmamasına toplamda kullanılan oylardan 1.000.016,60 adet ret oyu, 12.486.576.007,30 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak, Toplantı Başkanı tarafından; 10.06.2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda 3 yıl için seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin halen devam ettiği bilgisi verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden Sn. 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 Temmuz 2022 tarihinden başlamak üzere aylık net 2.000 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 01 Temmuz 2022 tarihinden başlamak üzere aylık net 2.000 TL olarak belirlenmesine toplamda kullanılan oylardan 12.487.576.023,90 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

10. Gündemin onuncu maddesi ile ilgili olarak, aşağıda metni yazılı 13.05.2022 tarihli ve 9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:

"Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulumuza bildirilen bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin kararı değerlendirilerek, Şirketimizin 2022 yılı hesap döneminde bağımsız denetimini yapacak denetim kuruluşu olarak 641 030 5401 Vergi Numaralı, Cumhuriyet Meydanı Cumhuriyet Apartmanı No:12 K:2/203-204 Alsancak İZMİR adresinde mukim, Crowe Olgu Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir." Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2022 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için 641 030 5401 Vergi Numaralı, Cumhuriyet Meydanı Cumhuriyet Apartmanı No:12 K:2/203-204 Alsancak İZMİR adresinde mukim, Crowe Olgu Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine toplamda kullanılan oylardan 12.487.576.023,90 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği 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 toplamda kullanılan oylardan 12.487.576.023,90 adet kabul oyu neticesinde oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi.

12. Gündemin onikinci maddesi ile ilgili olarak, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, 2021 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda Sn. Özgür Üçer tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

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

"Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2021 yılında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında detayları 31.12.2021 tarihli Finansal Tabloların 37 Nolu dipnotunda belirtildiği üzere ilişkili taraflardan mal ve hizmet alış işlemleri tutarı 5.651.202 TL, mal ve hizmet satış işlemleri tutarı ise 40.843.172 TL'dir."

14. Gündemin ondördüncü maddesi ile ilgili olarak, Sn. Özgür Üçer tarafından; Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında 2021 yılı içerisinde bir işlem olmadığı, 1.3.7. sayılı ilkesi kapsamında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler tarafından kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesini teminen Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapan bulunmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

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, 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Sn. Özgür Üçer tarafından pay sahiplerine aşağıdaki bilgi verildi:

"2021 Yılında Şirketimiz tarafından bağış ve yardım yapılmamıştır."

Sn. Celal Sönmez söz aldı; Şirketin finansal yapısını güçlü tutma gereği gözetilerek 2022 yılında bağış ve yardım yapılmasının düşünülmendiğini, 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. Toplantıya Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden katılan pay sahibi Bekir Dağ tarafından "Şirketin halka açıklık oranının artırılması ve bunun sonucunda da pazar değişikliği başvurularının yapılmasını temenni etmekteyiz." görüşü iletilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Celal Sönmez söz alarak "Ortaklar olarak Şirketimizin Borsa değeri ve piyasa şartları çerçevesinde, pay satışı yaparak halka açıklık oranının artırılmasını istemekteyiz." dedi.

Başkaca söz alan olmadı. 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: 07.06.2022 Saat: 11:40

Hurigül KUYTAK
Bakanlık Temsilcisi



Şerif SÖZBİR
Toplantı Başkanı



Adil ŞAHİN
Oy Toplama Memuru



Özgür ÜÇER
Tutanak Yazmanı

