

**SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
DOKÜMANI**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 01.11.2023 tarihinde Çarşamba günü saat 14:00'de, Sönmez Endüstri Holding A.Ş. tesislerinin Demirtaş Dumlupınar OSB Mah. İstanbul Cad. No: 570 Osmangazi Bursa adresinde yapılacaktır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Listesi'nde yer alan pay sahiplerimiz, kimlik göstererek katılabileceklerdir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Demirtaş Dumlupınar OSB Mah. İstanbul Cad. No: 570 Osmangazi Bursa adresindeki Şirket merkezimizden veya Şirketimizin kurumsal internet sitesinden (www.sonmezpamuklu.com.tr) temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") (II-30.1) sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde ('Tebliğ') öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında vekaletname ile temsil, ekteki vekaletname formunun kullanılması ile mümkündür. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, MKK düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden ("EGKS") vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 1527.maddesi uyarınca pay sahiplerimiz Olağanüstü Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple EGKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK'nın e-YATIRIMCI: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmaları gerekmektedir. e-YATIRIMCI: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerinin en geç toplantı gününden bir gün önce saat 21.00'e kadar güvenli elektronik imzaları ile EGKS'ye girerek toplantıya elektronik ortamda katılmaya ilişkin seçeneği işaretlemesi ve toplantı günü toplantı saatinden 1 saat öncesinden 5 dakika kalaya kadar güvenli elektronik imzaları ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.

Şirketimiz sermayesinin, 130.000.000 TL nakden ve 130.000.000 TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere, 130.000.000 TL'den 390.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak, SPK ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan onaylar doğrultusunda, Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesine ilişkin tadil metni, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere olağanüstü genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.sonmezpamuklu.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.09.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-42256 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 29.09.2023 tarih ve E-50035491-431.02-000894555213 sayılı izni uyarınca tadil edilmesinin ve Şirket'in 130.000.000 TL olan mevcut sermayesinin, 130.000.000 TL tutarında nakden, 29.901.835,14 TL'si Özel Fonlar ve 100.098.164,86 TL'si de Olağanüstü Yedekler'den olmak üzere 130.000.000 TL tutarında iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 390.000.000 TL'ye artırılması hususunun görüşülüp karara bağlanması ve tüm işlem ile süreçlerin sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat kapsamında yürütülmesi konusunda yönetim kurulunun tam yetkili kılınması,
4. Dilek, temenniler ve kapanış.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK
AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddelerinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır

1. Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakları

Şirket Sermayesi (TL): 130.000.000 TL

Şirketimizin 130.000.000 TL olan sermayesi tamamı Hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Pay sahipleri ve paylarının detayı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ortağın Adı/Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
CELAL SÖNMEZ	32.001.915,75	24,62
SÖNMEZ ASF İPLİK DOKUMA VE BOYA SAN. A.Ş.	27.104.759,39	20,85
OSMAN SÖNMEZ	17.375.015,19	13,37
ALİ CEM SÖNMEZ	16.729.907,83	12,87
CEMİL SÖNMEZ	16.670.436,98	12,82
SÖNMEZ ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	8.059.098,55	6,20
SÖNMEZ FİLAMANT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SAN. A.Ş.	6.924.624,77	5,33
DİĞER	5.134.241,54	3,94
TOPLAM	130.000.000	100

2. Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri:

Böyle bir talep iletilmemiştir.

3. Şirketin ve bağlı ortaklıklarının ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler hakkında bilgi:

Yoktur, Şirketimiz tam kapasite ile olağan üretim faaliyetine devam etmektedir.

4. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:

Olağanüstü genel kurul toplantısı gündeminde Esas Sözleşme değişikliği yer almaktadır. Esas Sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri, gündem maddelerine ilişkin aşağıdaki açıklamalarımızdaki ilgili maddede yer almaktadır.

Sermaye artırımına ve Esas Sözleşme değişikliklerine ilişkin Yönetim Kurulu kararlarımıza; 24.08.2023 tarihli KAP açıklamamızdan <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188968>, 28.08.2023 tarihli KAP açıklamamızdan <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189923> ve [11.09.2023](https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193699) tarihli tarihli KAP açıklamamızdan <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193699> ulaşılabilir.

01.11.2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Başkanlık Divanı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. Şirket Esas Sözleşmesi'nin “Sermaye” başlıklı 7. Maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.09.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-42256 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 29.09.2023 tarih ve E-50035491-431.02-000894555213 sayılı izni uyarınca tadil edilmesinin ve Şirket'in 130.000.000 TL olan mevcut sermayesinin, 130.000.000 TL tutarında nakden, 29.901.835,14 TL'si Özel Fonlar ve 100.098.164,86 TL'si de Olağanüstü Yedekler'den olmak üzere 130.000.000 TL tutarında iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 390.000.000 TL'ye artırılması hususunun görüşülüp karara bağlanması ve tüm işlem ile süreçlerin sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat kapsamında yürütülmesi konusunda yönetim kurulunun tam yetkili kılınması,

Esas Sözleşme'nin Sermaye ile ilgili 7. maddesinin tadili hakkındaki aşağıda yer alan tasarı ile Şirket'in 130.000.000 TL olan mevcut sermayesinin, 130.000.000 TL tutarında nakden, 29.901.835,14 TL'si Özel Fonlar ve 100.098.164,86 TL'si de Olağanüstü Yedekler'den olmak üzere 130.000.000 TL tutarında iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 390.000.000 TL'ye artırılması ve sermaye artırımına ilişkin tüm işlem ile süreçlerin yürütülmesi konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesi müzakere edilip, oylanıp karara bağlanacaktır.

Eski Metin

Sermaye

Madde 7-

Şirketin sermayesi ,tamamı ödenmiş 130.000.000.- (Yüzotuzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde tamamı hamiline yazılı 13.000.000.000 (Onüçmilyar) adet paya ayrılmıştır.

79.931.250 TL tutarındaki önceki sermaye tamamen ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 50.068.750.- TL.nın, 21.450.260,10.-TL 'si Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları ve 28.618.489,90.-TL 'si de Geçmiş Yıl Karlarından olmak üzere tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle her türlü muvazaadan arı olarak taahhüt edilmiş olup tamamen ödenmiştir. Şirket Sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Yeni Metin

Sermaye

Madde 7-

Şirketin sermayesi ,tamamı ödenmiş 390.000.000.- (üçyüzdoksanmilyon) TürkLirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde tamamı hamiline yazılı 39.000.000.000 (Otuzdokuzmilyar) adet paya ayrılmıştır.

130.000.000 TL tutarındaki önceki sermaye tamamen ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 260.000.000.- (ikiyüzaltmışmilyon)TürkLirasının, bedelsiz 130.000.000.- (yüzotuzmilyon) TürkLiralık bölümü ; 29.901.835,14.-TL 'si Özel Fonlar ve 100.098.164,86.-TL 'si de Olağanüstü Yedeklerden olmak üzere, iç kaynaklardan karşılanmıştır.

Kalan 130.000.000 .-(yüzotuzmilyon)Türk Lirası ise nakdi sermaye olarak , her türlü muvazaadan arı, taahhüt edilmiş olup tamamen ödenmiştir.

Şirket Sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

4. Dilek, temenniler ve kapanış.

EK:

Ek 1- Vekaletname Örneği

VEKALETNAME

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 01.11.2023 tarihinde Çarşamba günü saat 14:00'de Sönmez Endüstri Holding A.Ş. tesislerinin Demirtaş Dumlupınar OSB Mah. İstanbul Cad. No: 570 Osmangazi Bursa adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.09.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-42256 sayılı uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 29.09.2023 tarih ve E-50035491-431.02-000894555213 sayılı izni uyarınca tadil edilmesinin ve Şirket'in 130.000.000 TL olan mevcut sermayesinin, 130.000.000 TL tutarında nakden, 29.901.835,14 TL'si Özel Fonlar ve 100.098.164,86 TL'si de Olağanüstü Yedekler'den olmak üzere 130.000.000 TL tutarında iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 390.000.000 TL'ye artırılması hususunun görüşülüp karara bağlanması ve tüm işlem ile süreçlerin sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat kapsamında yürütülmesi konusunda yönetim kurulunun tam yetkili kılınması,			
4. Dilek, temenniler ve kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*) :

T.C. Kimlik No/Vergi No:

Ticaret Sicili No :

MERSİS No :

Adresi :

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

...../...../2023

KAŞE-İMZA