

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
01.11.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Sönmez Pamuklu Sanayii Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 01.11.2023 Tarihinde, Saat 14:00'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 27.10.2023 Tarih ve 904002853 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi ÖZGE ABLAKOĞLU TETİK'in gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09.10.2023 tarih ve 10931 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. Esas Sözleşme Tadil Metni ile Olağanüstü Genel Kurul gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Olağanüstü 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'ta pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden; Şirket'in toplam 130.000.000 TL (Yüzotuzmilyon Türk Lirası) sermayesini oluşturan paylardan; 82.788.027,531 TL itibari değerli 8.278.802.753,10 adet payın asaleten, 42.088.482,708 TL itibari değerli 4.208.848.270,80 adet payın temsilen olmak üzere toplam 124.876.510,239 TL itibari değerli 12.487.651.023,90 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 ve Murahhas Üye Celal Sönmez, Yönetim Kurulu Üyeleri; Osman Sönmez, Cemil Sönmez, Ali Cem Sönmez, Ö. Müjdat Tüzün, Şerif Sözbir, Altay Albayrak ve Hayrettin Sivri'nin toplantıda hazır bulunduğu, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden toplantıya katılan pay sahibinin 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 ÖZGE ABLAKOĞLU TETİK tarafından tespit edilmesi ve herhangi bir itirazın olmadığına görülmesi üzerine, toplantı Şerif Sözbir tarafından fiziki olarak ve onun görevlendirmesi ile 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 Sözbir'in seçilmesi yönünde önerge verildi. Önerge pay sahiplerine okundu. Başkaca bir önerge veren olmadı. Okunan önerge oya sunuldu ve toplamda kullanılan oylardan 12.486.651.007,30 adet kabul oyu, 1.000.016,60 adet ret oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Şerif Sözbir tarafından oy toplama memurluğuna Adil Şahin ve tutanak yazmanlığına Özgür Üçer atanarak, Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasına haiz 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 Olağanüstü 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 12.486.651.007,30 adet kabul oyu, 1.000.016,60 adet ret oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak, Toplantı Başkanı tarafından aşağıda metni yazılı Yönetim Kurulu'nun 24.08.2023 tarih ve 18 sayılı kararı okutuldu:

“Şirket sermayesinin, %100'ü bedelli ve %100'ü bedelsiz olmak üzere 130.000.000 TL.'sından 390.000.000.000 TL'na artırılmasına ve iç kaynaklardan karşılanacak bedelsiz 130.000.000.- TL. nin; 29.901.835,14.-TL 'lik bölümünün 2022 yılı bilançosunda yer alan Özel Fonlar ve 100.098.164,86.-TL 'lik bölümünün de Olağanüstü Yedeklerden karşılanmasına, pay sahiplerinin, paylarının %100'ü oranında rüçhan hakkı kullanmasına, katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.”

Toplantı Başkanı tarafından aşağıda metni yazılı Yönetim Kurulu'nun 11.09.2023 tarih ve 23 sayılı kararı okutuldu:

“1. 28.08.2023 Tarih, 20 nolu Toplantı Kararı iptali.

Söz konusu karar, madde tadil yeni metninde bazı ifade değişiklikleri yapılması nedeniyle iptal edilmiştir.

24.08.2023 tarihli kararlar;

Şirket sermayesinin, %100'ü bedelli ve %100'ü bedelsiz olmak üzere 130.000.000 TL.'sından 390.000.000.000 TL'na artırılmasına ve iç kaynaklardan karşılanacak bedelsiz 130.000.000.- TL. nin; 29.901.835,14.-TL 'lik bölümünün 2022 yılı bilançosunda yer alan Özel Fonlar ve 100.098.164,86.-TL 'lik bölümünün de Olağanüstü Yedeklerden karşılanmasına, pay sahiplerinin, paylarının %100'ü oranında rüçhan hakkı kullanmasına dair hususlar belirlenmiş ve KAP da duyurulmuştur.

2. Sermaye Artırımına Dair Diğer Hususlar,

- a- Şirketimiz faaliyetlerinde kullanılmak üzere, ortaklarımız tarafından verilen /verilecek sermaye avanslarının mevzuatın öngördüğü esaslar dahilinde, ortaklarımızın rüçhan hakkı bedellerinden mahsup edilmesine
- b- Esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine,
- c-Esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına ve gerekli izinlerin alınmasından sonra esas sözleşme tadil metninin genel kurulun onayına sunulmasına,
- d-Mevzuatın gerektirdiği diğer süreçlerin yerine getirilmesine, katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.”

Yönetim Kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararları Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin görüşüne sunuldu. Söz alan olmadı.

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

"Esas Sözleşme'nin 7. maddesine ilişkin tadil tasarısı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.sonmezpamuklu.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 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 12.487.651.023,90 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.09.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-42256 sayılı yazısı ile uygun görüş ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 29.09.2023 tarih ve E-50035491-431.02-000894555213 sayılı yazısı ile izin verilen Esas Sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 7'inci maddesine ilişkin tadil tasarısı Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin görüşüne sunuldu. Söz alan olmadı.

Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımına ilişkin 24.08.2023 tarih ve 18 sayılı ve 11.09.2023 tarih ve 23 sayılı kararları, Şirket Esas Sözleşmesi'nin aşağıda metni yazılı "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin 18.09.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-42256 sayılı yazısı ile uygun görüş ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 29.09.2023 tarih ve E-50035491-431.02-000894555213 sayılı yazısı ile izin verildiği şekliyle tadil edilmesi, 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 tüm işlem ile süreçlerin sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat kapsamında yürütülmesi konusunda yönetim kurulunun tam yetkili kılınması hususları Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve toplamda kullanılan oylardan 12.487.651.023,90 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

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'nin, 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 ari 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 ari, 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. Gündemin dördüncü maddesi ile ilgili olarak, Toplantı Başkanı dilek ve temennide bulunmak, söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından saat 14:20'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: 01.11.2023 Saat: 14:20

**Özge ABLAKOĞLU
TETİK**
Bakanlık Temsilcisi



Şerif SÖZBİR
Toplantı Başkanı



Adil ŞAHİN
Oy Toplama Memuru



Özgür ÜÇER
Tutanak Yazmanı

