



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel kurul Toplantı sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	24.06.2025
Genel Kurul Tarihi	28.07.2025
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.07.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	BURSA
İlçe	OSMANGAZİ
Adres	Sönmez Endüstri Holding A.Ş.tesislerinin Demirtaş Dumlupınar OSB Mah. İstanbul Cad. No:578 Osmangazi Bursa adresinde yapılacaktır.

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2024 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 5 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6 - Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7 - Yönetim Kurulunun 2024 yılı hesap dönemi kârının kullanım şekline ilişkin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 8 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Öztürk'ün istifası nedeniyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine TTK 363 maddesi uyarınca 26.12.2024 tarihinde Yönetim kurulu kararı ile seçilen Osman Kazancı'nın ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Altay Albayrak'ın görev süresinin dolması nedeniyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine 17.02.2025 tarihinde Yönetim kurulu kararı ile seçilen Tayyar Akçay'ın Genel Kurul'un onayına sunulması
- 9 - Yönetim kurulu üyesi Ö.Müjdat Tüzün'ün istifası ile boşalan Yönetim kurulu üyeliğine yeni üye seçilmesi veya ana sözleşmeye göre en az üye sayısı 5 olan yönetim kurulunun mevcut 8 üye ile devamına karar verilmesi
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimine ilişkin Bağımsız Denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi olan REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin görüşülerek karara bağlanması,
- 12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesi uyarınca 2024 yılında Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 16 - Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışların görüşülmesi,
- 17 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

SNPAM 2024 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2

SNPAM 2024 Genel Kurul Duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Olağan Genel kurulda kabul edilen başlıca gündem maddeleri aşağıda sunulmaktadır.

Toplantı tutanağı ektedir.

1. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki yapılmıştır.

2. Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir.

3. Yönetim Kurulunun 2024 yılı hesap dönemi kârının dağıtılmaması şeklindeki teklifi kabul edilmiştir.

4. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Öztürk'ün istifası nedeniyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine TTK 363 maddesi uyarınca 26.12.2024 tarihinde Yönetim kurulu kararı ile seçilen Osman Kazancı'nın ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Altay Albayrak'ın görev süresinin dolması nedeniyle boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine 17.02.2025 tarihinde Yönetim kurulu kararı ile seçilen Tayyar Akçay'ın görevleri onaylanmıştır.

5. Yönetim Kurulu üyesi Ö.Müjdat Tüzün'ün istifası ile boşalan Yönetim kurulu üyeliğine yeni üye seçilmesi veya ana sözleşmeye göre en az üye sayısı 5 olan yönetim kurulunun mevcut 8 üye ile devamına karar verilmiştir.

6. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimine ilişkin Bağımsız Denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi olan REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.yetkilendirilmiştir.

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

S PAMUKLU TUTANAK.pdf - Tutanak

EK: 2

spamuklu hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.