



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 hesap dönemi Olağan Genel Kuruluna ilişkin toplantı tutanağı ve katılanlar cetveli aynı gün Kap'ta duyurulmuştur. Gerekli tescil işlemi 22.05.2026 tarihinde yapılmıştır.
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	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	16.04.2026
Genel Kurul Tarihi	15.05.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	14.05.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	BURSA
İlçe	OSMANGAZI
Adres	Sönmez Endüstri Holding A.Ş.tesislerinin Demirtaş Dumlupınar OSB Mah. İstanbul Cad. No:570 Osmangazi Bursa adresinde yapılacaktır.

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2025 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 5 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6 - Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
- 7 - Yönetim Kurulunun 2025 yılı hesap dönemi kârının kullanım şekline ilişkin teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 8 - 8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimine ilişkin Bağımsız Denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi olan GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.'nin görüşülerek karara bağlanması,
- 11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'nı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesi uyarınca 2025 yılında Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 15 - Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışların görüşülmesi,
- 16 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

SNPAM 2025 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2

SNPAM 2025 Genel Kurul Duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<p>Olağan Genel kurulda kabul edilen başlıca gündem maddeleri aşağıda sunulmaktadır.</p> <p>Toplantı tutanağı ektedir.</p> <ol style="list-style-type: none">2025 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okundu.2025 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okundu ve onaylandı.Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edildi.Yönetim Kuruluna 3 yıl süre ile görev yapmak üzere 8 üye seçildi.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimine ilişkin Bağımsız Denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi olan GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.'nin görüşülerek karara bağlandı.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	22.05.2026

Genel Kurul Sonuç Dökümanları**EK: 1**

SNPAM 2025 Yılı GK Hazır Bulunanlar Listesi 15052026.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

SNPAM 2025 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı 15052026.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

15.05.2026 tarihinde gerçekleştirilen şirketimiz 2025 yılı Olağan Genel Kurul Kararları Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 22.05.2026 tarihinde tescil edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 25.05.2026 tarihli 11589 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

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.