

**SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**15.05.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Sönmez Pamuklu Sanayii Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Mayıs 2026 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 07.05.2026 Tarih ve 121949718 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Merve Arıcan'ın gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21.04.2026 tarih ve 11568 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 2025 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 Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde; Şirket'in toplam 390.000.000 TL (Üçyüzdoksanmilyon Türk Lirası) sermayesini oluşturan paylardan; 152.362.485,970 TL itibari değerli 15.236.248.597,00 adet payın asaleten, 221.519.899,371 TL itibari değerli 22.151.989.937,10 adet payın temsilen olmak üzere toplam 373.882.385,341 TL itibari değerli 37.388.238.534,10 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 Üyeleri; Sn. Osman SÖNMEZ'in, Sn. Cemil SÖNMEZ, Sn. Ali Cem SÖNMEZ ve Sn. Şerif SÖZBİR ile Şirket'in 2025 yılı bağımsız denetçisi REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'yi temsilen Berk KOCAMAN'ın toplantıda hazır bulunduğu, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden toplantıya katılımının olmadığı, TTK'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiğinin Bakanlık Temsilcisi Merve Arıcan tarafından tespit edilmesi ve herhangi bir itirazın olmadığına görülmesi 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 temsilcisi Sn. Osman Sönmez tarafından Toplantı Başkanlığına Sn. Şerif SÖZBİR'in seçilmesi yönünde önerge verildi. Önerge pay sahiplerine okundu. Başkaca bir önerge veren olmadı. Okunan önerge oya sunuldu ve toplamda kullanılan oylardan 37.388.238.534,10 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Sn. Şerif SÖZBİR tarafından Oy Toplama Memurluğuna Sn. İlhan Öztürk'ün ve Tutanak Yazmanlığına Sn. Dilek Canseven'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 37.388.238.534,10 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

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

"Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 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 37.388.238.534,10 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 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,** pay sahiplerinden Sn. Celal Sönmez temsilcisi Sn. Osman Sönmez tarafından, aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

"2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi 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 yalnızca görüş bölümünün okunması suretiyle okunmuş sayılmasını öneririm."

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve toplamda kullanılan oylardan 37.388.238.534,10 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Şirket Bağımsız Denetçisi REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. adına Sn. Berk Kocaman söz alarak, 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümünü okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgilendirme yapıldı.

**5. Gündemin beşinci maddesi ile ilgili olarak,** pay sahiplerinden Sn. Celal Sönmez temsilcisi Sn. Osman Sönmez tarafından, aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

"2025 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 37.388.238.534,10 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından 2025 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

Pay sahiplerince soru sorulmadı. 2025 yılına ait Finansal Tabloların tasdiki pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılına ait Finansal Tabloların kabulüne ve tasdikine toplamda kullanılan oylardan 37.388.238.534,10 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

**6. Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak,** Toplantı Başkanı tarafından 2025 yılında görev yapmış bulunan Sn. CELAL SÖNMEZ, Sn. OSMAN SÖNMEZ, Sn. ALİ CEM SÖNMEZ, Sn. CEMİL SÖNMEZ, Sn. ŞERİF SÖZBİR, Sn. Ö. MÜJDAT TÜZÜN, Sn. OSMAN KAZANCI, Sn. ALTAY ALBAYRAK, Sn. HAYRETTİN SİVRİ, Sn. TAYYAR AKÇAY'ın Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı olmak üzere ibraları oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı, toplamda kullanılan 12.630.185.512,40 adet kabul oyu neticesinde oylamaya katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Pay sahibi Yönetim Kurulu üyeleri sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

**7. Gündemin yedinci maddesi ile ilgili olarak,** 2025 yılı Finansal Tablolarına göre oluşan dönem karının kullanım şeklinin belirlenmesine ilişkin aşağıda metni yazılı Yönetim Kurulu'nun 16.04.2026 tarih ve 07 sayılı kararı okundu:

“Şirketimizin 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan ve REHBER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş tarafından bağımsız denetimden geçmiş olan finansal tablolarına göre 338.207.891 TL dönem zararı oluşmuştur. Vergi Usul Kanunu(VUK)hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda 49.007.944,41 TL Dönem karı(Vergi öncesi) oluşmuş olsa da SPK mevzuatına uygun olarak hesaplanan Dönem zararı nedeniyle 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtılmamasına, VUK karının ise Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına ve bu hususun şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.”

Yönetim Kurulunun kar payı dağıtım teklifi Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin görüşüne sunuldu. Söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun 16.04.2026 tarih ve 07 sayılı kararı uyarınca 2025 yılına ait kar paylarının dağıtımına ilişkin teklifi pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılına ait kar paylarının Yönetim Kurulu'nun 16.04.2026 tarih ve 07 sayılı yukarıda metni yazılı kararında belirtilen şekilde kar payı dağıtılmamasına ve VUK karının ise olağanüstü yedek olarak ayrılmasına toplamda kullanılan oylardan 37.388.238.534,10 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

**8. Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak,** pay sahiplerinden Sn. Celal Sönmez temsilcisi Sn. Osman Sönmez tarafından, aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

“Şirket Yönetim Kurulu Üye sayısının 8 (Sekiz) olarak tespit edilmesini ve Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere; CELAL SÖNMEZ, OSMAN SÖNMEZ, ALİ CEM SÖNMEZ, CEMİL SÖNMEZ, ŞERİF SÖZBİR'in seçilmesini, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak ise, üç yıl süre ile görev yapmak üzere TAYYAR AKÇAY, OSMAN KAZANCI ve MERYEM GÜNDOĞDU ATILGAN'ın seçilmesini öneririm.” Başkaca bir önergede bulunan olmadı.

Önerge Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve toplamda kullanılan oylardan 37.388.238.534,10 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.

**9. Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak,** pay sahiplerinden Sn. Celal Sönmez temsilcisi Sn. Osman Sönmez tarafından, aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge pay sahiplerine okundu:

“Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin 1 Haziran 2026 tarihinden başlamak üzere aylık net 4.500 TL olarak belirlenmesini teklif ederim.” Başkaca bir önergede bulunan olmadı.

Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin 1 Haziran 2026 tarihinden başlamak

üzere aylık net 4.500 TL (Dörtbinbeşyüz) olarak belirlenmesine toplamda kullanılan oylardan 37.388.238.534,10 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

**10. Gündemin onuncu maddesi ile ilgili olarak,** aşağıda metni yazılı 15.04.2026 tarihli ve 06 sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:

“Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulumuza bildirilen denetleme kuruluşu seçimine ilişkin kararı değerlendirilerek şirketimizin 2026 yılı hesap döneminde sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde bağımsız denetimini yapacak denetim kuruluşu olarak 4430028598 vergi numaralı Spine Tower Maslak Mah. Saat sok. No:5 K:25-26-28 34398 Sarıyer/İSTANBUL adresinde mukim GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.’nin seçilmesine karar verilmiş olup, yapılacak olan genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.”

Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 206580154123 numarasıyla kayıtlı, 0443002859800014 Mersis numaralı, 4430028598 Vergi numaralı, Spine Tower Maslak Mah. Saat sok. No:5 K:25-26-28 34398 Sarıyer/İSTANBUL adresinde mukim GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.’nin seçilmesine toplamda kullanılan oylardan 37.388.238.534,10 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

**11. Gündemin on birinci 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 37.388.238.534,10 adet kabul oyu neticesinde oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi.

**12. Gündemin on ikinci maddesi ile ilgili olarak,** Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesi uyarınca, 2025 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda Mali İşler Müdürü Sn. İlhan Öztürk tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

**13. Gündemin on üçüncü maddesi ile ilgili olarak,** Mali İşler Müdürü Sn. Sn. İlhan Öztürk söz alarak pay sahiplerine aşağıdaki bilgilendirmeyi yaptı:

“Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği üçüncü bölümde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında 2025 yılında gerçekleşen ve genel kurulun bilgisine ve onayına sunulması gereken işlem bulunmamaktadır. İlişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin bilgiler 31.12.2025 tarihli finansal raporumuzun 26 no’lu dipnotunda yer almaktadır.”

**14. Gündemin on dördüncü maddesi ile ilgili olarak,** Mali İşler Müdürü Sn. Sn. İlhan Öztürk tarafından; Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında 2025 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 on beşinci 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, 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Mali İşler Müdürü Sn. Sn. İlhan Öztürk tarafından pay sahiplerine 2025 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardım bulunmadığı bilgisi verildi.

2026 yılında Şirket tarafından yapılacak bağışlara ilişkin husus Toplantı Başkanı tarafından görüşmeye açıldı. Sn. Osman Sönmez söz aldı; Şirketin finansal yapısını güçlü tutma gereği gözetilerek 2026 yılında bağış ve yardım yapılmasının düşünülmediğini, ancak sosyal sorumluluk ilkesi kapsamında ve hukuki ölçülerin elverdiği miktarda bağış yapılabileceğini ifade etti. Başkaca söz alan olmadı.

**16. Gündemin on altıncı maddesi ile ilgili olarak,** Toplantı Başkanı dilek ve temennide bulunmak, söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

Pay sahibi Yasin Aydın söz alarak;

“Sönmez Pamuklu PÖİP’te işlem görüyor. Ana Pazarda işlem görmesi için bir çalışma var mıdır?” dedi.

Nazik Taşkın söz aldı:

“Ortaklarımızın pay satışı yoluyla fiili dolaşımdaki payların artışına gidilmesi ortaklarımızın kendi uhdesinde olan bir işlem olup Şirketimizin bilgisi dahilinde değildir. Öte yandan rüçhan hakkını kısıtlama yoluyla sermaye artırımına gitme yönünde de alınmış bir karar mevcut değildir. ” dedi.

Başkaca söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilerek işbu 5 nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıyı müteakiben toplantı yerinde tanzim ve imza edildi.  
Tarih: 15.05.2026 Saat: 11:32

**Merve ARICAN**  
Bakanlık Temsilcisi

**Şerif SÖZBİR**  
Toplantı Başkanı

**İlhan ÖZTÜRK**  
Oy Toplama Memuru

**Dilek CANSEVEN**  
Tutanak Yazmanı