

Genel Kurul Toplantısı Sonucu



Ortaklığın Adresi	:	Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı no:1 BURSA
Telefon ve Faks No.	:	(0224) 261 04 40 - 261 04 56
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0224) 261 04 40 - 261 04 56
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertilenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	26.04.2012
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Toplantısı Sonucu



Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2011-31.12.2011
Genel Kurul Tarihi	:	24.05.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Sönmez Filament Sanayi A.Ş.'nin 2011 yılına ilişkin 24.05.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin tebliği ve teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili kararları gereği Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına onaylanmış şirket esas sözleşmesinin 8-9-12-14-17 ve 23. maddelerinin tadilinin, 34. madde olarak yeni bir madde, 3. maddeye (H) bendi eklenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

İdare Meclisi üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan tekliflerin oylanması neticesinde bağımsız üyelerin 2 kişiden ve üyeliklere A. Tuncel BARUT ve Mesut YAMAN'ın, diğer yönetim kurulunun 7 üyeden teşekkülüne ve üyeliklere 3 (Üç) yıl için; Sayın Celal SÖNMEZ, Sayın H.Muhsin İĞMEN, Sayın Ali Cem SÖNMEZ, Sayın Osman SÖNMEZ, Sayın Cemil SÖNMEZ, Sayın Ö. Müjdat TÜZÜN, Sayın Hayati ÇEKİÇ 'in seçilmesine ittifakla karar verildi.

Şirket Murakıplarının seçimine geçildi. Yapılan tekliflerin oylanması neticesinde Şirket Murakıp sayısının 3 kişiden oluşmasına ve 1 yıl için Hüseyin KONÇAK, Şerif SÖZBİR ve Sait YILMAZTÜRK'ün seçilmesine ittifakla karar verildi.

Yönetim kurulunca iki yıl seçilen bağımsız denetim şirketinin olarak GÖZET YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Kar dağıtım hakkında

	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
Net Dönem Karı	1.933.880,00 TL	2.530.113,00 TL
Geçmiş Yıllar Karları	---	5.581.576,00 TL
Geçmiş Yıllar Zararları	(22.147.176,00) TL	(15.718.459,00) TL
Net Dağıtılabilir Dönem Kar/Zararı	(20.213.296,00) TL	(7.606.770,00) TL

Geçmiş Yıllar Zararları nedeniyle Dönem Karının dağıtılması mümkün olmayacağından dönem karının geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine karar verilmiştir.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.