

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 06 Mayıs 2014 Salı günü saat 14.15'de Yeni Yalova Yolu 9.Km.deki SÖNMEZ ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. Tesisleri BURSA adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi'nde adı yer alan Pay Sahiplerimiz, Kimlik göstererek katılabileceklerdir.

Genel Kurula katılacak Tüzel Kişi ve Kuruluşların Temsilcilerinin Yetki Belgelerini de beraberinde getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini www.sonmezpamuklu.com.tr adresindeki, şirket internet adresimizden temin ederek ve Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı tebliği hükümleri çerçevesinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnameleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ve Bağımsız Denetim Raporu Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayınlanmış olup, Şirketimizin www.sonmezpamuklu.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemelerine hazır bulunmaktadır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Şirket Merkez Adresi: Yeni Yalova Yolu 9. Km. SÖNMEZ ENDÜSTRİ HOLDİNG Tesisleri
OSMANGAZİ/BURSA

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

06.05.2014 Tarihinde Saat: 14.15'de Yapılacak OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunması,
4. Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı uyarınca, Şirketimiz hesaplarını denetleyen Bağımsız denetim Şirketinin raporunun okunması,
5. Genel Kurul'ca okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloların müzakeresi, kabul veya reddi hakkında ayrı ayrı karar alınması,
6. Yönetim Kurulunun 2013 yılı Finansal Tablolarına göre oluşan dönem karının geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi yönündeki teklifin karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
8. Yıl içinde istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul onayına sunulması,
9. Yeni Türk Ticaret Kanunu'na uyum sağlamak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylanmış Ana Sözleşmemizin 1-4-5-7-9-12-13-14-15-18-19-20-21-22 -23 ve 30'ncu maddelerinin değiştirilmesi ve 11-17-28 ve 29'ncu maddelerin çıkarılmasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul onayına sunulması,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret, huzur hakkı tespiti,
12. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi sunulması,
13. 2013 yılında şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek vermediği ve gelir ya da menfaat elde edilmediği hususunda ortakların bilgilendirilmesi,
14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna izin verilmesi, ayrıca söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16. Dilek ve Temenniler,

VEKALETNAME
SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA
Yeni Yalova Yolu 9. Km. Osmangazi/BURSA

Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş.'nin 06 Mayıs 2014 Salı günü Saat: 14.15'de Yeni Yalova Yolu 9. Km.deki SÖNMEZ ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. Tesisleri Bursa adresinde yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın, vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI