

SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin
24.05.2012 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayi Anonim Şirketi'nin 2011 Yılına ait Genel Kurul Toplantısı 24.05.2012 Tarihinde, Saat 14.00'da, SÖNMEZ ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. Yeni Yalova Yolu 9.Km. BURSA adresinde Bursa Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 22 / 05 / 2012 Tarih ve 4372 sayılı olurları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ali YILDIZ'ın gözetiminde toplandı.

Toplantının açılışından önce Hükümet komiserince yapılan incelemede,

- 1- Toplantıya ait ilanların 02.05.2012 Tarih ve 472 Sayılı Ticaret Sicili, 30.04.2012 Tarihli Dünya Gazetesi ve 28.04.2012 Tarihli Bursa Hakimiyet Gazetelerinde Ana Sözleşmede ve kanunda belirtilen süreler içinde yapıldığı,
- 2- Şirketçe ihraç edilen 56.065.000,00 TL. tutarındaki hamiline yazılı hisse senetlerinin MKK nezdinde kayden saklamada bulunan 52.846.809,00 TL.'lik kısmına sahip hissedarların Genel Kurula iştirak üzere bu hisselerle sahip olduklarını belirten Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını Şirkete tevdi ettikleri,
- 3- Toplantıda Şirketin 56.065.000,00 TL'den ibaret bulunan ve 5.606.500.000 hisseye ayrılan sermayenin 46.683.596,00 TL'sinin asaleten ve 6.163.213,00 TL'sinin Vekaleten olmak üzere Toplam 5.284.680.900 hisse karşılığı 52.846.809,00 TL'yi temsil eden hissedar, Temsilcilerinin ve Şirket Murakıpları Cumhur Tekin BAYRAM, Şerif SÖZBİR, Sait YILMAZTÜRK'ün hazır bulunduğu ve böylece toplantının açılması için gerekli nisabın temin olduğu görüldüğünden, toplantı Sayın Celal SÖNMEZ tarafından gündemi görüşmek üzere açılarak aşağıdaki kararlar alındı.
 - 1- Divan Başkanlığı'na Şerif SÖZBİR, Oy Toplama Memurluğu'na Sait YILMAZTÜRK, Katipliğe Haldun FİLİZ'in seçilmesine ittifakla karar verildi.
 - 2- Divan Heyetine toplantı Tutanağını Hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesine İttifakla karar verildi.
 - 3- İdare Meclisi Faaliyet Raporu okundu. Bilanço ve Kar-Zarar hesapları okundu.
 - 4- Murakebe Raporu okundu.
 - 5- Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Bağımsız Denetim Şirketinin Raporları okundu.
 - 6- Genel Kurula okunan İdare Meclisi Faaliyet Raporu, Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları ile Murakabe Raporu müzakereye sunuldu. Anılan Raporlar ve hesaplar üzerine söz alan olmadığı görülerek oylamaya geçildi. Ayrı ayrı yapılan oylama neticesinde, İdare Meclisi Faaliyet Raporu, Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları ile Murakabe Raporu ittifakla kabul edildi.
 - 7- Yönetim kurulunun 2011 yılı bilançosuna göre oluşan karın geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi teklifi ittifakla kabul edilmiştir.

8- 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 Bakanlığınca onaylanmış şirket esas sözleşmesinin 8-9-12-14-17 ve 23. maddelerinin tadilinin, 34. madde olarak yeni bir madde, 3. maddeye (H) bendi eklenmesi hususunda ve aşağıda sunulan yeni şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

- **YENİ METİN**
- **MAKSAT VE MEVZUU**
- **Madde:3-**
- Polyester, Polyamid, akrilik, selülozik, ve Polinozik gibi sentetik ve sunni iplik, her nevi kumaşlardan veya elyaflardan birinin veya hepsinin
 - A. Üretimini yapmak, alım ve satımı ile iştiğal etmek ve bu sanayi ile ilgili fabrika ve tesisleri kurmak ve işletmek.
 - B. Her türlü sentetik ve sun'li iplik, elyaf kumaş ve mamullerini işlemek. Bunların hammadde,yardımcı madde ve mamul veya yarı mamullerini ithal ve ihraç etmek ve bunların dahili ticaretini yapmak ve bu faaliyetler icabı yurt içinde ve yurt dışında satış acentelikleri ve mümessillikleri ihdas etmek veya mümessillik ve acentelik yapmak.
 - C. Yukarıdaki fıkralarda izah olunan her türlü sentetik, sun'li tabii ve hayvani elyafların karışımını yapmak ve bunlardan muhtelif iplik ve kumaş imal etmek, boyamak ve bu fıkrada izah olunan mamullerin de (B) fıkrasında izah olunduğu gibi dahili ticaretini yapmak ve bu faaliyetleri icabı yurt içinde ve dışında satış acentelikleri ihdas etmek veya mümessillik ve acenteliklerini yapmak.
 - D. Şirket maksadına giren konular ve ihtiyaçlar şirket lehine için her türlü menkul ve gayri menkul mallara kısmen veya tamamen tasarruf etmek, kısmen veya tamamen satın almak, bedel karşılığında veya bedelsiz satmak, menkul ve gayrimenkulleri karşılık göstermek suretiyle istikrazda bulunmak ve her derece ipotek ve rehin tesis etmek, fek etmek keza alacaklarının temini zımında ipotek ve rehin kabul ve fek etmek, her nevi aynı haklar tesis etmek ve icabında sahip bulunduğu ve alacağı malları kiraya vermek.
 - E. Elektrik piyasası mevzuatına uygun olarak kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere oto prodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla tesis ve ilgili tüm teçhizat ve yakıtın ithal edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.
 - F. Şirketin iktisadi maksat ve konusunun gerektirdiği bilcümle ticari ve sınai muamele ve işler ile yukarıda izah edilen işlere ait muamele ve işleri yapmak.
 - G. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15.inci maddesinin son fıkrası kapsamına girebilecek sonucu doğurmaması yıl içinde yapılanlar dahil bağışların, Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması suretiyle üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi veya kurumlara bağış yapmak.
 - H. Şirket'in kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.**
- Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlemlere girişilmek istenildiği takdirde İdare Meclisinin teklifi üzerine keyfiyet Umumi Heyetin tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra dilediği işleri yapabilecek Esas Mukavele tadili mahiyetinde olan işbu karar tatbiki için Sermaye Piyasası Kurul'undan ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır.

- **YENİ METİN**
- **İDARE MECLİSİ**
- **Madde: 8-**
- Şirketin işleri ve yönetimi umumi heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hissedarlar tarafından seçilecek en az beş (5), en çok onbir (11) azadan teşkil olunacak bir İdare Meclisi tarafından idare olunur.
- İdare Meclisinde görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre yürütülür.

- **YENİ METİN**
- **İDARE MECLİSİNİN MÜDDETİ**
- **Madde: 9-**
- İdare Meclisi azaları en fazla üç (3) yıl için seçilirler. Görev süresi biten İdare Meclisi üyesinin yeniden seçilmesi uygundur. Genel Kurul gerek gördüğünde idare meclisi üyelerini her zaman değiştirebilir.
- **YENİ METİN**
- **İDARE MECLİSİ AZALARININ VAZİFELERİNİN TAKSİMİ**
- **Madde 12-**
- Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri çerçevesinde İdare Meclisi tarafından idare ve temsil olunur. İdare Meclisi azaları arasından her yıl bir başkanı, bir başkan vekili ve bir murahhas aza seçer. İdare Meclisi azalarından lüzumu halinde komisyonlar kurulabileceği gibi azaları arasından veya hariçten müdür de tayin edilebilir, bunların vazife ve yetkilerinin, şirketi temsil ve ilzam edip etmeyeceklerini, ücret ve görev sürelerini tayin edebilir.
- İdare Meclisi hak, vazife, yükümlülük ve sorumlulukları, toplantı şekli ve nisabı, üyelerin çekilmesi, ölümü veya görev yapmaya engel olan halleri nedeniyle boşalan üyelere idare meclisince seçim yapılması ve idare meclisine ilişkin diğer hususlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yürütülür.
- Yönetim Kurulu, murahhas üye ve üyelerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve yönetim kuruluna tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine yönetim kurulunun tayin ve tespit edeceği şartlar, hükümler ve sınırlamalar dahilinde Şirket yöneticilerine aktarabilir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirebilir veya geri alabilir.
- **YENİ METİN**
- **İDARE MECLİSİ AZALARININ ÜCRETİ**
- **Madde 14 –**
- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu üyelerine ve murahhaslara huzur hakkı dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir, bunun tutarını ve şeklini Genel Kurul Tespit eder. Genel Kurul bağımsız üyelerin ücretini Sermaye Piyasası Mevzuatına göre tayin eder. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine yapılacak ödemelerde SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.
- **YENİ METİN**
- **UMUMİ HEYET**
- **Madde 17 –**
- Umumi Heyetler adi ve fevkalade olarak toplanır. Adi Umumi Heyet şirketin hesap dönemini takiben üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır. Fevkalade Umumi Heyet şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Ana Sözleşmedeki hükümlere göre toplanır.
- Umumi Heyet, şirketin yönetim merkezinde veya İdare Meclisinin kararı ile başka bir yerde toplanabilir. Toplantı yeri verilecek ilanlarda belirtilir.
- **YENİ METİN**
- **İLAN :**
- **Madde 23 –**
- Umumi Heyete ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden en az üç (3) hafta önce yapılır.
- Toplantı ilanlarında; Türk Ticaret Kanununa, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve şirket Ana Sözleşmesindeki hükümlere uyulur.
- Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanısıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak ilan edilir.
- **YENİ METİN**
- **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM**
- **Madde 34 –**
- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır.
- Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

- 9- İdare Meclisi Üyelerinin yapmış oldukları çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine ittifakla karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 10- Şirket Murakıplarının yapmış oldukları çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine ittifakla karar verildi.
- 11- 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.
- 12- 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.
- 13- Bağımsız üyeler dahil olmak üzere idare meclisi üyelerinin her birine aylık 250,00 TL ücret verilmesine ittifakla karar verildi.
- 14- Şirket murakıplarının her birine aylık 250,00 TL net ücret verilmesine ittifakla karar verildi.
- 15- Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu
- 16- Yönetim kurulunca iki yıl seçilen bağımsız denetim şirketinin olarak GÖZET YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 17- 2011 yılında şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek vermediği ve gelir yada menfaat elde edilmediği hususunda ortaklar bilgilendirilmiştir.
- 18- İdare Meclisi Üyelerinin T.T.K.'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli olan izin verilmesine ittifakla karar verildi.
- 19- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verildi.
- 20- Dileklerde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı.

BİLİM SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
KOMİSERİ
Ali YILDIZ

DİVAN BAŞKANI
Şerif SÖZBİR

OY TOPLAMA MEMURU
Sait YILMAZTÜRK

KATİP
Haldun FİLİZ