



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 Yılı Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	13.05.2019
Genel Kurul Tarihi	11.06.2019
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	10.06.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	BURSA
İlçe	OSMANGAZİ
Adres	Sönmez Endüstri Holding A.Ş. 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 - 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2018 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 5 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6 - TTK 376/1 ve Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararı kapsamında özkaynak kaybı %58 olduğundan, 3 Mayıs 2019 tarihli KAP açıklaması ile duyurulduğu şekilde Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü iyileştirici önlemlerin genel kurula sunulması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması,
- 7 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Yaman'ın görev süresinin dolması nedeniyle, yapılacak ilk genel kurula kadar görev yapmak ve onaya sunulmak üzere, TTKanunu'nun 363. maddesi uyarınca, 18.01.2019 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Altay Albayrak'ın Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 8 - Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
- 9 - 2018 hesap döneminde bağımsız denetimden geçmiş yıllık finansal tablolarda 12.297.240 TL dönem zararı olduğundan, Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde kar payı dağıtılmamasına, ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin pay sahiplerimizin onayına sunulması,
- 10 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
- 11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi Şirket olan, GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.'nin görüşülerek karara bağlanması,
- 13 - 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,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesi uyarınca 2018 yılında Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 16 - 2018 Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışların görüşülmesi,
- 17 - Dilek, temenniler ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
------------------

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	SONME 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Duyurusu.pdf - İlan Metni
<b>EK: 2</b>	SONME 2018-Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<p>Sönmez Filament A.Ş.'nin 11.06.2019 Tarihinde yapılan 2018 Yılına ait Olağan Genel Kurulu gündem maddelerinin tümü üzerinde yapılan görüşmeler ve oylamalar neticesinde özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2018 yılı Hesap Dönemine ait Finansal Tablo ve Raporlar onaylanmıştır.</li><li>- TTK 376/1 madde kapsamında Özkaynak kaybı dolayısıyla Yönetimce sunulan iyileştirme planı kabul edilmiştir.</li><li>- 2018 Hesap Dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak yönetim kurulu ibra edilmiştir.</li><li>- Bağımsız Denetim Şirketi seçimi onaylanmıştır.</li><li>- Görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi yerine yeni Bağımsız Üye seçimi onaylanmıştır.</li><li>- 2018 Hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin olarak; 2018 yılı dönem karının , Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 12.297,240.-TL dönem zararı olduğundan kar payı dağıtılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.</li></ul> <p>Gündemde yer alan diğer maddeleri de içeren toplantı tutanağı ve Genel Kurul'a katılanların listesi eklere yer almaktadır.</p>

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	sönmez filament 2018 yılı genel kurul toplantı tutanağı.pdf - Tutanak
<b>EK: 2</b>	Sönmez Filament hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

## Ek Açıklamalar

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.