

SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş.'NİN
10.06.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayii Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.06.2019 Tarihinde, Saat 14:00'da, SÖNMEZ ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. tesislerinin Demirtaş Dumlupınar OSB Mah. İstanbul Cad. No:570 Osmangazi Bursa adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.06.2020 Tarih ve 39736411 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yasemin Erdoğan'ın gözetiminde toplanılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15.05.2020 tarih ve 10079 sayılı nüshasında, 15.05.2019 tarihli Bursa Hakimiyet Gazetesi'nin 7. sayfasında, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.sonmezfilament.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. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2019 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, MKK'nın EGKS'de, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.sonmezfilament.com.tr) ve KAP'da pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden; Şirket'in toplam 56.065.000 TL (Elli altı milyon altmış beş bin Türk Lirası) sermayesini oluşturan paylardan; 24.825.380,48.-TL itibari değerli 24.825.380,48 adet payın asaleten, 28.021.427,73 TL itibari değerli 28.021.427,73 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 52.846.608,21- TL itibari değerli 52.846.608,21 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 Başkanı Sn. Celal Sönmez'in, Yönetim Kurulu Üyeleri; Sn. Kemal Erdoğan'ın, Sn. Ö. Müjdat Tüzün'ün, Sn. Haluk Kaymakçı'nın, Sn. Altay Albayrak'ın, Şirket'in 2019 yılı bağımsız denetçisi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'yi temsilen Ersan Özen'nin toplantıda hazır bulunduğu, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden toplantıya katılımın olduğu, Türk Ticaret Kanunu'nun 431. maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 24. maddesi uyarınca toplantı nisabına dahil olan paylardan tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunan pay bulunmadığının tespit edilmesi üzerine toplantı Sn. Şerif Sözbir 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 Sayın Celal Sönmez tarafından söz alınarak Toplantı Başkanlığına Sayın Şerif Sözbir'in seçilmesi yönünde önerge verildi. Önerge pay sahiplerine okundu. Okunan önerge oya sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın Şerif Sözbir tarafından oy toplama memurluğuna Sayın Adil Şahin'in ve tutanak yazmanlığına Sayın Ahmet Dinç'in seçilmelerine, Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasına haiz Sayın Adil Şahin'in toplantı sırasında Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanacak Uzman olarak görevlendirilmesine karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından oy kullanımına ve elektronik genel kurul uygulaması 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 toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.



3. Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden Sayın Celal Sönmez tarafından söz alınarak, aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

"Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 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.sonmezfilament.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 toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

Pay sahiplerinden soru gelmeyince Toplantı Başkanı tarafından gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçildi.

4. Gündemin dördüncü maddesi ile ilgili olarak, Şirket Bağımsız Denetçisi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. adına Sayın Ersan Özen söz alarak, 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun Görüş kısmını okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgilendirme yapıldı.

5. Gündemin beşinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden Sayın Celal Sönmez tarafından söz alınarak, aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

"2019 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.sonmezfilament.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 toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından 2019 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

Pay sahiplerince soru sorulmadı. 2019 yılına ait Finansal Tabloların tasdiki pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2019 yılına ait Finansal Tabloların kabulüne ve tasdikine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

6. Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak, Toplantı Başkanı tarafından 2019 yılında görev yapmış bulunan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının oylamaya sunulacağı belirtildi.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı oylamaya katılanların oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7. Gündemin yedinci maddesi ile ilgili olarak, 2019 yılı Finansal Tablolarına göre oluşan dönem karının kullanım şeklinin belirlenmesine ilişkin aşağıda metni yazılı 12.05.2020 tarihli ve 06 sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:

"Şirketimizin 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş olan finansal tablolarına göre oluşan 21.919.538 TL dönem karının (Yasal Kayıtlara göre 8.369.205,41 TL); Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar, Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ile Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası

çerçevesinde;geçmiş yıllar zararları nedeniyle DAĞITILABİLİR KAR OLUŞMADIĞI için kar dağıtımı yapılamıyacağından, bu hususun 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.”

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu’nun 12.05.2020 tarihli ve 06 sayılı kararı uyarınca 2019 yılına ait kar paylarının dağıtımına ilişkin teklifi pay sahiplerinin oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2019 yılına ait kar paylarının Yönetim Kurulu’nun 12.05.2020 tarihli ve 06 sayılı yukarıda metni yazılı kararında belirtilen şekilde kar payı dağıtılmamasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak, Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Akdeniz’in görev süresinin dolması nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine TTK’nın 363. Maddesi uyarınca 30.12.2019 tarihinde Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Haluk Kaymakçı’nın Genel Kurul’un onayına sunulacağı belirtildi.

Yapılan oylama sonucunda, Haluk Kaymakçı’nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak, Toplantı Başkanı tarafından 2016 Yılı Olağan Genel Kurulu’nda seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin bittiği bilgisi verildi. Gündem maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden Sayın Celal Sönmez tarafından söz alınarak, 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;
25882413700 T.C. Kimlik Nolu Celal Sönmez,
25876413938 T.C. Kimlik Nolu Ali Cem Sönmez,
25873414082 T.C. Kimlik Nolu Osman Sönmez’in,
25870414146 T.C. Kimlik Nolu Cemil Sönmez’in,
19948829000 T.C. Kimlik Nolu Şerif Sözbir’in
19669655872 T.C. Kimlik Nolu Ö.Müjdat TÜZÜN’ün seçilmesini, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak ise, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere 10771951562 T.C. Kimlik Nolu Altay Albayrak’ın ve 13171872796 T.C. Kimlik Nolu Haluk Kaymakçı’nın seçilmesini teklif ederim.”

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden toplantıya katılan pay sahibinin 1 adet ret oyu dışında toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin kabul oylarıyla oyçokluğu ile kabul edildi.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden toplantıya katılan ve ret you kullanan pay sahibi Sevda Alkan tarafından aşağıda yazılı metni bulunan muhalefet şerhi verildi.

“SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.”

10. Gündemin onuncu maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden Sayın Celal Sönmez tarafından söz alınarak, aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge pay sahiplerine okundu:

“Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin 1 Temmuz 2020 tarihinden başlamak üzere aylık net 1.250 TL olarak belirlenmesini teklif ederim.”

Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin 1 Temmuz 2020 tarihinden başlamak üzere aylık net 1.250 TL olarak belirlenmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

11. Gündemin onbirinci maddesi ile ilgili olarak, aşağıda metni yazılı 12.05.2020 tarihli ve 06 sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:

“Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulumuza bildirilen bağımsız dış denetleme kuruluğu seçimine ilişkin kararı değerlendirilerek, Şirketimizin 2020 yıl hesap döneminde bağımsız denetimini

yapacak denetim kuruluşu olarak 443 0028598 Vergi numaralı Spine Tower Büyükdere Caddesi 59.Sokak No: 243 K: 25-26 34398 Maslak İSTANBUL adresinde mukim GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.'nin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.”

Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2020 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için 4430028598 Vergi Numaralı Spine Tower Büyükdere Caddesi 59. Sokak No:243 K:25-26 34398 Maslak/İSTANBUL adresinde mukim Gürelİ Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

12. Gündemin onikinci 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 oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.

13. Gündemin onüçüncü maddesi ile ilgili olarak, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, 2019 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda Sayın Ahmet Dinç tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

14. Gündemin ondördüncü maddesi ile ilgili olarak, Sayın Ahmet Dinç söz alarak pay sahiplerine aşağıdaki bilgilendirmeyi yaptı:

“Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2019 yılında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında detayları 31.12.2019 tarihli Finansal Tabloların 37 Nolu dipnotunda belirtildiği üzere ilişkili taraflardan mal ve hizmet alış işlemleri tutarı 227.298.- TL olup, mal ve hizmet satış işlemleri tutarı ise 10.828.741.- TL'dir.”

15. Gündemin onbeşinci 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, 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Sayın Ahmet Dinç tarafından pay sahiplerine aşağıdaki bilgi verildi:

“2019 Yılında Şirketimiz tarafından bağış ve yardım yapılmamıştır.”

Sayın Celal Sönmez söz aldı. Covid-19 pandemisinin yarattığı mücbir sebeplerden dolayı finansal yapıımızı güçlü tutmak gereği gözetilerek 2020 yılında bağış ve yardım yapılmasının düşünülmediğini, ancak sosyal sorumluluk ilkesi kapsamında ve hukuki ölçülerin elverdiği miktarda bağış yapılabileceğini ifade etti.

16. Gündemin onyedinci maddesi ile ilgili olarak, Toplantı Başkanı dilek ve temennide bulunmak, söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Böylece Toplantı Başkanı tarafından saat 14.25'de toplantıya son verilerek işbu 5 nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıyı müteakiben toplantı yerinde tanzim ve imza edildi. Tarih: 10.06.2020 Saat:14.25

Bakanlık Temsilcisi
Yasemin ERDOğAN

Toplantı Başkanı
Şerif SÖZBİR

Oy Toplama Memuru
Adil ŞAHİN

Tutanak Yazmanı
Ahmet DİNÇ



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

9

SEVDA ALKAN

SEVDA ALKAN

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.