

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 hesap dönemi Olağan Genel Kuruluna ilişkin toplantı tutanağı ve katılanlar cetveli aynı gün Kap'ta duyurulmuştur. Gerekli tescil işlemi 05.07.2018 tarihinde yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	10.05.2018
Genel Kurul Tarihi	05.06.2018
Genel Kurul Saati	14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	04.06.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	BURSA
İlçe	OSMANGAZİ
Adres	Sönmez Endüstri Holding A.Ş. tesislerinin Yeni Yalova Yolu 9. Km Bursa adresinde yapılacaktır

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
- 4 - 2017 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 5 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 6 - Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
- 7 - Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği olan Kar Dağıtım Politikası önerisinin görüşülmesi
- 8 - 2017 yılı hesap dönemi Kârının kullanım şeklinin belirlenmesi
- 9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kuruluna bildirilen bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
- 12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun, şirkette işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesi uyarınca 2017 yılında Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi
- 15 - 2017 Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışların görüşülmesi
- 16 - Dilek, temenniler ve kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	SNPAM 2017 GK- Olağan Genel Kurul Duyurusu.pdf - İlan Metni
EK: 2	SNPAM 2017 GK-Genel Kurul Bilgilendirme Dökümü.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş.'nin 05.06.2018 tarihinde yapılan 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul gündem maddelerinin tümü üzerinde yapılan görüşmeler ve oylamalar neticesinde özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır. -Bağımsız Denetim Şirketi seçimi onaylanmıştır. -Kar dağıtım Politikası oybirliği ile kabul edilmiştir. -2017 yılı dönem karının devam eden yatırımların finansmanında kullanılmak üzere, dağıtılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir. Gündemde yer alan diğer maddeleri de içeren toplantı tutanağı ve genel kurul'a katılanların listesi ekte yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

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

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	05.07.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	SNPAM 2017 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	SNPAM 2017 Genel Kurul Hazırlan Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Gerekli tescil işlemleri yapılmış olup böylece 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Genel Kurul süreci tamamlanmıştır.

Sayın pay sahiplerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

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.