

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10.08.2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Sönmez Pamuklu Sanayii Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 10.08.2021 Tarihinde, Saat 14:00'de, Sönmez Endüstri Holding A.Ş. tesislerinin Demirtaş Dumlupınar OSB Mah. İstanbul Cad. No:570 Osmangazi/BURSA adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.08.2021 Tarih ve 66128539 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Filiz FIRAT'ın gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14.07.2021 tarih ve 10370 sayılı nüshasında, 14.07.2021 tarihli Bursa Hakimiyet Gazetesi'nin 11. sayfasında, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.sonmezpamuklu.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. Esas Sözleşme Tadil Metni ile Olağanüstü Genel Kurul 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.sonmezpamuklu.com.tr) ve KAP'da pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden; Şirket'in toplam 79.931.250 TL (yetmişdokuzmilyon doküzyüzotuzbirbin ikiyüzelli Türk Lirası) sermayesini oluşturan paylardan; 19.883.803,00 TL itibari değerli 19.883.803,00 adet payın asaleten, 29.438.424,06 TL itibari değerli 29.438.424,06 adet payın vekaleten, 27.452.208,94 itibari değerli 27.452.208,94 adet payın temsilen olmak üzere toplam 76.774.436,00 TL itibari değerli 76.774.436,00 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 Üyeleri Sn. Osman Sönmez, Sn. Cemil Sönmez ve Sn. Şerif Sözbir'in toplantıda hazır bulunduğu, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden toplantıya katılımının olmadığı, 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 Bakanlık Temsilcisi Sn. Filiz FIRAT tarafından 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.

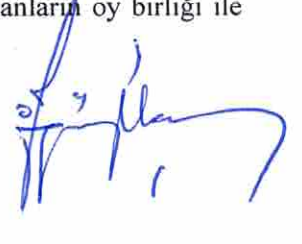
1. Gündemin birinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden Sayın Celal Sönmez vekili Sayın Osman Sönmez tarafından söz alınarak Toplantı Başkanlığına Sayın Şerif Sözbir'in seçilmesi yönünde önerge verildi. Önerge pay sahiplerine okundu. Okunan önerge oya sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın Şerif Sözbir tarafından oy toplama memurluğuna Sayın Adil Şahin'in ve tutanak yazmanlığına Sayın Özgür Üçer'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 kullanımı 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 vekili Sayın Osman Sönmez tarafından söz alınarak, aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

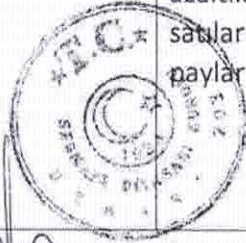
"Esas Sözleşme'nin 7. maddesine ilişkin tadil tasarısı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.sonmezpamuklu.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 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 Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7 inci maddesine ilişkin tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.06.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-7303 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.07.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00065466266 sayılı yazılarıyla onaylandığı ve aşağıda yer aldığı şekliyle pay sahiplerinin oylamasına sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

TADİL TASARISI

Eski metin	Yeni metin
Sermaye Madde 7- Şirketin tamamı ödenmiş sermayesi 79.931.250.- (Yetmişdokuzmilyondokuzyüzotuzbirbinikiyüz zelli) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde tamamı hamiline yazılı 7.993.125.000 (Yedimilyardokuzyüzdoksanüçmilyonyüz yirmibeşbin) paya ayrılmıştır. Bundan önceki 53.287.500.- TL sermaye tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 26.643.750.- TL sermayenin 1.391.362.-TL si Gayrimenkul satış karı hesabından, 25.252.388.- TL'si Öz Sermaye enflasyon düzeltme farkları hesabından karşılanmak suretiyle her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup tamamen ödenmiştir. Şirket Sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.	Sermaye Madde 7- Şirketin sermayesi ,tamamı ödenmiş 130.000.000.- (Yüzotuzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde tamamı hamiline yazılı 13.000.000.000 (Onüçmilyar) adet paya ayrılmıştır. 79.931.250 TL tutarındaki önceki sermaye tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 50.068.750.- TL'nin, 21.450.260,10.-TL 'si Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları ve 28.618.489,90.-TL 'si de Geçmiş Yıl Karlarından olmak üzere tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup tamamen ödenmiştir. Şirket Sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.



14 Haziran 2021

08 TEMMUZ 2021

gn

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4. Gündemin dördüncü maddesi ile ilgili olarak, Toplantı Başkanı dilek ve temennide bulunmak, söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Böylece Toplantı Başkanı tarafından saat 14.12’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: 10.08.2021 Saat: 14.12

Filiz FIRAT
Bakanlık Temsilcisi



Şerif SÖZBİR
Toplantı Başkanı



Adil ŞAHİN
Oy Toplama Memuru



Özgür ÜÇER
Tutanak Yazmanı

