

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
DOKÜMANI

Şirketimizin 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 5 Haziran 2018 tarihinde Salı günü saat 14:30 'da, Sönmez Endüstri Holding A.Ş. Yeni Yalova Yolu 9. Km Bursa adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Listesi'nde yer alan pay sahiplerimiz, Kimlik göstererek katılabileceklerdir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekaletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Demirtaş Dumlupınarosb Mah. İstanbul Cad. No: 570 Osmangazi Bursa adresindeki Şirket merkezimizden veya Şirketimizin kurumsal internet sitesinden (www.sonmezpamuklu.com.tr) temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde ("Tebliğ") öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel kurul toplantısında vekaletname ile temsil, ekteki vekaletname formunun kullanılması ile mümkündür. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, MKK düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden ("EGKS") vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 1527.maddesi uyarınca pay sahiplerimiz Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple EGKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK'nın E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerinin en geç toplantı gününden bir gün önce saat 21.00'e kadar güvenli elektronik imzaları ile EGKS'ye girerek toplantıya elektronik ortamda katılmaya ilişkin seçeneği işaretlemesi ve toplantı günü toplantı saatinden 1 saat öncesinden 5 dakika kalaya kadar güvenli elektronik imzaları ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımına İlişkin Teklifi, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere (genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce) kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.sonmezpamuklu.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) sayın pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddelerinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır

1. Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakları

Şirket Sermayesi (TL): 79.931.250,00 TL

Şirketimizin 79.931.250 TL olan sermayesi tamamı Hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

Pay sahipleri ve paylarının detayı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ortağın Adı/Soyadı	Ülkesi	Pay Oranı	Pay Adeti	Pay Tutarı
SÖNMEZ A.S.F. SAN. A.Ş.	T.C.	15,84	12.661.269,00	12.661.269,00
SÖNMEZ FİLAMANT A.Ş.	T.C.	13,18	10.531.507,00	10.531.507,00
SÖNMEZ TEKSTİL A.Ş.	T.C.	5,01	4.004.250,00	4.004.250,00
SÖNMEZ ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	T.C.	6,2	4.955.185,00	4.955.185,00
CELAL SÖNMEZ	T.C.	25,12	20.085.945,00	20.085.945,00
CEMİL SÖNMEZ	T.C.	12,18	9.725.295,00	9.725.295,00
OSMAN SÖNMEZ	T.C.	6,82	5.458.508,00	5.458.508,00
ALİ CEM SÖNMEZ	T.C.	12,21	9.761.861,00	9.761.861,00
DİĞER	T.C.	3,44	2.747.430,00	2.747.430,00

2. Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri:

Böyle bir talep iletilmemiştir.

3. Şirketin ve bağlı ortaklıklarının ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler hakkında bilgi:

2017 yılında Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

5 HAZİRAN 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecektir

2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul’un Başkanlık Divanı’na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki yasal süre içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.gov.tr), Şirketimiz Merkezi’nde ve Şirket internet sitesinde (www.sonmezpamuklu.com.tr) pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul’da okunacak ve müzakere edilecektir.

4. 2017 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul’da okunacak ve müzakere edilecektir. Söz konusu rapora Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan (www.kap.gov.tr) veya şirket internet sitesinden (www.sonmezpamuklu.com.tr) ulaşılabilir.

5. 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

SPK’nın “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ‘na uygun olarak hazırlanan finansal tabloların özeti okunacak ve Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Şirketimiz Finansal Tablolarına, Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan (www.kap.gov.tr) veya şirket internet adresinden (www.sonmezpamulu.com.tr) ulaşılabilir.

6. Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

7. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği olan Kar Dağıtım Politikası önerisinin görüşülmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu, Kar Payı Tebliği kapsamında hazırlanan aşağıdaki Kar Dağıtım Politikası değerlendirilerek pay sahiplerin onayına sunulacaktır.

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin “Kar Dağıtım Politikası”; Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ikincil düzenlemeleri ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Şirket Esas Sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’da alınan Karar doğrultusunda belirlenmektedir.

Şirket ödenmiş sermayesinin en az %5’ni nakit ve/veya pay olarak dağıtmayı hedeflemektedir. Kâr dağıtım döneminde ortaklığın ihtiyaçları ve dağıtılabilir kâr tutarı dikkate alınarak daha yüksek oranda kâr dağıtılmasına, dağıtımda dağıtılabilir yedekler/yedek akçelerin de kullanılmasına genel kurul karar verebilir. Bu politika, şirketin finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortamdaki koşullara bağlıdır.

Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır, bu kar dağıtım önerisi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul veya Genel Kurul tarafından yetkilendirilmesi şartıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihte başlanır.

Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.

8. 2017 yılı hesap dönemi Kârının kullanım şeklinin belirlenmesi,

Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanan Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Tablolarımızdaki 2017 yılı dönemi dağıtılabilir karıyla ilgili olarak, Şirketimiz 2018 yılı ilk aylarında başladığı yatırımlar kapsamında;

- Üretim tesislerimizde kullanılan bir kısım makinelerin modernizasyon amaçlı yenilenmesi,
- Yeni ürün üretilmesi amaçlı makinalar alınması,
- Mevcut üretim tesislerimizin yeni ürün üretimini de kapsayacak şekilde genişletilip, yeniden yapılandırılmasına dair yapılan faaliyetlerin finansmanında öz kaynak kullanımını benimsemiştir.

Devam eden ve 7 Mayıs 2018 tarihli KAP açıklamamızda da bilgi güncellemesi yaptığımız söz konusu yatırımların finansmanında kullanılmak üzere, Dağıtılabilir karın bünyede kalması ve dağıtılmaması yönünde genel kurula öneri götürülmesi yönetim kurulunca karara bağlanmıştır. Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanmış olan Kar Dağıtım Tablosu Ek’te yer almaktadır.

9. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi,

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri devam etmekte olup; Genel Kurulda görüşülecektir.

10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Ücret Politikamız kapsamında yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir.

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,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nun Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşüne istinaden Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlikve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesi önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için Genel Kurul'un onayı alınacaktır.

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 menfaatlara ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye 31.12.2017 tarihli finansal tablolarımızın 22 no'lu dipnot maddesinde yer verilmiştir.

14.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

İlişkili Taraflarla Yapılan işlemler finansal raporlarımızın 37 no'lu dipnotunda belirtilmektedir.

15. 2017 Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışların görüşülmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, yıl içinde Şirketimiz tarafından yapılan bağışlar Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği 6. maddesinin 1. fıkrası gereği 2018 yılında yapılacak bağışlar Genel Kurulda görüşülecektir.

16. Dilek, temenniler ve kapanış.

Ekler _____ :**EK 1/ YÖNETİM KURULU KAR DAĞITIM ÖNERİSİ**

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş. 2017 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	79.931.250,00	
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	1.935.408,40	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyaz yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı	14.438.753,00	8.167.900,31
4	Ödenecek Vergiler (-)	1.739.507,00	1.739.952,31
5	Net Dönem Karı (=)	12.699.246,00	6.427.948,00
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	321.397,40	321.397,40
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	12.377.848,60	6.106.550,60
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	1.834.000,00	
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	14.211.848,60	6.106.550,60
11	Ortaklara 1. Temettü	0,00	0,00
	- Nakit	0,00	0,00
	- Bedelsiz		
	- Toplam	0,00	0,00
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan temettü		
15	Ortaklara İkinci Temettü		
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe		
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		6.106.550,60
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	0,00	0,000000	0,0000
	TOPLAM	0,00		
NET	A	0,00	0,000000	0,0000
	TOPLAM	0,00		
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)		
0,00		0,00		