

SÖNMEZ PAMUKLU
SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

I- GENEL BİLGİLER

1-Raporun Dönemi : 01.01.2013 – 31.12.2013

2-Ortaklığın Ünvanı : SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.

3-Dönem İçi Yönetim ve Denetleme Kurulunda görev alan

YETKİ SINIRI	ADI-SOYADI	GÖREV SÜRESİ	
BAŞKAN VE MURAHHAS ÜYE	Celal SÖNMEZ	01.01.2013	23.05.2016
BAŞKAN VEKİLİ	Muhsin İĞMEN	01.01.2013	23.05.2016
ÜYE	Hayati ÇEKİÇ	01.01.2013	23.05.2016
ÜYE	Ali Cem SÖNMEZ	01.01.2013	23.05.2016
ÜYE	Cemil SÖNMEZ	01.01.2013	23.05.2016
ÜYE	Müjdat TÜZÜN	01.01.2013	23.05.2016
ÜYE	Osman SÖNMEZ	01.01.2013	23.05.2016
BAĞIMSIZ ÜYE	A.Tuncel BARUT	01.01.2013	17.12.2013
BAĞIMSIZ ÜYE	Mesut YAMAN	01.01.2013	13.05.2016
BAĞIMSIZ ÜYE	Adnan AKDENİZ	25.12.2013	13.05.2016

4- Dönem içerisinde Esas Sözleşmede yapılan değişiklikler.

- Yeni Türk Ticaret Kanunu'na uyum sağlamak için Ana Sözleşme tadil tasarıları hazırlanmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı beklenmektedir.

5- Dönem içerisinde Sermaye artışı yapılmamıştır.

- Son üç yılda temettü dağıtılmamıştır.
- Sermayenin % 10'ndan fazlasına sahip ortaklar

ADI SOYADI VE ÜNVANI	SERMAYE PAYI (TL)	SERMAYE ORANI (%)
CELAL SÖNMEZ	20.085.945	25,12
SÖNMEZ FİLAMANT A.Ş.	14.161.507	17,72
SÖNMEZ ASF SAN.A.Ş.	12.446.281	15,57
ALİ CEM SÖNMEZ	8.461.861	10,59
CEMİL SÖNMEZ	8.425.295	10,54

6- Dönem içerisinde çıkarılan menkul kıymet yoktur.

SÖNMEZ PAMUKLU
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

7- ORTAKLIĞIN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ :

Sönmez Pamuklu sanayi A.Ş. Sönmez Holding'e bağlı bir kuruluştur. 1981 yılında her türlü Pamuk ve Suni Sentetik İplik, kumaş üretmek ve satmak gayesi ile kurulmuştur. Gerek iç ve gerekse dış piyasalardaki olumsuz gelişmeler sonucunda firmamız Ağustos 2008 döneminden itibaren kapasitesini düşürmek durumunda kalmıştır. Buna paralel olarak çalışan sayısı azaltılmıştır. Atıl duran makinelerimizin büyük çoğunluğu satılmıştır. 30 Eylül 2013 dönemi itibari ile gelen kapasitede mümkün olduğunca verimlilik ön plana alınarak olumsuz piyasa koşullarına rağmen faaliyetlerimiz sürdürülmektedir. Ayrıca %15 oranında hisse ile 2.400.000,- TL sermaye taahhüdü ile iştirak ettiğimiz Sönmez Çimento Yapı Madencilik A.Ş.'nin 26.11.2012 tarihinde arttırılan sermayesine 12.600.000,- TL daha iştirakte bulunmuş olup, 31.12.2013 tarihi itibariyle %15 oranındaki iştirakimize taahhüt edilen sermayenin tamamı ödenmiştir. Yatırım planları tamamlanmış ve inşaat işine başlamış olan 5.000 ton/gün kapasiteli çimento fabrikası projesinin 2013 yılı sonu itibariyle %50 oranında tamamlanmıştır. Eylül 2014 tarihinde devreye alınabileceği öngörülmektedir.

Çin-Catic Beijin co. Ltd. Firmasından temin edilecek olan ve Mart 2014 tarihine kadar kademeli olarak sevkiyatının tamamlanması öngörülen makine ve ekipmanların 31.12.2013 tarihi itibariyle % 38'i teslim alınmıştır.

28 Şubat 2014 ayı itibariyle toplam makine ve ekipmanların % 88'i teslim alınmıştır.

Ayrıca üretim faaliyet dışına çıkan alanların kiralama faaliyeti önceki dönemlerde olduğu gibi devam etmektedir.

II- FAALİYETLER

A- YATIRIMLAR

1- Dönem içerisinde yatırım yapılmamıştır.

B- MAL VE HİZMET ÜRETİMİ SATIŞ VE KAPASİTE BİLGİLERİ

YIL	ÜRETİLEN MALIN CİNSİ	ÜRETİM KAPASİTESİ	K.K.O.	SATIŞ MİKTARI	SATIŞ HASILATI (TL)
2013/12	Viskon İplik	4268 ton/yıl	% 69	2.458 ton	19.928.608
2012/12	Viskon İplik	4268 ton/yıl	% 59	2.693 ton	20.386.185

Ayrıca mal üretim ve satışı dışında ilgili faaliyet döneminde yatırım amaçlı olarak sınıflandırılan gayrimenkullerimizden 4.396.480,- TL. kira geliri elde edilmiş olup satış gelirlerimiz içinde yer almaktadır.

C- Bir önceki dönem ile karşılaştırmalı olarak Bilanço, Gelir Tablosu ve açıklayıcı notlar ilişiktir.

D-

Yönetim Kadrosu	Şirkette Bulunduğu	İş Tecrübesi	Tahsil	
Ünvanı	Adı-Soyadı	Süre (Yıl)	(Yıl)	Durumu
Yön.Kur.Üyesi	Müjdat TÜZÜN	3	37	Üniversite
Muh.Md.Vk.	İlhan ÖZTÜRK	2	32	Üniversite

Çalışanların Durumu: 31.12.2013 tarihi itibariyle çalışan sayımız 88 kişidir.

Bağlı Bulunduğu İşçi Sendikası: Teksif Sendikası

SÖNMEZ PAMUKLU
SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

I - PAY SAHİPLERİ

1 – Pay Sahipleri ile ilgili ilişkiler birimi

Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmamıştır. Pay sahipleri ile ilgili ilişkiler Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcılığına bağlı olarak Muhasebe Müdürlüğü nezdinde yürütülmekte olup, pay sahipleri bilinen iletişim kanallarından rahatlıkla ulaşabilmekte ve her türlü başvuruya ilgili bölüm yetkililerince cevap verilmektedir.

2 – Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Yıllık Faaliyet Raporu, mali tablo ve raporlar, Genel Kurulda vekaleten oy kullanacak ortaklar için vekaletname örneği, Genel Kurul gündem maddelerini içeren bilgilendirme dokümanları Genel Kurul öncesi şirket merkezinde hazır bulundurulmaktadır.

Ayrıca, pay sahiplerinin haklarını kullanımlarını etkileyecek ilgili olarak SPK Seri VIII No 54 Tebliği Gereği “Özel Durum Açıklaması” olarak kamuya duyurulmak üzere Borsaya bildirilmektedir.

Ana Sözleşmemizde murakıp seçimi ve görevleri tanımlanmıştır.

3 – Genel Kurul Bilgileri

Şirketimizin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 14.05.2013 tarihinde Yeni Yalova Yolu 9. Km.’deki Sönmez Holding Merkezinde yapılmış olup, özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır.

-- Bağımsız üyelerin 2 kişiden teşekkülüne ve üyeliklere A.Tucel BARUT ve Mesut YAMAN’ın, diğer yönetim kurulu üyeliklerinin 7 üyeden teşekkülüne ve üyeliklere;

Sayın, Celal SÖNMEZ

Sayın, H.Muhsin İĞMEN

Sayın, Ali Cem SÖNMEZ

Sayın, Osman SÖNMEZ

Sayın, Cemil SÖNMEZ

Sayın, Ö.Müjdat TÜZÜN

Sayın, Hayati ÇEKİÇ’in seçilmelerine ve görev sürelerinin 3 (Üç) yıl olmasına ittifakla karar verildi.

-- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul Çalışma ve İlkeleri Hakkında İç Yönergesi ittifakla kabul edildi.

-- Bağımsız üyeler dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık 250,00.-TL net ücret verilmesine ittifakla karar verildi.

-- Yönetim kurulunca bir yıl seçilen bağımsız denetim şirketi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. - Member of Deloitte Touche Tohmatsu firmasının seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

SÖNMEZ PAMUKLU
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

4 – Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimizin sermayesini temsil eden hisse senetlerinin tamamı hamiline muharrer olup, imtiyazlı Hisse senetlerimiz bulunmamaktadır. Ana Sözleşmemizde birikimli oy kullanma yöntemine ve azınlık hakları ile ilgili hususlara yer verilmemiştir.

5 – Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirket Yönetim Kurulu, kar dağıtım önerisini T.T.K. ve SPK tebliğleri doğrultusunda Genel Kurula öneri olarak götürmekte ve karar Genel Kurul toplantısında verilmektedir. Şirket kar'ına katılım konusunda imtiyaz yoktur, Kamuya açıklanmış herhangi bir kar dağıtım Politikası bulunmamaktadır.

6 – Payların Devri

Şirketimiz esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

7 – Şirket Bilgilendirme Politikası

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgilerin ne şekilde ve hangi yollardan açıklanacağı ile ilgili bilgilendirme politikası bulunmamaktadır.

8 – Özel Durum Açıklamaları

31.12.2013 tarihi itibari ile SPK düzenlemeleri uyarınca yapılan özel durum açıklamalarının sayısı 11 (Onbir) adettir.

9 – Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin İnternet adresi www.sonmezpamuklu.com.tr olup, şirketimizle ilgili SPK tarafından ön görülen hususlar ile Faaliyet Raporları ve Mali Tablolara ulaşılmaktadır.

10 – Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Gerçek kişi nihai hakim pay sahipleri dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırmak suretiyle kamuya açıklanmamıştır.

- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların:

	<u>Pay Oranı</u>	<u>Pay Tutarı</u>
	<u>%</u>	
CELAL SÖNMEZ	25,12	20.085.945 TL
SÖNMEZ FİLAMANT A.Ş.	17,72	14.161.507 TL
SÖNMEZ ASF SAN.A.Ş.	15,57	12.446.281 TL
ALİ CEM SÖNMEZ	10,59	8.461.861 TL
CEMİL SÖNMEZ	10,54	8.425.295 TL

SÖNMEZ PAMUKLU
SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

11 – İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeride bilgi öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi aşağıda verilmiştir.

BAŞKAN-MURAHHAS ÜYE	Celal SÖNMEZ
BAŞKAN VEKİLİ	Muhsin İĞMEN
ÜYE	Osman SÖNMEZ
ÜYE	Cemil SÖNMEZ
ÜYE	Ali Cem SÖNMEZ
ÜYE	Ö.Müjdat TÜZÜN
ÜYE	Hayati ÇEKİÇ
BAĞIMSIZ ÜYE	Adnan AKDENİZ
BAĞIMSIZ ÜYE	Mesut YAMAN
MUHASEBE MDR. VEKİLİ	İlhan ÖZTÜRK
MUHASEBE MEMURU	Haldun FİLİZ
YÖNETİM KURULU BŞK. EŞİ	Ümran SÖNMEZ

12 – Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahiplerine kendilerini ilgilendiren konular ve hakların korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında bildirimler yapılmakta olup, gerekli önlemler alınmaktadır.

13 – Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerini yönetime katılımı konusunda bir düzenleme yapılmamıştır.

14 – İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde çalışanlarla ilişkileri yürütmek üzere özel bir temsilci atanmamış olup, oluşabilecek sorunlar şirket organizasyon yapısı içinde çözülmektedir.

Personel Müdürlüğümüz bölümü, işe alınacak elemanı uzmanlık gerektiren işler ve diğer görevler için farklı kriterlerde işe alınma şartlarını uygular. İşe alınan personele iş akdi düzenlenir, personel özlük dosyasına koyulur. Personele ilk 2 gün oryantasyon eğitimi ile temel egzersiz yapıp diğer günler makinelerin başında teorik ve pratik eğitimler yaptırılır. Bu süre 3 haftadır. Ayrıca görevli birimlerimiz deprem, yangın ve ilk yardımla ilgili eğitimler vermektedir.

İşçi Sendikasının işyeri temsilcileri vasıtasıyla da çalışanlarla gerekli görüşmeler ve değerlendirmeler yapılmaktadır. Çalışanlar arasında ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet bulunmamaktadır.

15 – Sosyal Sorumluluk

Çevreye saygınlık bakımından işletmelerimizde doğalgaz kullanıyoruz. Evsel atık sularını bölgedeki DOSAB arıtma tesislerine deşarj etmektedir.

Firmamız aleyhine çevreye zararları nedeniyle herhangi bir dava açılmamıştır.

SÖNMEZ PAMUKLU
SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

16 – Yönetim Kurulunun Yapısı , Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketimizin Yönetim Kurulu 4 İcracı, 3 İcracı olmayan ve 2 Bağımsız Üye'den oluşmaktadır.

Görev ve görev süreleri içeren tablo faaliyet raporumuzda sunulmuştur.

Şirket Esas Sözleşmesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka bir görev veya Görevler almasını belirli kurallara bağlayan veya sınırlandıran herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

17 – Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan niteliklerle örtüşmekte olup Şirket Esas Sözleşmesinde Yönetim Kurulu üyelikleri nitelikleri ile ilgili herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

18 – Şirketin Misyon ve Vizyonu Stratejik hedefleri

Misyonumuz :

1.”Önce İnsan” prensibi ile hareket ederek, Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş.ni bir aile yuvası olarak düşünmek ve çalıştıran ile çalışanların başarı ve mutluluğuna elbirliği ve bütün imkânlar ile gayret göstermek.

2. Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak.

3. Doğayla barışık olmak ve çevre bilincini oluşturarak yaygınlaştırmak.

4. Toplumsal sorunlara duyarlı olmak ve sorumluluklarını yerine getirmek.

5. İnsana ve teknolojiye yatırım yapmak suretiyle düşük maliyetle kaliteli üretim gerçekleştirerek kendi sektöründe öncü olmak.

Vizyonumuz :

Tüm ürünleri ve kalitesi ile dünya pazarında vazgeçilemeyen bir sanayi markası olmak.

Kalite Politikamız ve Hedeflerimiz

Kalite= Önce İnsan, koşulsuz müşteri tatmini, sürekli gelişme ve hatasız çalışma bu doğrultuda KALİTE POLİTİKAMIZ :

1. Bütün faaliyetleri doğru ve zamanında yapmak.

2. Müşteri hizmetlerini tam olarak algılayıp, beklentilerini eksiksiz olarak sağlamak.

3. Çalışanlarımızı işbaşı, teknik ve kalite eğitimleri ile sürekli geliştirmek, kalite standartlarını öğrenmek ve uygulanmasını sağlamak.

4. İşletmemizde kalitenin geliştirilmesinde üst yönetimden en alt kademeye kadar, herkesin çabasıyla oluştuğunun bilincine varılmasını sağlamak.

5. Bir mamulü üretirken en düşük maliyetle, en yüksek randımanla, en az fireyle kaliteli üretmek.

6. Doğa ile barışık olmak ve çevremizi bilinçlendirmek.

SÖNMEZ PAMUKLU
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

7. Firmamızda olan kalite kültürü ve prensiplerini geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak.

8. Çalışanlarımızı her açıdan tatmin ederek, Sönmez Pamuklu'da çalışmanın gururunu yaşatmak.

9. Kalitemizi ve kalite sistemimizi sürekli geliştirerek dünya pazarında rekabet etmek ve bu hedeflere ulaşmasını sağlamak.

10. Kalite üzerine sürekli hedefleri büyüterek ileride özümüzü dönük, Sönmez Pamuklu kalite standartlarını oluşturarak, dünya kalite literatürüne sokmak.

11. Çalışanlarımızın sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamak firmamızın temel prensiplerindendir.

19 – Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketin Risk Yönetimi ve iç kontrol mekanizmasının Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulmuş (2) iki üyeli denetim komitesi tarafından yapılması ön görülmüştür. Ayrıca mevcut organizasyon yapısı içerisinde kontrol mekanizmaları çalıştırılmaktadır.

20 – Yönetim Kurulu Üyeleri İle Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları Ana Sözleşmemizde aşağıdaki gibidir:

Yönetim Kurulunun Oluşumu:

MADDE 16- Şirketin işleri ve yönetimi; Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca seçilecek en az beş (5) üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç (3) yıl için seçilirler. Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

ÜYELİĞİN AÇILMASI VE AZİL

MADDE 17- Yönetim Kurulu hak, ödev, yükümlülük ve sorumlulukları, toplantı şekli ve nisabı, üyelerin çekilmesi, ölümü veya görev yapmaya engel olan halleri nedeniyle boşalan üyeliklere yönetim kurulunca seçim yapılması ve yönetim kuruluna ilişkin diğer hususlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yürütülür.

Yönetim Kurulu, murahhas üye ve üyelerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve yönetim kuruluna tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine yönetim kurulunun tayin ve tespit edeceği şartlar, hükümler ve sınırlamalar dahilinde Şirket yöneticilerine aktarabilir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirebilir veya geri alabilir.

SÖNMEZ PAMUKLU
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu üyelerine ve murahhaslara huzur hakkı dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir, bunun tutarını ve şeklini Genel Kurul tespit eder. Genel Kurul bağımsız üyelerin ücretini Sermaye Piyasası Mevzuatına göre tayin eder. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine yapılacak ödemelerde SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMALARI

MADDE 18-Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasında bir başkan ve gereğinde görev yapmak üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu en az ayda bir defa olmak üzere, şirket işleri için gerekli gördüğü her zaman toplanır.

YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 19 - Şirketin yönetim ve temsili Yönetim Kuruluna aittir. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Ana Sözleşme ile Genel Kurulun yetkisi dahilinde bulunduğu belirtilen hususlar dışındaki her konuda Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştıracığı gibi, yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara da tamamen veya kısmen bırakabilir.

MADDE 20- Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü taktirde yetki ve görevlerini kısmen veya tamamen bir murahhas üye veya genel müdür vasıtasıyla da kullanabilir.

Anonim şirket adına düzenlenecek her türlü hukuki belge ve muamelenin geçerliliği şirket kaşesi altına konacak olan Yönetim Kurulu, Başkan ve üyelerine murahhas üye sıfatıyla her hususta veya muayyen hususlarda şirketi tek imza ile temsil ve ilzam yetkisi verebilir.

21– Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu Başkanı veya üyeleri tarafından belirlenir. Genel Müdürlük tarafından organizasyonu ve haberleşme sağlanarak toplantıya katılım sağlanır.

Yönetim Kurulu toplantılarında katılanların tamamının kararı esas alınır. Yönetim Kurulu kararları mevcut karar defterine gündemi de ihtiva edecek şekilde yazılarak ilgililer tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu toplantılarına fiili katılım sağlanmaktadır.

22– Şirketle Muamele Yapma ve rekabet yasağı

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili işlem yapma ve rekabet yasağı Türk T.T.K Hükümleri ve Genel Kurul Kararları ile sınırlıdır.

**SÖNMEZ PAMUKLU
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

23– Etik Kurallar

Şirketimizin etik kuralları yazılı olarak açıklanmıştır.

24–Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Seri: IV, No: 56 ve 57 No’lu Tebliği uyarınca;

Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın A.Tuncel BARUT ‘un Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mesut YAMAN ile Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali Cem SÖNMEZ’in Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak seçilmişlerdir.

Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilecektir.

Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı’na Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi A.Tuncel BARUT Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği’ne Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mesut YAMAN seçilmişlerdir.

Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi A. Tuncel BARUT’un 25.12.2013 tarihli istifası ile boşalan üyeliğe aynı görevleri yerine getirmek üzere sayın, Adnan AKDENİZ seçilmiştir.

25– Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirketimizde Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek Huzur Hakkı, Genel Kurul toplantılarında belirlenmekte olup, bu görevleri dolayısıyla ücretleri dışında başkaca bir menfaat sağlanmamaktadır.