

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 – 30.09.2013

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

3-Dönem İçi Yönetim Kurulunda görev alan

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

4- Dönem içerisinde Esas Sözleşmede değişik yapılmamıştır.

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, 30.09.2013 tarihi itibariyle %15 oranındaki iştirakimize taahhüt edilen sermayenin 10.360.560,- TL'si ödenmiştir.Yatırım planları tamamlanmış ve inşaat işine başlamış olan 5.000 ton/gün kapasiteli çimento fabrikası projesinin 2013 yılı sonuna kadar %50 oranında tamamlanabileceği ve Eylül 2014 tarihinde devreye alınabileceği öngörülmektedir.

Çin-Catic Beijin co. Ltd. Firmasından temin edilecek olan ve Şubat 2014 tarihine kadar kademeli olarak sevkiyatının tamamlanması öngörülen makine ve ekipmanların termin programına göre ilk yüklemesi Eylül 2013 ayı içinde teslim alınmıştır. 2. grup yükleme Ekim 2013 ayı sonunda teslim alınmıştır.

Ekim 2013 ayı itibariyle toplam makine ve ekipmanların % 36'sı 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

	ÜRETİLEN	ÜRETİM		SATIŞ	SATIŞ HASILATI
YIL	MALIN CİNSİ	KAPASİTESİ	K.K.O.	MİKTARI	(TL)
2013/09	Viskon İplik	3540 ton/yıl	% 67	1889 ton	14.850.976
2012/09	Viskon İplik	4268 ton/yıl	% 59	2106 ton	15.887.966

Ayrıca mal üretim ve satışı dışında ilgili faaliyet döneminde yatırım amaçlı olarak sınıflandırılan gayrimenkullerimizden 3.174.650,- TL. kira geliri elde edilmiş olup satış gelirlerimiz içinde yer almaktadır.

C- Şirketimiz 30.09.2013 dönemi itibariyle 4.753.306,- TL Net dönem karı elde etmiş olup, 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: 30.09.2013 tarihi itibariyle çalışan sayımız 90 kişidir.

Bağlı Bulunduğu İşçi Sendikası: Teksif Sendikası

GENEL KURUL BİLGİLERİ

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.