

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

I- GENEL BİLGİLER

1-Raporun Dönemi : 01.01.2012 – 30.09.2012

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

3-Dönem İçi Yönetim ve Denetleme Kurulunda görev alan

YETKİ SINIRI	ADI-SOYADI	GÖREV SÜRESİ	
BAŞKAN VE MURAHHAS ÜYE	Celal SÖNMEZ	01.01.2012	23.05.2015
BAŞKAN VEKİLİ	Muhsin İĞMEN	01.01.2012	23.05.2015
ÜYE	Hayati ÇEKİÇ	01.01.2012	23.05.2015
ÜYE	Ali Cem SÖNMEZ	01.01.2012	23.05.2015
ÜYE	Cemil SÖNMEZ	01.01.2012	23.05.2015
ÜYE	Müjdat TÜZÜN	01.01.2012	23.05.2015
ÜYE	Osman SÖNMEZ	01.01.2012	23.05.2015
BAĞIMSIZ ÜYE	A.Tuncel BARUT	24.05.2012	23.05.2015
BAĞIMSIZ ÜYE	Mesut YAMAN	24.05.2012	23.05.2015
MURAKIP	Şerif SÖZBİR	01.01.2012	23.05.2013
MURAKIP	Tuğba ÇAĞLAR	01.01.2012	23.05.2013

4- Dönem içerisinde Esas Sözleşmede yapılan değişiklikler.

- Sermaye Piyasası Kurulunun rehin ve ipoteklerle ilgili kararına ve Seri:VI No:56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ hükümlerine uyum amacı ile esas sözleşmesinin 4,10,12,16,17,19 ve 28.nci Maddeleri değiştirilmiş ve 31.nci Madde eklenmiştir.

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	16.085.945	20,12
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
OSMAN SÖNMEZ	8.428.508	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 2012 dönemi itibari ile gelen kapasitede mümkün olduğunca verimlilik ön plana alınarak olumsuz piyasa koşullarına rağmen faaliyetlerimiz sürdürülmektedir. Ayrıca %15 oranında hisse ile iştirak ettiğimiz Sönmez Çimento Yapı Madencilik A.Ş.'deki sermaye taahhüt tutarı 2.400.000,- TL ödenmiştir.

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)
2011/12	Viskon İplik	4268 ton/yıl	% 66	2.545 ton	20.961.064
2012/09	Viskon İplik	4268 ton/yıl	% 59	2.106 ton	15.887.966

Ayrıca mal üretim ve satışı dışında ilgili faaliyet döneminde yatırım amaçlı olarak sınıflandırılan gayrimenkullerimizden 3.025.021.- 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: 30.09.2012 tarihi itibariyle çalışan sayımız 83 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

Sönmez Pamuklu Sanayi Anonim Şirketi’nin 2011 Yılına ait Genel Kurul Toplantısı 24.05.2012 Tarihinde, Saat 14.15’de, SÖNMEZ ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş. Yeni Yalova Yolu 9.Km. BURSA adresinde Bursa Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’nün 22.05.2012 Tarih ve 4374 sayılı olurları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ali YILDIZ’ın gözetiminde toplandı.

Toplantının açılışından önce Hükümet komiserince yapılan incelemede,

1- Toplantıya ait ilanların 02.05.2012 Tarih ve 8059 Sayılı Ticaret Sicili, 30.04.2012 Tarihli Dünya Gazetesi ve 28.04.2012 Tarihli Bursa Hakimiyet Gazetelerinde Ana Sözleşmede ve kanunda belirtilen süreler içinde yapıldığı,

2-Şirketçe ihraç edilen 79.931.250,00 TL. tutarındaki hamiline yazılı hisse Senetlerinin MKK nezdinde kayden saklamada bulunan 77.183.823,00 TL.’lik kısmına sahip hissedarların Genel Kurula iştirak etmek üzere bu hisselerle sahip olduklarını belirten Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formlarını Şirkete tevdi ettikleri,

3-Toplantıda Şirketin 79.931.250,00 TL’den ibaret bulunan ve 7.993.125.000 Hisseye ayrılan sermayenin 60.296.667,00 TL’sinin asaleten ve 16.887.156,00 TL’sinin Vekaleten olmak üzere Toplam 7.718.382.300 hisse karşılığı 77.183.823,00TL’yi temsil eden hissedar, temsilcilerinin ve Şirket Murakıpları Şerif SÖZBİR, Tuğba ÇAĞLAR’ın hazır bulunduğu ve böylece toplantının açılması için gerekli nisabın temin olduğu görüldüğünden, toplantı Sayın Celal SÖNMEZ tarafından gündemi görüşmek üzere açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

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

- 1- Divan Başkanlığına, Şerif SÖZBİR, Oy Toplama Memurluğuna Sait YILMAZTÜRK, Katipliğe Haldun FİLİZ'in seçilmesine İttifakla karar verildi.
- 2- Divan Heyetine toplantı Tutanağını Hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesine İttifakla karar verildi.
- 3- İdare Meclisi Faaliyet Raporu okundu. Bilanço ve Kar-Zarar hesapları okundu.
- 4- Murakebe Raporu okundu.
- 5- Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Bağımsız Denetim Şirketinin Raporları okundu.
- 6- Genel Kurula okunan İdare Meclisi Faaliyet Raporu, Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları ile Murakebe Raporu müzakereye sunuldu. Anılan Raporlar ve hesaplar üzerine söz alan olmadığı görülerek oylamaya geçildi. Ayrı ayrı yapılan oylama neticesinde, İdare Meclisi Faaliyet Raporu, Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları ile Murakebe Raporu ittifakla kabul edildi.
- 7- Yönetim kurulunun 2011 yılı bilânçosuna göre oluşan karın geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi yönündeki teklifi oy birliği kabul edilmiştir.
- 8- Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin tebliği ve teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili kararları gereği Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış şirket esas sözleşmesinin 10-12-16-17-19 ve 28. maddelerinin tadilinin, 31. madde olarak yeni bir madde, 4. maddeye (I) bendi eklenmesine karar verilmiştir.
- 9- İdare Meclisi Üyelerinin yapmış oldukları çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine ittifakla karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 10- Şirket Murakıplarının yapmış oldukları çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine ittifakla karar verildi.
- 11- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan tekliflerin oylanması neticesinde bağımsız üyelerin 2 kişiden teşekkülüne ve üyeliklere A. Tuncel 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.

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

12- Şirket murakıplarının seçimine geçildi. Yapılan tekliflerin oylanması neticesinde, şirket murakıp sayısının 2 kişiden oluşmasına ve 1 (Bir) yıl için Sayın, Şerif SÖZBİR ve Sayın, Tuğba ÇAĞLAR'ın seçilmesine ittifakla karar verildi.

13- Bağımsız üyeler dahil olmak üzere idare meclisi üyelerinin her birine aylık 250,00.-TL net ücret verilmesine ittifakla karar verildi.

14- Şirket Murakıplarının her birine aylık 250,00 TL. net ücret verilmesine ittifakla karar verildi.

15- Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu.

16- Yönetim kurulunca iki yıl seçilen bağımsız denetim şirketinin olarak GÖZET YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

17- 2011 yılında şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek vermediği ve gelir ya da menfaat elde edilmediği hususunda ortaklar bilgilendirilmiştir.

18- İdare Meclisi Üyelerinin T.T.K.'nın 334. ve 335. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli olan iznin verilmesine ittifakla karar verildi.

19- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verildi.

20- Dileklerde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı.

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.

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

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

30.09.2012 tarihi itibari ile SPK düzenlemeleri uyarınca yapılan özel durum açıklamalarının sayısı 06 (Altı) 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>	
<u>Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf San. A.Ş.</u>	17,72	14.161.507,00TL
<u>Sönmez A.S.F. İplik Dokuma ve Boya San. A.Ş.</u>	15,57	12.446.281,00TL
<u>Celal Sönmez</u>	20,12	16.085.945,00 TL
<u>Ali Cem Sönmez</u>	10,59	8.461.861,00TL
<u>Cemil Sönmez</u>	10,54	8.425.295,00TL
<u>Osman Sönmez</u>	10,54	8.428.508,00TL

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	A.Tuncel BARUT
BAĞIMSIZ ÜYE	Mesut YAMAN
MUHASEBE MDR. VEKİLİ	İlhan ÖZTÜRK
MUHASEBE MEMURU	Haldun FİLİZ

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

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.

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.

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

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.

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.

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

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.

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

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

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.

C) MURAKİPLAR

Seçilmesi Hak ve Görevleri :

MADDE 22- Şirkete pay sahipleri arasından veya dışarıdan en az 1 ve en çok 3 murakıp seçilir. Murakıpların görev süresi 1 yıldır. Görev süresi biten murakıpların tekrar seçilmeleri caizdir. Murakıpların görev yetkileri Türk Ticaret Kanunu' un 353.ve 3572'i maddesinde düzenlendiği gibi olup, tayin ve azilleri hakkında 352. Madde hükümleri uygulanır. Murakıp ücreti aylık veya yıllık olarak genel kurulca tespit olunur. Murakıp şirketin her türlü defter ve kayıtlarını inceleyebileceği gibi oya katılmamak şartıyla yönetim kurulu toplantılarına da iştirak edebilir.

Murakıbın sorumluluğu Türk Ticaret Kanunu' un 358.ve 359.maddeleri hükümlerine göre tayin ve tespit olunur.

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.

23– Etik Kurallar

Şirketimizin etik kuralları yazılı olarak açıklanmıştır.

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

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 Tebliğleri 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.

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.