

## YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

### Sönmez Pamuklu Sanayii Anonim Şirketi Yönetim Kurulu' na

#### Sınırlı Olumlu Görüş

Sönmez Pamuklu Sanayii Anonim Şirketi'nin 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı bölümünde belirtilen konunun etkileri hariç olmak üzere, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirketin durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

#### Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı

Şirket'in 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin finansal tabloları hakkındaki 02 Mart 2020 tarihli denetçi raporumuzun Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı bölümünde açıklandığı üzere; 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla TFRS 9 Finansal Araçlar Standardı gereği gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülmesi gereken finansal yatırımları için Şirket tarafından yıl sonunda bu finansal varlıklar için değer düşüklüğü çalışması yapılamamıştır.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

#### Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirketin 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 02.03.2020 tarihli denetçi raporumuzda sınırlı olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.



www.gureli.com.tr

**Merkez Ofisi**  
Spine Tower Büyükdere Cad.  
59. Sok. No:243 Kat:25-26-28  
Maslak 34398 Sarıyer/İstanbul  
T : 444 9 475 (0212) 285 01 50  
F : (0212) 285 03 40-43  
gym@gureli.com.tr

**Ankara Ofisi**  
ASO Kule Atatürk Bulvarı  
No:193 Kat:9 06680  
Kavaklıdere/Ankara  
T : (0312) 466 84 20  
F : (0312) 466 84 21  
gymankara@gureli.com.tr

**Antalya Ofisi**  
Fener Mah. 1964 Sok. No:36  
K:1 D:4 Kemal Erdoğan Apt.  
Muratpaşa/Antalya  
T : (0242) 324 30 14  
F : (0242) 324 30 15  
gymantalya@gureli.com.tr

**İzmir Ofisi**  
Atatürk Cad. Ekim Apt.  
No:174/1 Kat:5 D:9  
Alsancak/İzmir  
T : (0232) 421 21 34  
F : (0232) 421 21 87  
gymizmir@gureli.com.tr

**Trakya Ofisi**  
Des'ofis  
Yavuz Mahallesi Şaraphane Cad.  
No:33/1 Ofis No: 302-303  
Süleymanpaşa/Tekirdağ  
T : (0282) 261 25 30 - 261 62 55  
F : (0282) 261 83 22  
gymtrakya@gureli.com.tr

**Bursa Ofisi**  
Odunluk Mah. Akademi Cad.  
Zeno İş Merkezi D Blok Kat:7  
D:31 Nilüfer / Bursa  
T : (0224) 451 27 10  
F : (0224) 451 27 79  
gymbursa@gureli.com.tr

**Eskişehir Ofisi**  
Hoşnudiye Mah. 732. Sk. No:44  
Ele Plaza Kat:5 D:10  
Tepebaşı/Eskişehir  
T : (0222) 220 09 09  
F : (0222) 220 48 48  
gymeskişehir@gureli.com.tr

### **Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu**

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
  - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
  - Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
  - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

### **Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu**

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirketin denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtip yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtip yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Dr. Hakkı DEDE'dir.

**GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.**  
**An Independent Member of BAKER TILLY INTERNATIONAL**

**İstanbul, 02 Mart 2020**

**Dr. Hakkı DEDE**  
**Sorumlu Ortak Denetçi**

# SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.

01/01/2019-31/12/2019 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

## 1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem :01/01/2019-31/12/2019  
Ticaret unvanı :SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.  
Ticaret sicili numarası :22079  
Merkez Adresi :Demirtaş Dumlupınar osb Mah. İstanbul Cad.  
No: 570 Osmangazi/Bursa P.K. 499 16250  
İletişim Bilgileri :  
Telefon :0 (224) 261 04 40 (20 Hat)  
Fax :0 (224) 261 04 56  
E-posta adresi :yatirimci@sonmezpamuklu.com.tr  
İnternet Sitesi Adresi :www.sonmezpamuklu.com.tr

## A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi :79.931.250,00  
b)- Ortaklık Yapısı :Anonim Şirket

| Ortağın Adı/Soyadı                                | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| CELAL SÖNMEZ                                      | 20.085.944,56         | 25,13%               |
| SÖNMEZ ASF İPLİK DOKUMA VE BOYA SAN.A.Ş.          | 12.661.268,56         | 15,84%               |
| ALİ CEM SÖNMEZ                                    | 9.761.860,50          | 12,21%               |
| CEMİL SÖNMEZ                                      | 9.725.294,50          | 12,17%               |
| SÖNMEZ FİLAMANT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SAN. A.Ş. | 5.831.506,88          | 7,30%                |
| OSMAN SÖNMEZ                                      | 10.158.508,50         | 12,71%               |
| SÖNMEZ ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.                      | 4.955.183,50          | 6,20%                |
| SÖNMEZ TEKSTİL TİC.SAN.A.Ş.                       | 4.004.250,00          | 5,01%                |
| DİĞER                                             | 2.747.433,00          | 3,44%                |
| <b>TOPLAM</b>                                     | <b>79.931.250,00</b>  | <b>100</b>           |

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:  
Bulunmamaktadır.

## B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

## C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı : Yönetim Kurulu'dur.

| Adı – Soyadı      | Görevi                                                                                         | Bağımsız Üye Olup Olmadığı |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Celal Sönmez      | Yönetim Kurulu Başkanı<br>Murahhas Üye                                                         | Bağımsız değil             |
| Kemal Erdoğan     | Yönetim Kurulu Başkan Vekili<br>Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi                                | Bağımsız değil             |
| Şerif Sözbir      | Yönetim Kurulu Üyesi                                                                           | Bağımsız değil             |
| (*)Haluk Kaymakçı | Yönetim Kurulu Üyesi<br>Denetimden Sorumlu Komite Başkanı<br>Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı | Bağımsız üye               |
| Altay Albayrak    | Yönetim Kurulu Üyesi<br>Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi<br>Denetimden Sorumlu Komite Üyesi     | Bağımsız üye               |

(\*) Görev süresi dolan Adnan AKDENİZ yerine, genel kurulda onaylamak üzere 30.12.2019 tarihinde atanmıştır.

*(Handwritten signatures and a blue circular stamp with the text "DENETİM" and "220" are visible at the bottom of the page.)*

b)- Personel Sayısı : 107

D- Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler : Bu kapsamda işlem, faaliyet bulunmamaktadır.

## 2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: 321.501-TL

## 3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimiz 2019 yılında Vortex makinalarda üretim performansını artırmaya yönelik çalışmalar yapmıştır. Bambu ve Ecovero ürünlerin üretimi başlamıştır.

## 4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler

Şirketimizin 2018 yılında başlamış olduğu modernizasyon yatırımının devamında 2019 yılında optimizasyon ve geliştirme için yatırımları devam etmektedir.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü :

Şirketin iç kontrol mekanizmasının yürütülmesi, Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulmuş (2) iki üyeli denetimden sorumlu komite tarafından yapılmaktadır . Ayrıca mevcut organizasyon yapısı içerisinde değişik kademelerde kontrol mekanizmaları çalıştırılmaktadır. İç denetime dair hususlar TTK'nın ve SPK mevzuatının ilgili maddeleri hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

| İştirak ve Bağlı Ortaklık Adı | İştirak yada Bağlı Ortaklığın Sermayesi | İştirak Ettiğimiz Sermaye Tutarı | İştirak Oranı (%) |
|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Sönmez Filament A.Ş.          | 56.065.000,00                           | 4.163.661,00                     | 7,43              |
| Sönmez A.S.F. A.Ş.            | 61.285.417,74                           | 23.430.161,00                    | 38,23             |
| Sontrade Dış Ticaret A.Ş.     | 9.000.000,00                            | 1.350.000,00                     | 15,00             |
| Sönmez Gayrimenkul A.Ş.       | 21.990.773,00                           | 1.500.000,00                     | 6,80              |
| Sönmez Çimento A.Ş.           | 450.000.000,00                          | 67.500.000,00                    | 15,00             |

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: İktisap edilmiş pay bulunmamaktadır.

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Hesap döneminde Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağ. Den. Hizm. A.Ş.'den bağımsız denetim hizmeti alınmıştır.

f)Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: Bu kapsamda bir işlem bulunmamaktadır .

g)Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: Bu kapsamda bir işlem bulunmamaktadır .

h)Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

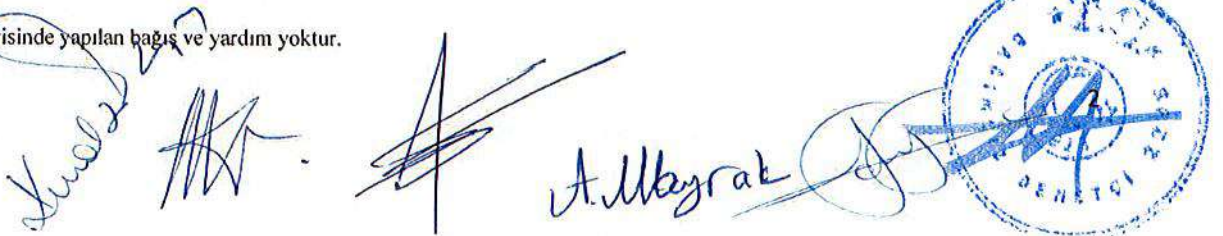
2019 Yılı hedeflerine ulaşılmıştır.

i)Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

j)Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardım yoktur.



j) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler : Bu kapsamda bir işlem bulunmamaktadır .

#### 5-FİNANSAL DURUM

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :

Şirketimiz 2019 yılı 34.177.623.-TL Ticari kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 195.724.260.-TL olup karşılığında 138.966.368.-TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

b) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirketin borca batıklık durumu söz konusu değildir.

c) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:  
Şirketin finansal yapısı güçlüdür.

d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler :  
Kar payı dağıtım politikası 05.06.2018 tarihli olağan genel kurul toplantımızda kabul edilmiş Kap'ta Ve WEB sitemizde duyurulmuştur.

#### 6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler, Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına istinaden gerekli önlemleri almak.
- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,  
20.12.2019 tarihli RESK-2019/6 sayılı RESK raporuna göre;

İş (Faaliyet) Riski İş (Faaliyet) Riski: Yöneticiler tarafından,belirsiz bir ortamın yaratacağı, olası önemli sonuçların, organizasyonun hedeflerini gerçekleştirmesine etki edebileceği konusundaki şüpheleri ifade eder.

Burada Riske maruz varlıklar olarak Finansal varlıklar, Fiziksel varlıklar, İnsan kaynakları, Maddi olmayan varlıklardır.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda iş riskleri olabilecek Davranış Riskleri (Verimlilik kayıpları,kötü çalışma ortamı) kapsamında nitelenebilecek bir risk bulunmamaktadır. 15.05.2019 tarihinde, Şirketimiz ile Teksif Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalanmış ve Sendika tarafından, 25.03.2019 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiş olan grev kararı kaldırılmıştır. Şirketimiz hedeflerinin gerçekleşmesini olumsuz etkileyecek önemli bir iş riski tespit edilmemiştir.

Mülkiyet riskleri (Varlık alımları,varlığın korunması ve varlık satımları) değerlendirilmiş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda şirket'in bu tarz iş riski bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Kredi Riski:

Şirketimizin 2018 yılında başlamış bulunduğu, yaklaşık 15.000.000,00.- USD tutarındaki modernizasyon yatırımıyla ilgili 9.000.000,00.-USD'lik Leasing anlaşmasının ödemeleri konusunda risk oluşmadığı görülmüştür. Döviz kurlarındaki dalgalanmanın getirebileceği ilave maliyetin de özkaynaklarla karşılanabilme yeterliliği mevcut olup, Şirketimiz için risk yaratmayacağı öngörülmektedir.

FaizOranıRiski :

Şirket'in değişken faizli finansal araçları bulunmadığından faiz riskine maruz kalmamaktadır.

Likidite Riski :

Likidite riski, fonlama riski ve piyasa likidite riski olarak iki şekilde ele alınmıştır.

Fonlama riski belirli bir periyot için şirketin net nakit çıkışını ( toplam nakit girişi-toplam nakit çıkışı) finanse edememe riskini ifade etmektedir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Şirket'in net nakit çıkışını finanse edememe durumu bulunmamaktadır.

Piyasa likidite riski ise eldeki varlıkların nakde çevrilme sırasında karşılaşılan riskleri içermektedir.

Mevcut durumda Şirket, zaman ve maliyet çerçevesinde varlıklarını elden çıkarma gibi bir finansal zorunluluk veya faaliyetset dönüşüm içinde değildir. Dolayısıyla piyasa fiyatı ile satış fiyatları arasında nakde çevrilme maliyeti bulunmamaktadır.



#### **İşletmenin Sürekliliği;**

İşletmenin sürekliliğini tehlikeye düşürebilecek potansiyel olaylar veya durumlar kapsamında çalışmalar yapılmış olup işletmenin sürekliliğini tehlikeye düşürecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler bulunmamaktadır.

#### **7- DİĞER HUSUSLAR**

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar :

Bu kapsamda bir işlem bulunmamaktadır .

#### **8. KURUMSAL YÖNETİM**

##### **Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı**

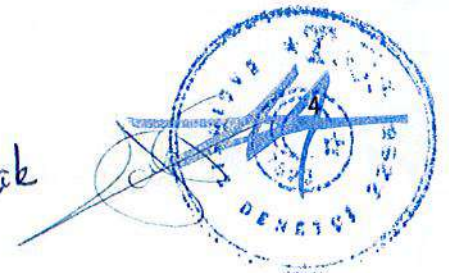
Sönmez Pamuklu Sanayi A.Ş. ( Şirket )in 2019 yılına ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarihli ve 2019/01 sayılı Kurul Bülteninde yer verilen formata uygun olarak hazırlanmıştır

Kanun ve Tebliğ ile uyulması zorunlu tutulmayan İlkeler'e uyum konusunda da özen gösterilmekte olup, uyulması zorunlu tutulmayan İlkeler'den henüz tam olarak uyum sağlayamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla önemli bir çıkar çatışmasının ortaya çıkmayacağı düşünülmektedir.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formuna Faaliyet Raporu içinde ve Kurumsal İnternet Sitemizden [www.sonmezpamuklu.com.tr](http://www.sonmezpamuklu.com.tr) ulaşılması mümkündür. Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir. 31.12.2019 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, SPKanunu ve Tebliğ ile zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne önemli ölçüde uyulması konusunda azami gayret gösterilmiştir. Kurumsal Yönetim ilkeleri karşısında Şirketimizin dikkat çeken iki özelliği aşağıdadır ;

- 1- Halka açıklık oranının çok düşük olması dolayısıyla çok geniş yatırımcı yelpazesine sahip olmaması, pay sahipliği haklarının kullanım talebini de dar bir yatırımcı kitlesi ile sınırlı kılmaktadır.
- 2- Aile işletmesi olarak kurulmakla beraber, çeşitli sektörlerde faaliyetleri olan Sönmez Endüstri Holding iştiraklerinden biri olarak; grup sinerjisi ve kurumsal organizasyonun bir parçası olma avantajına sahiptir.

A. Albayrak



İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

## Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

### 1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI

1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.

x

### 1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıran işlem yapmaktan kaçınmıştır.

x

### 1.3. GENEL KURUL

1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.

x

1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.

x

1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.

x

1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.

x

1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.

x

### 1.4. OY HAKKI

1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıran herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.

x

1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.

x

1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.

x

Genel Kurullarda karşılıklı iştirakler oy kullanmaktadır.

### 1.5. AZLIK HAKLARI

1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.

x

1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.

x

### 1.6. KAR PAYI HAKKI

1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

x

1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.

x

1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.

x

1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.

x

### 1.7. PAYLARIN DEVRİ

1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıran herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

x

### 2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.

x

*(Handwritten signatures and initials)*

2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.

x

2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.

x

Ana ortaklık olan Sönmez Holding WEB sitesinde İngilizce kurumsal bilgiler vardır.

## 2.2. FAALİYET RAPORU

2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmalarını temin etmektedir.

x

2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir.

x

## 3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI

3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.

x

3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.

x

Kurumsal internet sitede ETİK KURALLAR başlığı altında yer almaktadır.

3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.

x

Kurumsal internet sitede ETİK KURALLAR başlığı altında temel prensipler belirtilmiştir, işlemlerin bildirilmesi mekanizmaları oluşturulmuştur.

3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.

x

## 3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ

3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.

x

3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.

x

Anket türü olmamakla beraber bazı ön çalışmalar yapılmaktadır.

## 3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.

x

3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.

x

3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.

x

3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.

x

3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.

x

3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.

x

3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.

x

3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.

x

3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.

x

## 3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER

3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.

x

3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.

x

3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.

x

3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.

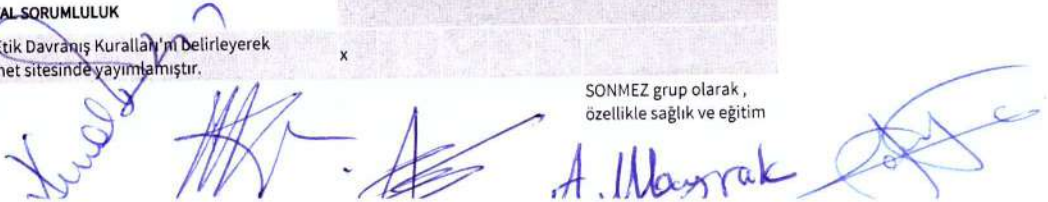
x

## 3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.

x

SONMEZ grup olarak , özellikle sağlık ve eğitim



3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır

x

alanlarında sosyal sorumluluk yatırımları yapmaktadır.

#### 4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ

4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.

x

4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.

x

#### 4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.

x

Yönetim kurulu faaliyetlerinin kamu ile paylaşılabilecek kısmı, KAP ortamında yer alan özel durum açıklamaları, faaliyet raporu , Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ve kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.

x

4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.

x

4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.

x

4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür ) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.

x

4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.

x

Yatırımcı ilişkileri Bölümü , mali işler ve yönetim kurulu işbirliği ile pay sahipleriyle iletişimi yürütmektedir.

4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.

x

Sorumluluk Sigortası yapılmamıştır.

#### 4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI

4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

x

Yönetim Kurulu için böyle bir politika mevcut değildir.

4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.

x

#### 4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ

4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.

x

4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.

x

4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.

x

4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.

x

Ahmet bey sizin bilginiz... Esas sözleşmede bir ifade göremedim.

4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.

x

Esas sözleşme md . 19 da .. "Türk Ticaret Kanunu" nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler. " denilmektedir. Bu mevcuttu ?

4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.

x

Ahmet bey sizin bilginiz...

4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

x

Bağımsız üyeler dışındaki yönetim kurulu üyeleri icracı olarak tam zamanlı görev yapmaktadır.

#### 4.5. YÖNETİM KURULU BÖNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.

x

Bağımsız üyeler birden fazla komitede görev almaktadır.

4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.

x

Bu tür bir ihtiyaç olmamıştır.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|
| 4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.                                                                                                                                                                                                                              | x | Bu tür bir ihtiyaç olmamıştır.                    |
| 4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.                                                                                                                                                                                                                                                        | x | Komiteler kendi toplantı raporlarını sunmaktadır. |
| <b>4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                                                   |
| 4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.                                                                                                                                                                                       | x |                                                   |
| 4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. | x |                                                   |
| 4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.                                                                                                                                                                                                                   | x | Sağlanan mali haklar toplam olarak yazılmaktadır. |









## 1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler :

İlgili Fonlar :

### 1. PAY SAHİPLERİ

#### 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı 0

#### 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı 0

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı 0

#### 1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763547>

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı Sunulmuyor.

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurusunun bağlantıları Yoktur.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurusunun bağlantıları Bu tür bir işlem yoktur.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurusunun bağlantıları Yoktur.

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı Politika yoktur.

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı Politika yoktur.

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası yoktur.

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi yoktur.

#### 1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Hayır (No)

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları 0

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı % 25,13

#### 1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği Hayır (No)

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. yoktur.

#### 1.6. Kar Payı Hakkı

*Hande Dönmez*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*A. Mbayrak*  
*[Signature]*

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı                                                                                                                    | Kar Dağıtım Politikası                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Yönetim kurulunun genel kurula karar dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan kararın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni | Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak, 2018 yılı Finansal Tablolarına göre oluşan dönem karının kullanım şeklinin belirlenmesine ilişkin aşağıda metni yazılı 07.05.2019 tarihli ve 11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu: "Şirketimiz yönetim kurulu 13.05.2019 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanan Bağımsız Denetimden Geçmiş 2018 yılı finansal tablolarımızdaki 8.389.904 TL tutarındaki Net Dönem Karından, 18.299.588 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararları düşüldükten sonra DAĞITILABİLİR KAR oluşmadığından 2018 yılı için kar dağıtılmaması yönünde genel kurula öneri götürülmesini oy birliği ile karar verilmiştir." Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun 13.05.2019 tarihli ve 11 sayılı kararı uyarınca 2018 yılına ait kar paylarının dağıtımına ilişkin teklifi pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2018 yılına ait kar paylarının Yönetim Kurulu'nun 13.05.2019 tarihli ve 11 sayılı yukarıda metni yazılı kararında belirtilen şekilde kar payı dağıtılmamasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi |
| Yönetim kurulunun genel kurula karar dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı                                                 | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/767552">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/767552</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### Genel Kurul Toplantıları

| Genel Kurul Tarihi | Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı | Pay sahiplerinin genel kurulda katılım oranı | Doğrudan temsil edilen payların oranı | Vekaleten temsil edilen payların oranı | Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı | Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı | Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası | Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçerden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildirimiminin bağlantısı                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/06/2018         | 0                                                                               | % 96,6                                       | % 59                                  | % 37,6                                 | Toplantı Tutanakları                                                                                                                                                       | Toplantı Tutanakları                                                                                                            | 14. madde                                                                                | 12                                                                                                                                            | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682986">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682986</a> |
| 11/06/2019         | 0                                                                               | % 96,6                                       | % 64,4                                | % 32,2                                 | Toplantı Tutanakları                                                                                                                                                       | Toplantı Tutanakları                                                                                                            | 14. madde                                                                                | 12                                                                                                                                            | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/767552">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/767552</a> |

*(Handwritten signatures and stamps)*

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

### 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

#### 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları

Tümü kendi adları ile yer almaktadır.

Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller

Kurumsal Yönetim kapsamı Türkçe

#### 2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı

Yoktur.

b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı

Yer almamaktadır.

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Yer almamaktadır.

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Yer almamaktadır

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet Raporu içinde Kurumsal Yönetim Uyum Raporu-Menfaat sahipleri Bölümünde yer almıştır.



### 3. MENFAAT SAHİPLERİ

#### 3. MENFAAT SAHİPLERİ

##### 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

|                                                                                          |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı                | Yer almamaktadır.          |
| Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı | 0                          |
| İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı                                            | Her birimin üst yöneticisi |
| Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri                                            | İlgili birimler            |

##### 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

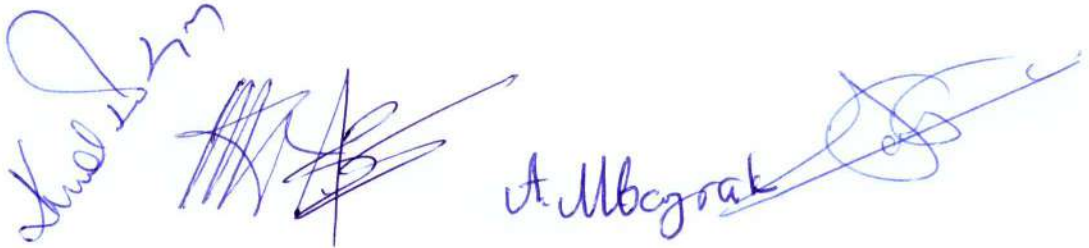
|                                                                                                                                |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı | Böyle bir bilgi yer almamaktadır. |
| Çalışanların temsil edildiği yönetim organları                                                                                 | Yoktur.                           |

##### 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü                                                                                                   | Yönetim kurulu tek belirleyici                                                                                                                      |
| Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti           | Üst web bağlantısı olan SÖNMEZ HOLDİNG internet sitesinde insan kaynakları menüsünde POLİTİKAMIZ ve UYGULAMALARIMIZ başlığı altında yer almaktadır. |
| Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı                                                                                                                                                     | Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)                                                                  |
| Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti | ETİK Kurallar başlığı altında, ÇALIŞANLAR – İŞ AHLAKI VE DAVRANIŞLAR alt başlığında yer almaktadır.                                                 |
| İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı                                                                                                   | 0                                                                                                                                                   |

##### 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

|                                                                                                          |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı                           | Aynı ad ile ana menüde yer almaktadır        |
| Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal | Holding web de Sosyal Sorumluluk İlkelerimiz |



sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler

başlığı altında yer almaktadır

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

Şirket faaliyetleri , Kanunlar ve Hukuk prensipleri içinde yürütülmekte ve özen gösterilmektedir.

Hande

Hande

Atilla Bayrak

Atilla Bayrak

## 4. YÖNETİM KURULU-I

### 4. YÖNETİM KURULU-I

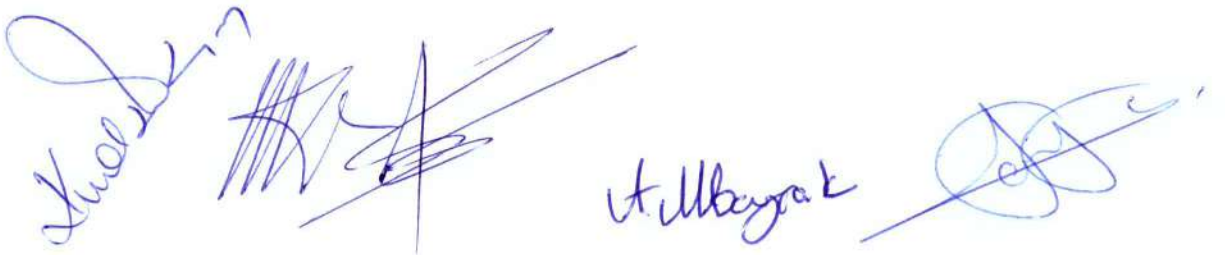
#### 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi                                                                                                                                           | Sistematik ve metodolojiye dayalı bir değerlendirme yoktur.            |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı                                                                                                      | Hayır (No)                                                             |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği                                                                                                                                               | Evet (Yes)                                                             |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği                                                                                      | Yönetim kurulu heyet olarak yetkilidir.                                |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı                                                                                                      | 4                                                                      |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası                                                                             | 4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER bölümü |
| Yönetim kurulu başkanının adı                                                                                                                                                                        | Celal SÖNMEZ                                                           |
| İcra başkanı / genel müdürün adı                                                                                                                                                                     | Kemal ERDOĞAN                                                          |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı                                                                   | Aynı kişi değildir.                                                    |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | Sigortalama yoktur.                                                    |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı                                                       | Yoktur.                                                                |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı                                                                                                                                                                       | 0                                                                      |

#### Yönetim Kurulunun Yapısı

| Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı | İcra Görevli Olup Olmadığı | Bağımsız Üye Olup Olmadığı | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Denetim, Muhasebe ve /veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

Bağımsız üye değil (



|                |                                      |                                               |            |         |                              |                          |            |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|---------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Celal SÖNMEZ   | İcrada görevli (Executive)           | Not independent director)                     | 30/12/1981 | Yoktur. | İlgisiz (Not applicable)     | İlgisiz (Not applicable) | Evet (Yes) |
| Kemal ERDOĞAN  | İcrada görevli (Executive)           | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 31/05/2016 | Yoktur. | İlgisiz (Not applicable)     | İlgisiz (Not applicable) | Evet (Yes) |
| Şerif SÖZBİR   | İcrada görevli (Executive)           | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 13/06/2017 | Yoktur. | İlgisiz (Not applicable)     | İlgisiz (Not applicable) | Evet (Yes) |
| Haluk KAYMAKÇI | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director)           | 30/12/2019 | Yoktur. | Değerlendirildi (Considered) | Hayır (No)               | Evet (Yes) |
| Altay ALBAYRAK | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director)           | 18/01/2019 | Yoktur  | Değerlendirildi (Considered) | Hayır (No)               | Evet (Yes) |

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature: Albayrak*

## 4. YÖNETİM KURULU-II

### 4. YÖNETİM KURULU-II

#### 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

|                                                                                                                                                                 |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı                                                             | 29                                                |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı                                                                                                            | % 100                                             |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanıp kullanılmadığı                                                               | Hayır (No)                                        |
| Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu                                                        | Kapsama göre değişmekle beraber 2 gün             |
| Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağını belirlediği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı | Yoktur.                                           |
| Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır                                                                   | Bağımsız üyeler dışında tüm üyeler tam zamanlıdır |

#### 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

|                                                                                                                     |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı | C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ                              |
| Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                   | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/228240">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/228240</a> |

### Yönetim Kurulu Komiteleri-I

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları                        | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |                                                         | Kemal ERDOĞAN                | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |                                                         | Haluk KAYMAKÇI               | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |                                                         |                              |                              |                                     |



|                                                                         |                |            |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------|
| Governance Committee<br>)                                               | Altay ALBAYRAK | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee)                                      | Haluk KAYMAKÇI | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee)                                      | Altay ALBAYRAK | Evet (Yes) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Haluk KAYMAKÇI | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | Altay ALBAYRAK | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |

## 4. YÖNETİM KURULU-III

### 4. YÖNETİM KURULU-III

#### 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

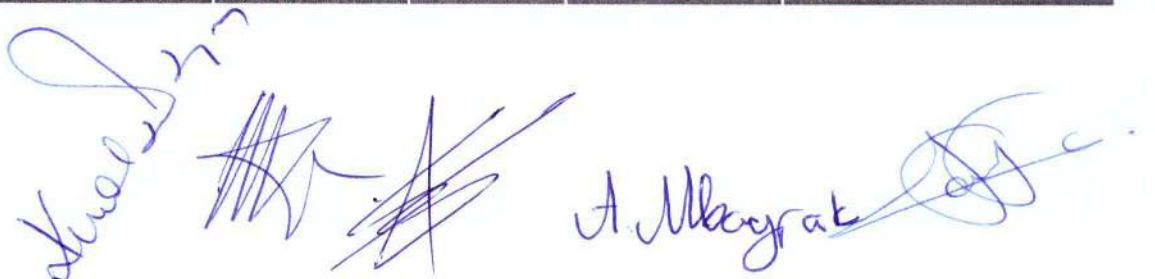
|                                                                                                                                                                                 |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                | Yoktur.                                                          |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)        | Yoktur.                                                          |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)           | Yoktur.                                                          |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı) | 6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ başlıklı bölüm |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                   | Yoktur.                                                          |

#### 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı                           | 4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER başlıklı bölüm           |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı                                             | Bulunmamaktadır                                                                          |
| Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı | 2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR başlıklı bölüm |

### Yönetim Kurulu Komiteleri-II

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|



|                                                                                     |       |       |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|
| Kurumsal<br>Yönetim<br>Komitesi (Corporate<br>Governance<br>Committee)              | % 66  | % 66  | 3 | 3 |
| Denetim<br>Komitesi (Audit<br>Committee)                                            | % 100 | % 100 | 4 | 4 |
| Riskin Erken<br>Saptanması<br>Komitesi (Committee of<br>Early Detection<br>of Risk) | % 100 | % 100 | 6 | 6 |

