

**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 01.01.2020-31.12.2020 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 irdemeler, 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 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin finansal tabloları hakkındaki 01 Şubat 2021 tarihli denetçi raporumuzun Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı bölümünde açıklandığı üzere; Şirket, TFRS 9 Finansal Araçlar Standardı ("TFRS 9") gereği gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülmesi gereken finansal yatırımlar için TFRS 9 kapsamında herhangi bir çalışma yapmamıştır. Dipnot 7 Finansal Yatırımlar da 23.464.896 TL olarak gösterilen söz konusu finansal varlıklardaki gerçeğe uygun değer değişimlerinin 31 Aralık 2020 tarihli finansal tablo kalemleri üzerindeki etkisi ile ilgili olarak herhangi bir düzeltme yapılmasının gerekli olup olmadığı tespit edilememiştir.

Şirketin 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarında maliyet bedeliyle takip etmiş olduğu Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerinin (Not.17) gerçeğe uygun değeriyle ilgili açıklamada 04 Ağustos 2016 tarihinde yaptırmış olduğu değerleme raporundaki tutarlar belirtilmiştir. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerlerine ilişkin dipnot açıklamalarında herhangi bir düzeltme yapılmasının gerekli olup olmadığı tespit edilememiştir.

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 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 01.02.2021 tarihli denetçi raporumuzda sınırlı olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

[www.gureli.com.tr](http://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**  
Yavuz Mah. Ferman Sok.  
No:3/7 K:2  
Süleymanpaşa/Tekirdağ  
T : (0282) 261 25 30 - 261 62 56  
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



**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, aynı 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 Metin ETKİN'dir.

**GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.**  
**An Independent Member of BAKER TILLY INTERNATIONAL****İstanbul, 24 Şubat 2021****Metin ETKİN**  
**Sorumlu Ortak Başdenetçi**[www.gureli.com.tr](http://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**  
Yavuz Mah. Ferman Sok.  
No:3/7 K:2  
Süleymanpaşa/Tekirdağ  
T : (0282) 261 25 30 - 261 62 56  
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



**SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.**  
**01/01/2020-31/12/2020**  
**DÖNEMİ FAALİYET RAPORU**

**1- GENEL BİLGİLER**

Raporun Ait Olduğu Dönem :01/01/2020-31/12/2020  
Ticaret unvanı :SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.  
Ticaret sicili numarası :22079  
Merkez Adresi : Demirtaş DumlupınarosbMah.İstanbul Cad.  
No: 570 Osmangazi/Bursa P.K. 499 16250  
İletişim Bilgileri :  
Telefon :0 (224) 261 04 40 (20 Hat)  
Fax : (0224) 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                                      | 19.700.049,56         | 24,65%               |
| SÖNMEZ ASF İPLİK DOKUMA VE BOYA SAN.A.Ş.          | 16.665.518,56         | 20,85%               |
| 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%                |
| DİĞER                                             | 3.133.328,00          | 3,92%                |
| <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             |
| Osman Sönmez   | Yönetim Kurulu Başkan Vekili<br>Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi                                | Bağımsız değil             |
| Ali Cem Sönmez | Yönetim Kurulu Üyesi                                                                           | Bağımsız değil             |
| Cemil Sönmez   | Yönetim Kurulu Üyesi                                                                           | Bağımsız değil             |
| Şerif Sözbir   | Yönetim Kurulu Üyesi                                                                           | Bağımsız değil             |
| Ö.Müjdat Tüzün | 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               |

b)- Personel Sayısı :81

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: 397.656-TL

## 3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

2020 yılında yoktur.

## 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 tamamlanmıştır. Yatırım teşvik kapsamında makine alımı.

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.

*(Handwritten signatures and a circular stamp are present at the bottom of the page. The stamp is a blue circular official seal with the text "T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI" and "DENETİM 2010" around the perimeter. In the center, there is a signature and the number "2".)*



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                           | 4.163.660,53                     | 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.       | 23.901.231,07                           | 1.500.000,00                     | 6,28              |
| Sönmez Çimento A.Ş.           | 450.000.000                             | 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:

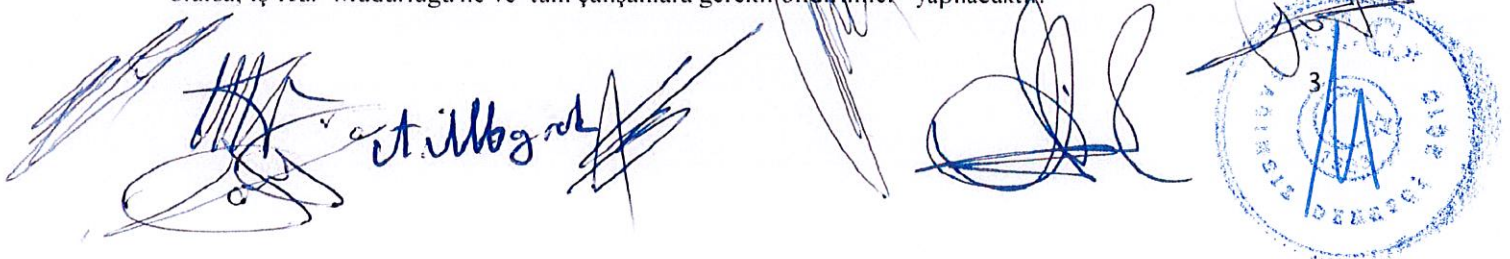
Bu kapsamda bir işlem bulunmamaktadır .

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

20.03.2020 tarihinde Şirketimiz yönetim kurulunca, ülkemizdeki Covid-19 hastalığı nedeniyle alınan genel tedbirlere ilaveten, insan sağlığına gösterilen hassasiyetin gereği olarak, 25.03.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üretim faaliyetine 1 hafta süreyle ara verilmesine, akabinde durumun tekrar değerlendirilmesine karar verilmiştir.

30.03.2020 tarihinde Şirketimiz yönetim kurulunca aşağıdaki gerekçe ile 4447 Sayılı Kanunun Ek 2nci maddesine dayanılarak hazırlanan "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" kapsamında çalışanlar için Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu yapılması kararlaştırılmıştır.

" Dünya genelinde ve ülkemizde görülen COVID-19 salgını nedeni ile; gerek virüsün ülke genelinde yayılmasını önlemek, gerek şirket çalışanlarımızın ve gerekse ailelerinin salgına maruz kalmaması, Gerekse de piyasada durma noktasına gelen işlerden ötürü, Demirtaş Dumlupınarosb Mah.İstanbul Caddesi No 570 Osmangazi/BURSA Adresinde" faaliyette bulunan 21310010100625430161330 SGK işyeri nolu İplik Üretim İşimizde, 01 Nisan 2020 ve 30 Haziran 2020 tarihleri arasında faaliyetimize ara verilecektir. COVID-19 etkisine göre faaliyetine erken başlama durumu olursa; İş-Kur Müdürlüğü'ne ve tüm çalışanlara gerekli bildirimler yapılacaktır. "





31.03.2020 tarihli Kap duyurumuzda COVID-19 dan faaliyetlerimizin etkilenmesi ile ilgili olarak satışlarımızın % 95 'i , toplam üretimimizin % 100 'ü oranlarında etkilenme söz konusu olacağı bildirilmiştir.

Ayrıca , yeniden faaliyete başlanacağı tarih 1 Temmuz 2020 olarak görünmekle beraber gelişmelere göre yeniden değerlendirileceği de açıklanmıştır.

5 haziran 2020 tarihli KAP açıklamamız ile ; Dünya genelinde ve ülkemizde görülen COVID-19 salgını nedeni ile , 01 Nisan 2020 ve 30 Haziran 2020 tarihleri arasında ara verildiğini bildirdiğimiz üretim faaliyetine 08.06.2020 tarihi itibarıyla %30 kapasite ile başlanacağı duyurulmuştur.

Gelişmeler, testler üzerine yapılan değerlendirme sonucu bu oran, 22.09.2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile %70 seviyesine çıkarılmıştır.

ı) 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.

ı) 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 2020 yılını **6.665.353.-TL** Ticari kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı **202.523.410.-TL** olup karşılığında **145.315.404.-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

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. To the right, there is a blue circular stamp. The stamp contains the text 'T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI' around the perimeter and 'İSTANBUL İLİ' in the center. There is also a small number '4' inside the stamp.



- 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,

28.12.2020 tarihli **RESK-2020/6** 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 ; COVID- 19 Pandemisi ile ilgili ülke genelinde alınan idari kararlar nedeniyle Şirketimiz bünyesinde insan sağlığına dair alınan genel tedbirlere ilaveten, üretim faaliyetinin devamı ve kapasite kullanım seviyesi değerlendirilmiş, ara verilmiş olan üretime 8.6.2020 tarihinde %30 kapasite ile başlanmıştır. Gelişmeler, testler üzerine yapılan değerlendirme sonucu bu oran, 22.09.2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile %70 seviyesine çıkarılmıştır.

Bununla beraber Ulusal Sağlık Kurulu verilerine dayanılarak , COVID-19 Pandemisinin Şirketimiz hedeflerinin gerçekleşmesini olumsuz etkileyebilecek önemli bir iş riski olduğu düşünülmektedir.

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 ödemeler konusunda risk oluşmadığı görülmüştür. Son durum itibarıyla vadede ödenecek leasing bedeli KDV Dahil 5.577.433,69 EURO ' dur.

Döviz kurlarındaki dalgalanmanın getirebileceği ilave maliyetin de özkaynaklarla karşılanabilme yeterliliği mevcut olup, Şirketimiz için risk yaratmayacağı öngörülmektedir.

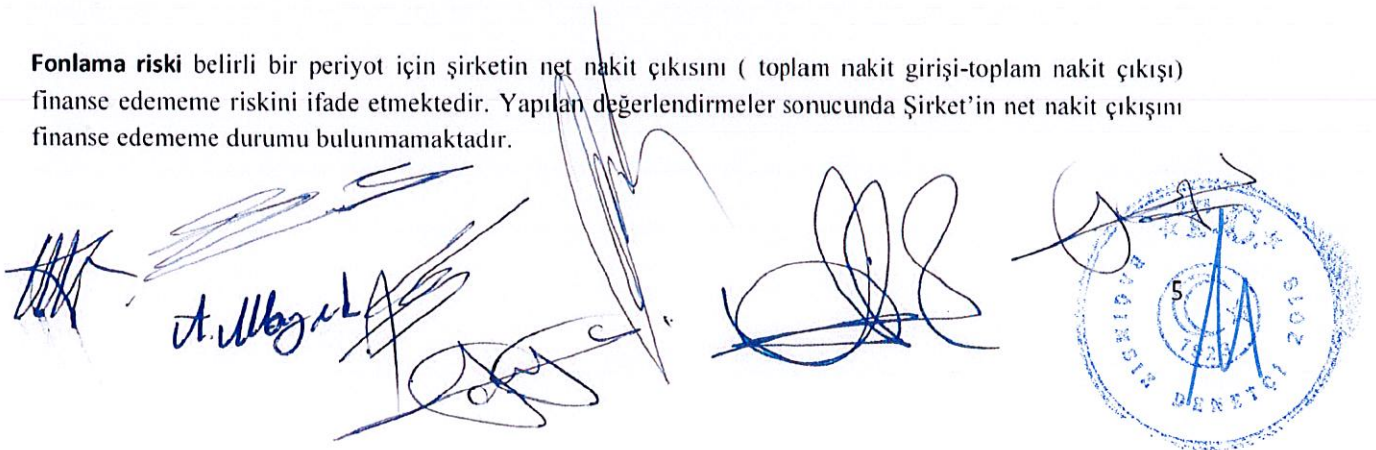
#### **FaizOranıRiski :**

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.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. To the right of the signatures is a circular blue ink stamp. The stamp contains the text 'RESK-2020/6' at the top, '5' in the center, and 'DENETÇİ 2019' at the bottom. There is also a small '5' written next to the stamp.



**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 faaliyetler 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 ; COVID-19 Pandemisi Şirketimiz hedeflerinin gerçekleşmesini olumsuz etkileyebilecek önemli bir iş riski olduğundan, üretim kapasitesi yeniden artırılmakla beraber gelişmelere göre ölçümler yapılarak işletme fonksiyonları sürekliliğinin değerlendirilmesi gerekir.

- 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**

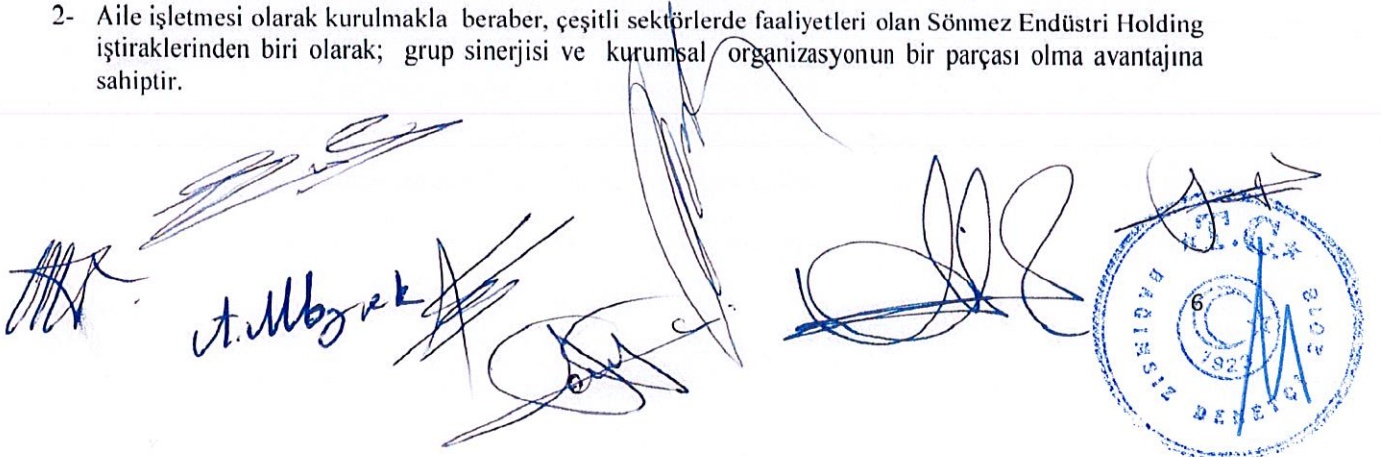
##### **Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı**

**Sönmez Pamuklu Sanayi A.Ş. ( Şirket )**in 2020 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 sağlanamayanlar 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. 31.12.2020 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.

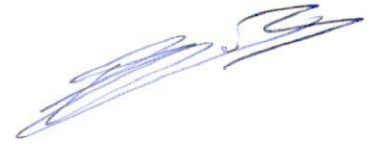


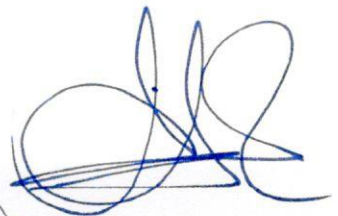


İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Uyum Durumu |        |       |      |         | Açıklama                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------|------|---------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Evet        | Kismen | Hayır | Muaf | İlgisiz |                                                           |
| 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 zorlaştırıcı 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 zorlaştırıcı 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     |      |         | Mevzuatta öngörülen kadardır.                             |
| 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 zorlaştırıcı 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           |        |       |      |         |                                                           |




U. Albayrak



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 yansıtmayı 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

At. Mbaye



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  
Dokümanı 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 ölçөгüne ve faaliyetlerinin  
karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmıştır.

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  
sağlamakta 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 oluşturmıştır. 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 katılmayan 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

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

x

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

x

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 BÜNYESİNDE 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-Komite, görüşlerini almak için gerekli gördüğü  
kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.

x

Bu tür bir ihtiyaç  
olmamıştır.

4.5.7 - Komite, 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

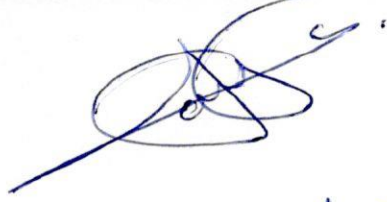
Komite, kendi toplantı  
raporlarını sunmaktadır.

itallbayrak

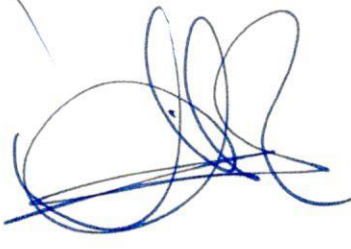


**4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |  |  |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|---------------------------------------------------|
| 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. |



İ. M. Bayrak





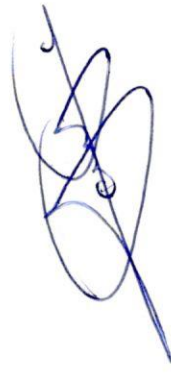
## 1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

### 1. PAY SAHİPLERİ

|                                                                                                                                                        |                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1. Pay Sahipleri Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması</b>                                                                                    |                                                                                                   |
| Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı                                                                         | 0                                                                                                 |
| <b>1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı</b>                                                                                                               |                                                                                                   |
| Özel denetçi talebi sayısı                                                                                                                             | 0                                                                                                 |
| Genel Kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı                                                                                      | 0                                                                                                 |
| <b>1.3. Genel Kurul</b>                                                                                                                                |                                                                                                   |
| İlke 13.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı                                                              | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844403">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844403</a> |
| Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı                                       | Sunulmuyor.                                                                                       |
| İlke 13.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları     | Yoktur.                                                                                           |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları               | Bu tür bir işlem yoktur.                                                                          |
| Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının 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.                                                                                           |
| <b>1.4. Oy Hakları</b>                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı                                                                                                                | Hayır (No)                                                                                        |
| Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları                                                                                       | 0                                                                                                 |
| En büyük pay sahibinin ortaklık oranı                                                                                                                  | % 24,65                                                                                           |
| <b>1.5. Azınlık Hakları</b>                                                                                                                            |                                                                                                   |
| Azınlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde içerik veya oran bakımından genişletilip genişletilmediği                                              | Hayır (No)                                                                                        |
| Azınlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.                                      | Yoktur.                                                                                           |
| <b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>                                                                                                                             |                                                                                                   |






A. Mbayrah



Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı

Kar Dağıtım Politikası

?Şirketimizin 1 Ocak 2019  
? 31 Aralık 2019 hesap  
dönemine ait, Sermaye  
Piyasası Mevzuatı  
gereğince, Kamu  
Gözetimi, Muhasebe ve  
Denetim Standartları  
Kurumu tarafından  
yayınlanan TMS/TFRS'ye  
uygun olarak hazırlanan  
ve Gürell Yeminli Mali  
Müşavirlik ve Bağımsız  
Denetim Hizmetleri A.Ş.  
tarafından bağımsız  
denetimden geçmiş olan  
finansal tablolarına göre  
oluşan 34.177.623 TL  
dönem karından (Yasal  
Kayıtlara göre 6.557.019  
TL) ayrılması gereken  
yasal yedek akçe ile  
iştirak satışından oluşan  
3.411.696,14 TL'lik  
kısmın özel yedeklere  
ayrılmasından sonra  
kalan 2.817.471,91 TL'lik  
kısmın; Sermaye Piyasası  
Kurululu'nun Kar Payı  
Tebliğinde yer alan  
esaslar, Şirketimizin Ana  
Sözleşmesi'nde bulunan  
hükümler ile Şirketimiz  
tarafından kamuya  
açıklanmış olan kâr  
dağıtım politikası  
çerçevesinde; Covid-19  
Pandemisinin Yaratığı  
mucbir sebeplerden  
dolayı Şirketin finansal  
yapısını güçlü tutmak için  
olağanüstü yedek olarak  
ayrılmasına ve kar payı  
dağıtımına bu  
hususun 2019 Yılı Olağan  
Genel Kurul  
Toplantısında  
ortaklarımızın onayına  
sunulmasına oybirliği ile  
karar verilmiştir.?

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850980>

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtımını tekliif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni

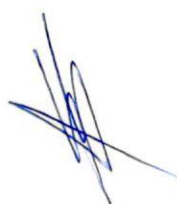
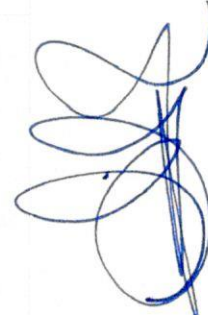
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtımını tekliif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

Genel Kurul Toplantıları

11.08.2020



| 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 oylan cda 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 | Yönelim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) | KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/06/2018         | 0                                                                               | % 96,6                                       | % 59                                  | % 37,6                                 | Toplantı Tutanakları                                                                                                                                                       | Toplantı Tutanakları                                                                                                            | 14. madde                                                                                | 12                                                                                                                                             | <a href="https://www.kap.org.tr/Bildirim/682986">https://www.kap.org.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/Bildirim/767552">https://www.kap.org.tr/Bildirim/767552</a> |
| 12/06/2020         | 0                                                                               | % 96,6                                       | % 50,1                                | % 46,5                                 | Toplantı Tutanakları                                                                                                                                                       | Toplantı Tutanakları                                                                                                            | 14. madde                                                                                | 12                                                                                                                                             | <a href="https://www.kap.org.tr/Bildirim/844403">https://www.kap.org.tr/Bildirim/844403</a> |

  
  
  
  
  
A. Bayrak



## 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

Yoktur.

##### 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.

*[Handwritten signatures and text in blue ink]*

*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                                                                                                                                                                     | Celal SÖNMEZ                                                           |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı                                                                   | Yoktur.                                                                |
| 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 | İcrada 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 | -                                                                                                 | -                            | -          | Evet (Yes) |
| Osman Sönmez   | İcrada görevli (Executive)           | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 10/06/2020 | -                                                                                                 | -                            | -          | Evet (Yes) |
| Ali Cem Sönmez | İcrada görevli (Executive)           | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 10/06/2020 | -                                                                                                 | -                            | -          | Evet (Yes) |
| Cemil Sönmez   | İcrada görevli (Executive)           | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 10/06/2020 | -                                                                                                 | -                            | -          | Evet (Yes) |
| Ö.Müjdat Tüzün | İcrada görevli (Executive)           | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 10/06/2020 | -                                                                                                 | -                            | -          | Evet (Yes) |
| Şerif Sözbir   | İcrada görevli (Executive)           | Bağımsız üye değil (Not independent director) | 13/06/2017 | -                                                                                                 | -                            | -          | Evet (Yes) |
| Altay Albayrak | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director)           | 18/01/2019 | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844401">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844401</a> | Değerlendirildi (Considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |
| Haluk Kaymakçı | İcrada Görevli Değil (Non-executive) | Bağımsız üye (Independent director)           | 30/12/2019 | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844401">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844401</a> | Değerlendirildi (Considered) | Hayır (No) | Evet (Yes) |



## 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                                                             | 32                                                |
| Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı                                                                                                            | % 100                                             |
| Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp 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) |                                                         | Ö.Müjdat Tüzün               | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |                                                         | Haluk Kaymakçı               | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |                                                         |                              |                              |                                     |

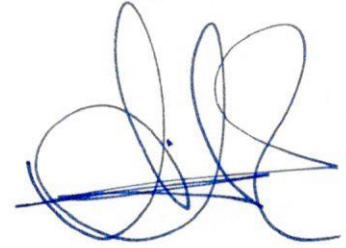


Handwritten signatures and stamps are present below the table, including a large blue ink signature and several smaller ones, along with a red stamp.



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





Altay Albayrak







## 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 BAŞLIKLİ BÖLÜM                         |
| Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)                          | Yoktur.                                                                                  |
| <b>4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar</b>                                                                                    |                                                                                          |
| 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 BAŞLIKLİ BÖLÜM           |
| Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün 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 BAŞLIKLİ BÖLÜM |

#### Yönetim Kurulu Komiteleri-II

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





|                                                                                     |       |       |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|
| Kurumsal<br>Yönetim<br>Komitesi (Corporate<br>Governance<br>Committee)              | % 66  | % 66  | 1 | 1 |
| 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 |

it. M. Byrad

