

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.
01/01/2021-30/09/2021
DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem :01/01/2021-30/09/2021
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	19.676.563,56	24,62%
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 FİLAMENT 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	3.156.814,00	3,95%
TOPLAM	79.931.250,00	100

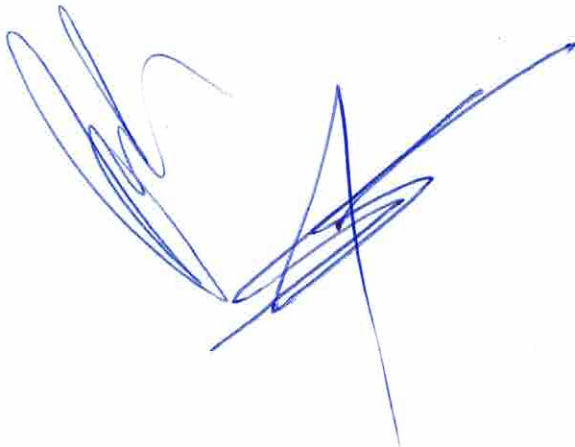
c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:
Bulunmamaktadır.

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 Murahhas Üye	Bağımsız değil
Osman Sönmez	Yönetim Kurulu Başkan Vekili 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 Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız üye
Altay Albayrak	Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	Bağımsız üye

b)- Personel Sayısı : 123

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: 556.621 -TL

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

2021 yılı ilk 9 aylık dönemde 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.

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	4.163.031,53	7,43
Sönmez A.S.F. A.Ş.	61.285.417,74	23.430.161,00	38,23
Sönmez Gayrimenkul A.Ş.	23.901.231,07	1.500.000,00	6,28
Sönmez Çimento A.Ş.	460.850.000	68.850.000,00	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 , 2020 olağan genel kurul toplantısında onaylandığı üzere, Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'den bağımsız denetim hizmeti alınmaktadır.

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, 4447 Sayılı Kanunun Ek 2nci maddesine dayanılarak hazırlanan "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" kapsamında çalışanlar için Kısa Çalışma Ödeneği ne ilişkin uygulamalar 2020 yılında Şirketimiz bünyesinde de hayata geçirilmiş ve devam etmektedir. 2021 yılı ilk 6 aylık dönemde Hedeflere büyük ölçüde ulaşılmıştır. Genel kurul kararlarının yerine getirilmesinde herhangi bir sorun ile karşılaşılmamıştır.

ı) Dönem 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 : 10.08.2021

Şirketimiz sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere, 79.931.250 TL'den 130.000.000.- TL'ye artırılmasına ilişkin olarak , SPK ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan onaylar doğrultusunda , Esas Sözleşmenin sermaye ile ilgili 7. Maddesinin aşağıda yer alan tadil tasarısı müzakere edilmiş , oylanmış ve karara bağlanmıştır.

Yeni Metin

Sermaye

Madde 7-

Şirketin sermayesi ,tamamı ödenmiş 130.000.000.- (Yüzotuzmilyon)) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde tamamı hamiline yazılı 13.000.000.000(Onüçmilyar) adet paya ayrılmıştır.

79.931250 TL tutarındaki önceki sermaye tamamen ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 50.068.750.- TL'nin, 21.450.260,10.-TL 'si Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları ve 28.618.489,90.-TL 'si de Geçmiş Yıl Karlarından olmak üzere tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle her türlü muvazaadan arı olarak taahhüt edilmiş olup tamamen ödenmiştir. Şirket Sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

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

Dönem 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 2021 yılı ilk 9 aylık dönemini 33.511.614-TL Ticari kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 234.515.782 TL olup karşılığında 178.772.367-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.

21.10.2021 tarihli **RESK-2021/5** 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 açısından, 22.09.2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile %70' e çıkarılmış olan üretim düzeyi 2021 yılında tam kapasiteye çıkarılmıştır.

Bununla beraber Ulusal Sağlık Kurulu verilerine dayanılarak , COVID-19 Pandemisinin Şirketimiz 2021 yılı hedeflerinin gerçekleşmesine dair halen geçerli 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 (RESK Rapor tarihi, 21.10.2021 itibarıyla) 4.383.067,99 -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.

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 faaliyetssel 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 halen devam ettiğinden, Şirketimiz hedeflerini ve hedeflerinin gerçekleşmesini olumsuz etkileyebilecek önemli bir iş riski olma niteliği geçerliliğini korumaktadır.

- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda, Covid-19 pandemisi tesirleri dışında , 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 :

Şirketimiz Yönetim Kurulu 19/04/2021 tarihli toplantısında, 2020 hesap dönemi Bilançosunda yer alan 21.450.260,10.-TL Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları ve 28.618.489,90.-TL Geçmiş Yıl Karlarından olmak üzere, toplam 50.068.750,00.-TL tutarında İç kaynaklardan karşılanmak suretiyle sermayemizin 79.931.250,00.-TL'den 130.000.000,00.-TL'ye artırılmasına karar vermiştir.

Arttırılacak sermayeyi temsilen ortaklarımıza bedelsiz verilecek paylarla ilgili İhraç Belgesi onayı için yaptığımız SPK başvurusu onaylanmış olup, söz konusu onay SPK bülteninden öğrenilmiştir. Pay dağıtım sürecinin tamamlanması için İhraç Belgesi onayının tarafımıza ulaşması beklenmektedir.

