



SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.
01 OCAK 2023 - 31 MART 2023 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU



SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
(II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2023 – 31 MART 2023 DÖNEMİNE AİT
FAALİYET RAPORU**



SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.

01 OCAK 2023 - 31 MART 2023 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem :01/01/2023-31/03/2023
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- Şirketin Organizasyon, Sermaye Ve Ortaklık Yapısı

a)- Sermayesi : 130.000.000,00
b)- Ortaklık Yapısı : Anonim Şirket

Ortağın Adı/Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
CELAL SÖNMEZ	32.001.915,75	24,62
ALİ CEM SÖNMEZ	16.729.907,83	12,87
OSMAN SÖNMEZ	17.375.015,19	13,37
CEMİL SÖNMEZ	16.670.436,98	12,82
SÖNMEZ ASF İPLİK DOKUMA VE BOYA SAN.A.Ş.	27.104.759,39	20,85
SÖNMEZ FİLAMANT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SAN. A.Ş.	6.924.624,77	5,33
SÖNMEZ ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	8.059.098,55	6,20
DİĞER (HALKA AÇIK)	5.134.241,54	3,95
TOPLAM	130.000.000,00	100

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Değişiklik yoktur.



SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.

01 OCAK 2023 - 31 MART 2023 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

B- İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

C- Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici Ve Personel Bilgileri

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	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	Bağımsız üye
Altay Albayrak	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız üye

- Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili, Murahhas Üye ve Üyelerin yetki ve sınırları Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme'de tespit edilmiştir.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri üç yıldır.
(10.06.2023 tarihinde görev süreleri dolmaktadır.)

b)- Personel Sayısı : 125

D- Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasası Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler :

Bu kapsamda işlem faaliyet bulunmamaktadır.



SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİ A.Ş.

01 OCAK 2023 - 31 MART 2023 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

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

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

268.876 -TL

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yoktur.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a)- Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler:

Üretim tesislerimizde kullanılan bir kısım makinelerin modernizasyonu ve kapasite artırma amaçlı olarak yenilenmesi konularında alınmış ve 03.02.2022 tarihinde Kap da duyurulmuş olan yatırıma ilişkin süreçler devam etmektedir.

Makinelerle ilgili yatırımımız 2023 son çeyreğinde tamamlanması düşünülmektedir.

Şirketimiz yönetim kurulu 13.09.2022 tarihinde, artan enerji fiyatlarının maliyetlerimiz üzerindeki yükünü azaltmak ve yenilenebilir enerji kullanımını desteklemek için, kendi ihtiyacımızı karşılamak amacıyla 5.237,00 kWp kapasiteli lisanssız Güneş Enerji Santrali kurma ve bununla ilgili gerekli çalışmaları başlatma kararı almış ve Kap da açıklanmıştır.

Güneş enerji santrali kurma yatırımımızın 2023 yılı üçüncü çeyreğinde tamamlanması beklenmektedir.

b)- Şirketin İç Kontrol Sistemi Ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle 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.



SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.

01 OCAK 2023 - 31 MART 2023 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

c)- Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri Ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler:

İştirak ve Bağlı Ortaklık Adı	İştirak yada Bağlı Ortaklığın Sermayesi	İştirak Ettiğimiz Sermaye Tutarı	İştirak Oranı (%)
Sönmez Filament A.Ş.	74.000.000,00	4.507.704,14	6,09
Sönmez A.S.F. A.Ş.	61.285.417,74	23.430.161,00	38,23
Sönmez Gayrimenkul A.Ş.	24.000.000,00	1.500.000,00	6,25
Sönmez Çimento A.Ş.	693.114.400,00	103.967.160,00	15,00

d)- Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

İktisap edilmiş pay bulunmamaktadır.

e)- Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime Ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar:

Hesap döneminde , denetim olmamıştır.

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 Organları Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari Veya Adli Yaptırımlara İlişkin 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 İlişkin Bilgiler Ve Değerlendirmeler:

2023 yılı ilk 3 aylık dönem henüz genel kurul yapılmamıştır. Hedeflere ulaşılmasında engel teşkil edecek büyük bir sorun ile karşılaşılmamıştır.

ı)- Dönem İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar Ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dâhil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler:

2023 yılı ilk 3 aylık dönemde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.



SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.

01 OCAK 2023 - 31 MART 2023 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

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

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle ;

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası önderliğinde , Konteyner yaşam üniteleri bedeli olarak 400.000 TL. 'nın AFAD 'a bağış olarak verilmesine ve SPKurulu'nun 09.02.2023 tarihi ilkesi gereği söz konusu bağışın, yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına yönetim kururlunca karar verilmiş ve 16.02.2023 tarihinde KAP da duyurulup ödeme gerçekleştirilmiştir.

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 İşlemler 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 .

k)- Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hukuki İşlemin Yapıldığı Veya Önlemin Alındığı Veyahut Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendilerince Bilinen Hal Ve Şartlara Göre, Her Bir Hukuki İşlemden Uygun Bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı Ve Alınan Veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğratıp Uğratmadığı, Şirket Zarara Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği :

Bu kapsamda bir işlem bulunmamaktadır .

5-FİNANSAL DURUM

a)- Finansal Duruma Ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi Ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu :

Şirketimiz 2023 yılı ilk 3 aylık hesap dönemi 9.624.109 TL Ticari kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 525.010.072 TL olup karşılığında 413.213.209 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.



SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.

01 OCAK 2023 - 31 MART 2023 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

VERİLER

VERİLER		31 Mart 2023	31 Mart 2022
ÜRETİM MİKTARLARI		1.489.453	1.118.336
SATIŞ MİKTARLARI		1.423.569	916.801
İPLİK SATIŞLARI		95.663.651	67.474.557
KİRA GELİRLERİ		7.285.359	4.521.974
FAALİYET KARI		17.949.934	27.732.250
DÖNEM KARI		9.624.109	21.117.225

RASYOLAR

FİNANSAL DURUM ORANLARI		31 Mart 2023	31 Aralık 2022
CARİ ORAN	Dönen Varlıklar	2,67	3,86
	Kısa Vadeli Yükümlülükler		
LİKİDİTE ORANI	Dönen Varlıklar - Stoklar	1,81	3,13
	Kısa Vadeli Yükümlülükler		
STOKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Stoklar	0,10	0,08
	Toplam Varlıklar		
CARİ TİCARİ ALACAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar	0,11	0,08
	Toplam Varlıklar		
CARİ TİCARİ ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR	Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar	0,34	0,20
	Dönen Varlıklar		
BORÇ ÖDEME ORANLARI		31 Mart 2023	31 Aralık 2022
YABANCI KAYNAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Kısa Vadeli+Uzun Vadeli Yükümlülükler	0,21	0,22
	Toplam Varlıklar		
ÖZSERMAYE / TOPLAM VARLIKLAR	Özkaynaklar	0,79	0,78
	Toplam Varlıklar		
ÖZSERMAYE / K.V.+U.V. YÜKÜMLÜLÜKLER	Özkaynaklar	3,70	3,49
	Kısa Vadeli+Uzun Vadeli Yükümlülükler		
MADDİ VARLIKLAR / ÖZSERMAYE	Maddi Duran Varlıklar	0,15	0,14
	Özkaynaklar		
DURAN VARLIKLAR / ÖZSERMAYE	Duran Varlıklar	0,86	0,77
	Özkaynaklar		
DÖNEN VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Dönen Varlıklar	0,32	0,40
	Toplam Varlıklar		
MADDİ VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Maddi Duran Varlıklar	0,12	0,11
	Toplam Varlıklar		
KARLILIK ORANLARI		31 Mart 2023	31 Mart 2022
ÖZSERMAYE KARLILIĞI	Vergi Öncesi Kar	0,03	0,15
	Öz Kaynaklar		



SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.

01 OCAK 2023 - 31 MART 2023 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

BRÜT SATIŞ KAR MARJİ	Ticari Faaliyetlerden Brüt Karı	0,24	0,37
	Satış Gelirleri		
ESAS FAALİYET KAR MARJİ	Esas Faaliyet Karı	0,18	0,41
	Satış Gelirleri		
SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR	Satışların Maliyeti	0,76	0,63
	Satış Gelirleri		
FAALİYET GİDERLERİ / NET SATIŞLAR	Faaliyet Giderleri	0,12	0,07
	Satış Gelirleri		

a)- Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına Veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit Ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri:

Şirketin borca batıklık durumu söz konusu değildir.

b)- Varsa Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler:

Şirketin finansal yapısı güçlüdür.

c)- Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin 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 İlişkin Bilgiler, Riskin Erken Saptanması Ve Yönetimi Komitesinin Çalışmalarına Ve Raporlarına İstinaden Gerekli Önlemleri Almak.

b)- Oluşturulmuşsa Riskin Erken Saptanması Ve Yönetimi Komitesinin Çalışmalarına Ve Raporlarına İlişkin Bilgiler,

17.02.2023 tarihli RESK-2023/ 1 sayılı RESK raporuna göre;

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



SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.

01 OCAK 2023 - 31 MART 2023 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

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

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda iş riskleri (Verimlilik kayıpları,kötü çalışma ortamı) kapsamında nitelenebilecek ; COVID- 19 Pandemisi sonrası 2021 yılında tam kapasiteye çıkarılmış olan üretim düzeyi 2022 devam etmiştir. Ayrıca Üretim tesislerimizde kullanılan bir kısım makinelerin modernizasyonu ve kapasite artırma amaçlı olarak yenilenmesi konularında karar alınmış ve 03.02.2022 tarihinde Kap da duyurulmuştur. 02.08.2022 tarihli Kap dururusu ile de 2022 yılı ve sonrası için İplik fabrikasının kapasite artırımı ve binalarımızın bir kısmının çatı tadilat inşaatı kapsamında Yatırım Teşvik Belgesi alındığı , Teşvik belgemizin 26/07/2025 tarihine kadar süreli olup, Gümrük vergisi muafiyeti ile KDV istisnası desteğini içerdiği bildirilmiştir.

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 itibariyle vadede ödenecek leasing bedeli KDV Dahil (RESK Rapor tarihi, 17.02.2023 itibariyle) 1.749.227,81-EURO ' dur.

Şirketimiz Güneş Enerjisi Yatırımları ile ilgili 29.200.000,00 TL' lik kredi değişken faiz oranlı olup referans faiz oranına göre değişiklik gösterecektir. Rapor tarihi itibariyle kalan kredi bedeli 36.316.014,77 TL' dir.

Döviz kurlarındaki dalgalanmanın getirebileceği ilave maliyetin de özkaynaklarla karşılanabilme yeterliliği mevcut olup, Şirketimiz için risk yaratmayacağı öngörülmekle beraber , ekonomi yönetimi ve Merkez Bankasıncı alınabilecek kısıtlayıcı politikalar dış kaynak temini ve finansman maliyeti üzerinde risk unsuru yaratabilecektir.

FaizOranıRiski :

Şirket faiz riskine maruz kalmamaktadır.

Likidite Riski :

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



SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.

01 OCAK 2023 - 31 MART 2023 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

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 ; Enflasyon oranının çok hızlı yükselmesi ve bunun devam edeceği beklentisi , maliyetler üzerinde bütçelerin aşılabacağı yönünde risk oluşturmaktadır.

c)- Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Kârlılık, Borç/Öz Kaynak Oranı Ve Benzeri Konularda,

Genel ekonomik konjonktürün tesirleri dışında , ileriye dönük riskler bulunmamaktadır.

7- DİĞER HUSUSLAR

a)- Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri :

Dönem içinde esas sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılamamıştır.

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