



SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş.
01 OCAK 2023 - 30 EYLÜL 2023 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU



SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş.

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
(II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2023 – 30 EYLÜL 2023 DÖNEMİNE AİT
FAALİYET RAPORU**



SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş.
01 OCAK 2023 - 30 EYLÜL 2023 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem :01/01/2023-30/09/2023
Ticaret unvanı : SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş.
Ticaret sicili numarası :15725
Merkez Adresi : Fethiyeosb Mh. Ali Osman Sönmez Bulvarı No:1 16159 Nilüfer/BURSA
İletişim Bilgileri
Telefon : 0 (224) 261 04 40 (20 Hat)
Fax : (0224) 261 04 56
E-posta adresi :yatirimci@sonmezfilament.com.tr
İnternet Sitesi Adresi :www.sonmezfilament.com.tr

A- Şirketin Organizasyon, Sermaye Ve Ortaklık Yapısı

a)- Sermayesi : 74.000.000,00
b)- Ortaklık Yapısı : Anonim Şirket

Ortağın Adı/Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
CELAL SÖNMEZ	24.019.870,25	32,46
SÖNMEZ ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	13.287.934,38	17,96
SÖNMEZ ASF A.Ş.	12.531.139,08	16,93
SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.	4.507.704,14	6,09
CEMİL SÖNMEZ	4.411.446,66	5,96
OSMAN SÖNMEZ	5.023.703,88	6,79
ALİ CEM SÖNMEZ	4.381.401,76	5,92
SÖNMEZ GAYRİMENKUL A.Ş.	1.588.285,57	2,15
DİĞER	4.248.514,28	5,74
TOPLAM	74.000.000.00	100,00

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Hesap dönemi içinde değişiklik olmamıştır.



SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş.
01 OCAK 2023 - 30 EYLÜL 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
Ali Cem Sönmez	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bağımsız değil
Osman Sönmez	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız değil
Cemil Sönmez	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız değil
Şerif Sözbir	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız değil
Müjdat Tüzün	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız değil
Ömer Parlak	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.
- 06.06.2023 tarihli olağan genel kurulda seçilmiş olan Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri üç yıldır.

b)- Personel Sayısı : 4

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

Bu kapsamda işlem faaliyet bulunmamaktadır.



SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş.
01 OCAK 2023 - 30 EYLÜL 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:
199.428 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:

Dönem içerisinde yatırım yapılmamıştır.

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.

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 Pamuklu A.Ş.	130.000.000,00	6.924.624,77	5,327
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.



SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş.
01 OCAK 2023 - 30 EYLÜL 2023 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

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

Hesap döneminde özel denetim ve kamu denetimi 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 Organ 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 hesap dönemine dair hedeflere ulaşılması ve genel kurul kararlarının yerine getirilmesi süreçlerinde herhangi bir sorun ile karşılaşmamıştır.

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:

Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

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

Şirketimiz yönetim kurulu , 28 Nisan 2023 tarihli toplantısında ,Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle;

1-Bursa Valiliği önderliğinde yürütülen yardım çalışmaları kapsamında , Deprem mağduru 80 kişinin 2 aylık konaklama bedeline , 1.273.837 TL bağış desteği verilmesine,

2-Söz konusu bağışın, yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına oybirliği ile karar vermiştir.

Söz konusu karar , aynı tarihte Kap da duyurulmuştur.

06.06.2023 tarihli olağan genel kurulda pay sahiplerince de onaylanmıştır.



SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş.
01 OCAK 2023 - 30 EYLÜL 2023 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

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 Uğrattığı 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 9 aylık hesap dönemi 18.534.140 TL Ticari kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 325.631.608 TL olup karşılığında 269.809.285 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

VERİLER

VERİLER	30 Eylül 2023	30 Eylül 2022
KİRA GELİRLERİ	17.960.606	10.950.745
FAALİYET KARI	12.933.426	6.923.212
DÖNEM KARI	18.534.140	10.688.404



SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş.
01 OCAK 2023 - 30 EYLÜL 2023 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

RASYOLAR

FİNANSAL DURUM ORANLARI		30 Eylül 2023	30 Eylül 2022
CARİ ORAN	Dönen Varlıklar	0,73	1,06
	Kısa Vadeli Yükümlülükler		
CARİ TİCARİ ALACAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar	0,01	0,01
	Toplam Varlıklar		
CARİ TİCARİ ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR	Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar	0,35	0,48
	Dönen Varlıklar		
BORÇ ÖDEME ORANLARI		30 Eylül 2023	30 Eylül 2022
YABANCI KAYNAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Kısa Vadeli+Uzun Vadeli Yükümlülükler	0,17	0,08
	Toplam Varlıklar		
ÖZSERMAYE / TOPLAM VARLIKLAR	Özkaynaklar	0,83	0,92
	Toplam Varlıklar		
ÖZSERMAYE / K.V.+U.V. YÜKÜMLÜLÜKLER	Özkaynaklar	4,83	11,45
	Kısa Vadeli+Uzun Vadeli Yükümlülükler		
MADDİ VARLIKLAR / ÖZSERMAYE	Maddi Duran Varlıklar	0,02	0,01
	Özkaynaklar		
DURAN VARLIKLAR / ÖZSERMAYE	Duran Varlıklar	1,17	1,06
	Özkaynaklar		
DÖNEN VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Dönen Varlıklar	0,03	0,02
	Toplam Varlıklar		
MADDİ VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Maddi Duran Varlıklar	0,01	0,01
	Toplam Varlıklar		
KARLILIK ORANLARI		30 Eylül 2023	30 Eylül 2022
ÖZSERMAYE KARLILIĞI	Vergi Öncesi Kar	0,07	0,05
	Öz Kaynaklar		
BRÜT SATIŞ KAR MARJİ	Ticari Faaliyetlerden Brüt Karı	1,00	1,00
	Satış Gelirleri		
ESAS FAALİYET KAR MARJİ	Esas Faaliyet Karı	0,72	0,63
	Satış Gelirleri		
FAALİYET GİDERLERİ / NET SATIŞLAR	Faaliyet Giderleri	0,98	1,21
	Satış Gelirleri		



SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş.
01 OCAK 2023 - 30 EYLÜL 2023 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

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

24.10.2023 tarihli **RESK-2023/ 5** 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.

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 şirketimizin esas faaliyet gelirleri; işyerleri kira gelirlerinden oluştuğu için 2018 yılı içinde döviz piyasasındaki yüksek kur artışı karşısında gelir akışımızı istikrarlı kılabilmek için kiracılar ile anlaşarak cari kurdan daha düşük bir kur üzerinden kira tahsilatı yapılmıştır. Aynı yıl yapılan 32 sayılı karar değişiklikleri doğrultusunda tüm kira gelirlerimiz Türk Lirası olarak tahsil edilmektedir.



SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş.
01 OCAK 2023 - 30 EYLÜL 2023 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

Şirketin esas faaliyet gelirlerini oluşturan kiralardan, sözleşmeler ve yazılı broşedürler çerçevesinde tahsilat ve takip işlemleri yapılmaktadır. Ekonomik konjunktürün iş hayatındaki yansıması nedeniyle belli düzeyde tahsil edememe riskleri ve /veya zamanında tahsil edememe riski söz konusu olabilmektedir.

Kira geliri tahsil riskini azaltmak için etkili bir kontrol sistemi kurulmuştur.

Mülkiyet riskleri (Varlık alımları, varlığın korunması ve varlık satımları) değerlendirilmiş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda, yatırım amaçlı gayrimenkulleri esas varlık ve gelir kaynağı olan şirket'in bu tarz iş riski bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Kredi Riski:

Şirketimizin Finansal borcu bulunmadığından kredi geri ödeyememe gibi bir riski söz konusu değildir.

Faiz Oranı Riski :

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 :

Eldeki varlıkların nakde çevrilme sırasında karşılaşılan riskleri içermektedir.

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

İşletmenin Sürekliliği;

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



SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş.
01 OCAK 2023 - 30 EYLÜL 2023 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

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

Genel ekonomik konjonktürün tesirleri dışında , ileriye dönük riskler bulunmamaktadır.

7- Diğer 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 :

Yoktur.