

**SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF  
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ  
SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**I- GENEL BİLGİLER**

1-Raporun Dönemi : 01.01.2013 – 31.12.2013

2-Ortaklığın Ünvanı : SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF  
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

3-Dönem İçi Yönetim ve Denetleme Kurulunda görev alan

<b>YETKİ SINIRI</b>	<b>ADI-SOYADI</b>	<b>GÖREV SÜRESİ</b>	
BAŞKAN VE MURAHHAS ÜYE	Celal SÖNMEZ	01.01.2013	23.05.2016
BAŞKAN VEKİLİ	Muhsin İĞMEN	01.01.2013	23.05.2016
ÜYE	Hayati ÇEKİÇ	01.01.2013	23.05.2016
ÜYE	Ali Cem SÖNMEZ	01.01.2013	23.05.2016
ÜYE	Cemil SÖNMEZ	01.01.2013	23.05.2016
ÜYE	Müjdat TÜZÜN	01.01.2013	23.05.2016
ÜYE	Osman SÖNMEZ	01.01.2013	23.05.2016
BAĞIMSIZ ÜYE	A.Tuncel BARUT	01.01.2013	17.12.2013
BAĞIMSIZ ÜYE	Mesut YAMAN	01.01.2013	13.05.2016
BAĞIMSIZ ÜYE	Adnan AKDENİZ	25.12.2013	13.05.2016

4- Dönem içerisinde Esas Sözleşmede yapılan değişiklikler.

- Yeni Türk Ticaret Kanunu'na uyum sağlamak için Ana Sözleşme tadil tasarıları hazırlanmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı beklenmektedir.

5- Dönem içerisinde Sermaye artışı yapılmamıştır.

- Son üç yılda temettü dağıtılmamıştır.
- Sermayenin % 10'ndan fazlasına sahip ortaklar

<b>ADI SOYADI VE ÜNVANI</b>	<b>SERMAYE PAYI (TL)</b>	<b>SERMAYE ORANI (%)</b>
CELAL SÖNMEZ	18.198.298,31	32,46
SÖNMEZ ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	10.067.406,33	17,96
SÖNMEZ ASF SAN.A.Ş.	8.650.720,38	15,43
SÖNMEZ PAMUKLU SAN A.Ş.	6.623.660,53	11,81

6- Dönem içerisinde çıkarılan menkul kıymet yoktur.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**7- ORTAKLIĞIN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ :**

- Sönmez Filament A.Ş. Sönmez Holding'e bağlı ilk kuruluştur. 1972 yılında 15 ortak ile yüksek teknolojide polimerden başlayarak her türlü Polyester İplik ve Elyaf üretmek gayesi ile kurulmuştur. Gerek iç ve gerekse dış piyasalardaki olumsuz gelişmeler firmamızın 01 Ağustos 2008 tarihinden itibaren üretimine ara vermesini zorunlu kılmış, olumsuz koşullarda bir iyileşmenin görülmemesi ve sektörün geleceğine yönelik olumlu beklentilerin de oluşmaması 06 Kasım 2008 tarihi itibariyle üretime verilmiş olan ara sürekli hale getirilmiş ve bu tarih itibariyle bütün üretim faaliyetleri tamamen ve sürekli olarak sona erdirilmiştir. Üretim faaliyetinin durdurulması sonucu kapalı alanların kira yoluyla değerlendirilmesi sağlanmıştır.

Tekstil sektörü dışında daha farklı alanlarda ve daha karlı olabilecek şekilde faaliyetlerde bulunma düşüncemiz devam etmekte olup, 2011 yılında Kutlucan Çimento Yapı Madencilik A.Ş. (Yeni Ünvanı Sönmez Çimento Yapı Madencilik A.Ş.)'nin Sermayesine %15 oranında hisse ile 2.400.000,- TL sermaye taahhüdü ile iştirak ettiğimiz Sönmez Çimento Yapı Madencilik A.Ş.'nin 26.11.2012 tarihinde arttırılan sermayesine 12.600.000,- TL daha iştirakte bulunulmuş olup, 31.12.2013 tarihi itibariyle %15 oranındaki iştirakimize taahhüt edilen sermayenin tamamı ödenmiştir. Yatırım planları tamamlanmış ve inşaat işine başlamış olan 5.000 ton/gün kapasiteli çimento fabrikası projesinin 2013 yılı sonu itibariyle %50 oranında tamamlanmıştır. Eylül 2014 tarihinde devreye alınabileceği öngörülmektedir.

Çin-Catic Beijing co. Ltd. Firmasından temin edilecek olan ve Mart 2014 tarihine kadar kademeli olarak sevkiyatının tamamlanması öngörülen makine ve ekipmanların 31.12.2013 tarihi itibariyle % 38'i teslim alınmıştır.

28 Şubat 2014 ayı itibariyle toplam makine ve ekipmanların % 88'i teslim alınmıştır.

Ayrıca üretim faaliyet dışına çıkan alanların kiralama faaliyeti önceki dönemlerde olduğu gibi devam etmektedir.

## **II- FAALİYETLER**

### **A- YATIRIMLAR**

1- Dönem içerisinde yatırım harcaması yapılmamıştır.

### **B- MAL VE HİZMET ÜRETİMİ SATIŞ VE KAPASİTE BİLGİLERİ**

31.12.2013 tarih itibari ile Kirada olan toplam 40.524 m2 alanımızdan 2.848.845 TL Kira geliri elde edilmiştir.

C- Bir önceki dönem ile karşılaştırmalı olarak Bilanço, Gelir Tablosu ve açıklayıcı notlar ilişiktir.

D-

<b>Yönetim Kadrosu</b>		<b>Şirkette Bulunduğu</b>	<b>İş Tecrübesi</b>	<b>Tahsil</b>
<b>Ünvanı</b>	<b>Adı-Soyadı</b>	<b>Süre (Yıl)</b>	<b>(Yıl)</b>	<b>Durumu</b>
Genel.Md.Mv.	İlhan ÖZTÜRK	16	32	Üniversite

Çalışanların Durumu: 31.12.2013 tarihi itibariyle çalışan sayımız taşeron firma dahil 18 ( On Sekiz ) kişidir.

**SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF  
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ  
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

**I - PAY SAHIPLERİ**

**1 – Pay Sahipleri ile ilgili ilişkiler birimi**

Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmamıştır. Pay sahipleri ile ilgili ilişkiler Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcılığına bağlı olarak Muhasebe Müdürlüğü nezdinde yürütülmekte olup, pay sahipleri bilinen iletişim kanallarından rahatlıkla ulaşabilmekte ve her türlü başvuruya ilgili bölüm yetkililerince cevap verilmektedir.

**2 – Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

Yıllık Faaliyet Raporu, mali tablo ve raporlar, Genel Kurulda vekaleten oy kullanacak ortaklar için vekaletname örneği, Genel Kurul gündem maddelerini içeren bilgilendirme dokümanları Genel Kurul öncesi şirket merkezinde hazır bulundurulmaktadır.

Ayrıca, pay sahiplerinin haklarını kullanımını etkileyecek ilgili olarak SPK Seri VIII No 54 Tebliği Gereği “Özel Durum Açıklaması” olarak kamuya duyurulmak üzere Borsaya bildirilmektedir.

Ana Sözleşmemizde murakıp seçimi ve görevleri tanımlanmıştır.

**3 – Genel Kurul Bilgileri**

Şirketimizin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 14.05.2013 tarihinde Yeni Yalova Yolu 9. Km.’deki Sönmez Holding Merkezinde yapılmış olup, özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır.

-- Bağımsız üyelerin 2 kişiden teşekkülüne ve üyeliklere A.Tucel BARUT ve Mesut YAMAN’ın, diğer yönetim kurulu üyeliklerinin 7 üyeden teşekkülüne ve üyeliklere;

Sayın, Celal SÖNMEZ

Sayın, H.Muhsin İĞMEN

Sayın, Ali Cem SÖNMEZ

Sayın, Osman SÖNMEZ

Sayın, Cemil SÖNMEZ

Sayın, Ö.Müjdat TÜZÜN

Sayın, Hayati ÇEKİÇ’in seçilmelerine ve görev sürelerinin 3 (Üç) yıl olmasına ittifakla karar verildi.

-- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul Çalışma ve İlkeleri Hakkında İç Yönergesi ittifakla kabul edildi.

-- Bağımsız üyeler dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık 250,00.-TL net ücret verilmesine ittifakla karar verildi.

-- Yönetim kurulunca bir yıl seçilen bağımsız denetim şirketi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. - Member of Deloitte Touche Tohmatsu firmasının seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

**SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF  
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ  
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**4 – Oy Hakları ve Azınlık Hakları**

Şirketimizin sermayesini temsil eden hisse senetlerinin tamamı hamiline muharrer olup, imtiyazlı Hisse senetlerimiz bulunmamaktadır. Ana Sözleşmemizde birikimli oy kullanma yöntemine ve azınlık hakları ile ilgili hususlara yer verilmemiştir.

**5 – Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı**

Şirket Yönetim Kurulu, kar dağıtım önerisini T.T.K. ve SPK tebliğleri doğrultusunda Genel Kurula öneri olarak götürmekte ve karar Genel Kurul toplantısında verilmektedir. Şirket kar'ına katılım konusunda imtiyaz yoktur, Kamuya açıklanmış herhangi bir kar dağıtım Politikası bulunmamaktadır.

**6 – Payların Devri**

Şirketimiz esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

**7 – Şirket Bilgilendirme Politikası**

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgilerin ne şekilde ve hangi yollardan açıklanacağı ile ilgili bilgilendirme politikası bulunmamaktadır.

**8 – Özel Durum Açıklamaları**

31.12.2013 tarihi itibari ile SPK düzenlemeleri uyarınca yapılan özel durum açıklamalarının sayısı 09 ( Dokuz ) adettir.

**9 – Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirketimizin İnternet adresi [www.sonmezfilament.com.tr](http://www.sonmezfilament.com.tr) olup, şirketimizle ilgili SPK tarafından ön görülen hususlar ile Faaliyet Tabloları ve Mali Tablolara ulaşılmaktadır.

**10 – Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması**

Gerçek kişi nihai hakim pay sahipleri dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırmak suretiyle kamuya açıklanmamıştır.

- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların:

	<b><u>Pay Oranı</u></b>	<b><u>Pay Tutarı</u></b>
	<b><u>%</u></b>	
<u>Celal Sönmez</u>	<b>32,46</b>	<b>18.198.298,31 TL</b>
<u>Sönmez Endüstri Holding . A.Ş.</u>	<b>17,96</b>	<b>10.067.406,33 TL</b>
<u>Sönmez A.S.F. İplik Dokuma ve Boya San. A.Ş.</u>	<b>15,43</b>	<b>8.650.720,38 TL</b>
<u>Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş.</u>	<b>11,81</b>	<b>6.623.660,53 TL</b>

**SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF  
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ  
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**11 – İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması**

İçeride bilgi öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi aşağıda verilmiştir.

BAŞKAN-MURAHHAS ÜYE	Celal SÖNMEZ
BAŞKAN VEKİLİ	Muhsin İĞMEN
ÜYE	Osman SÖNMEZ
ÜYE	Cemil SÖNMEZ
ÜYE	Ali Cem SÖNMEZ
ÜYE	Ö.Müjdat TÜZÜN
ÜYE	Hayati ÇEKİÇ
BAĞIMSIZ ÜYE	Adnan AKDENİZ
BAĞIMSIZ ÜYE	Mesut YAMAN
GENEL MDR. YARDIMCISI	İlhan ÖZTÜRK
MUHASEBE MEMURU	Haldun FİLİZ
YÖNETİM KURULU BŞK. EŞİ	Ümran SÖNMEZ

**12 – Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Menfaat sahiplerine kendilerini ilgilendiren konular ve hakların korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında bildirimler yapılmakta olup, gerekli önlemler alınmaktadır.

**13 – Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Menfaat sahiplerini yönetime katılımı konusunda bir düzenleme yapılmamıştır.

**14 – Sosyal Sorumluluk**

Üretim Faaliyetimiz bulunmadığından, Çevreye Zarar verebilecek atık ve çıktılarımız oluşmamaktadır..

**15 – Yönetim Kurulunun Yapısı , Oluşumu ve Bağımsız Üyeler**

Şirketimizin Yönetim Kurulu 4 İcracı, 3 İcracı olmayan ve 2 Bağımsız Üye'den oluşmaktadır.

Görev ve görev süreleri içeren tablo faaliyet raporumuzda sunulmuştur.

Şirket Esas Sözleşmesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka bir Görev veya Görevler almasını belirli kurallara bağlayan veya sınırlandıran herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

**16 – Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri**

Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan niteliklerle örtüşmekte olup Şirket Esas Sözleşmesinde Yönetim Kurulu üyelikleri nitelikleri ile ilgili herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

**SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF  
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ  
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**17 – Şirketin Misyon ve Vizyonu Stratejik hedefleri**

Şirketimiz üretim faaliyeti bulunmadığından Misyon, Vizyon ve Kalite Politikası belirlenmemiştir.

**18 – Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

Şirketin Risk Yönetimi ve iç kontrol mekanizmasının Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulmuş, (2) iki üyeli denetim komitesi tarafından yapılması ön görülmüştür. Ayrıca mevcut organizasyon yapısı içerisinde kontrol mekanizmaları çalıştırılmaktadır.

**19 – Yönetim Kurulu Üyeleri İle Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları**

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları Ana Sözleşmemizde aşağıdaki gibidir:

**ŞİRKETİM İLZAMI :**

**Madde 11-**

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili İdare Meclisine aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı altına konulmuş ve şirketi ilzama yetkili iki kişinin imzasını havi olması gerekir.

İdare Meclisi şirketi her konuda temsil ve ilzam için İdare Meclisi Reisi ve Murahhas azaya tek imza ile, temsil yetkisi verebilir

**İDARE MECLİSİ AZALARININ VAZİFELERİNİN TAKSİMİ :**

**Madde 12-**

Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde İdare Meclisi tarafından idare ve temsil olunur.İdare Meclisi her yıl azaları arasından bir başkan,bir başkan vekili ve bir murahhas üye seçer.İdare Meclisi azalarından lüzumu halinde komisyon kurulabileceği gibi azaları arasından veya hariçten müdür de tayin edebilir ve bunların vazife ve salâhiyetlerini şirketi temsil ve ilzam edip etmeyeceklerini,ücret ve müddetlerini tayin edebilir.

İdare Meclisi hak, vazife, yükümlülük ve sorumlulukları, toplantı şekli ve nisabı, üyelerin çekilmesi, ölümü veya görev yapmaya engel olan halleri nedeniyle boşalan üyelere idare meclisince seçim yapılması ve idare meclisine ilişkin diğer hususlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yürütülür.

Yönetim Kurulu, murahhas üye ve üyelerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve yönetim kuruluna tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine yönetim kurulunun tayin ve tespit edeceği şartlar, hükümler ve sınırlamalar dahilinde Şirket yöneticilerine aktarabilir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirebilir veya geri alabilir.

**İdare Meclisinin Vazife ve Selahiyetleri :**

**Madde 13-**

İdare Meclisi tahvilât ihracı hariç şirketin gaye ve konusu ile ilgili her türlü faaliyette bulunmaya icabı halinde istikraz etmeye, kredi temini için ipotek ve rehin vaz etmeye ve bunları fek etmeye yetkilidir.

**SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF  
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ  
SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**Yönetim Kurulunun Oluşumu:**

**Madde 8-**

Şirketin işleri ve idaresi umumi heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesince hissedarlar tarafından seçilecek en az beş en çok onbir azadan teşkil olunacak bir idare Meclisi tarafından idare olunur.

İdare Meclisinde görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre yürütülür.

**20- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu Başkanı veya üyeleri tarafından belirlenir. Genel Müdürlük tarafından organizasyonu ve haberleşme sağlanarak toplantıya katılım sağlanır.

Yönetim Kurulu toplantılarında katılanların tamamının kararı esas alınır. Yönetim Kurulu kararları mevcut karar defterine gündemi de ihtiva edecek şekilde yazılarak ilgililer tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu toplantılarına fiili katılım sağlanmaktadır.

**21- Şirketle Muamele Yapma ve rekabet yasağı**

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili işlem yapma ve rekabet yasağı Türk T.T.K Hükümleri ve Genel Kurul Kararları ile sınırlıdır.

**22- Etik Kurallar**

Şirketimizin etik kuralları yazılı olarak açıklanmıştır.

**23- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Seri: IV, No: 56 ve 57 No'lu Tebliğleri uyarınca;

Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın A.Tuncel BARUT'un Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mesut YAMAN ile Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali Cem SÖNMEZ'in Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri olarak seçilmişlerdir.

Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilecektir.

Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi A.Tuncel BARUT Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği'ne Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mesut YAMAN seçilmişlerdir.

Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi A. Tuncel BARUT'un 25.12.2013 tarihli istifası ile boşalan üyeliğe aynı görevleri yerine getirmek üzere sayın, Adnan AKDENİZ seçilmiştir.

**24- Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar**

Şirketimizde Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek Huzur Hakkı, Genel Kurul toplantılarında belirlenmekte olup, bu görevleri dolayısıyla ücretleri dışında başkaca bir menfaat sağlanmamaktadır.