

**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 : 01.01.2014 – 31.12.2014

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

3-Dönem İçi Yönetim ve Denetleme Kurulunda görev alan

YETKİ SINIRI	ADI-SOYADI	GÖREV SÜRESİ	
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	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 de değişiklik yapılmış olup, Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 13 Mayıs 2014 tarihinde tescil edilmiştir.

5- Dönem içerisinde Sermaye artışı yapılmamıştır.

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

ADI SOYADI VE ÜNVANI	SERMAYE PAYI (TL)	SERMAYE ORANI (%)
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.

SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
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 itibarıyla üretime verilmiş olan ara sürekli hale getirilmiş ve bu tarih itibarıyla 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 gereği 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 bulunmuş olup, 31.12.2013 tarihi itibarıyla %15 oranındaki iştirakimize taahhüt edilen sermayenin tamamı ödenmiştir. İştirakimizin 17.04.2014 tarihinde arttırılan sermayesine 7.500.000,00 TL daha iştirakte bulunmuş olup, 31.12.2014 tarihi itibarıyla % 15 oranındaki iştirakimize 2.407.500,00 TL sermaye taahhüt borcumuz kalmıştır. 5.000 ton/gün kapasiteli çimento fabrikasında 31.12.2014 tarihi itibarıyla üretim yapmaktadır.

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

31.12.2014 tarih itibarı ile Kirada olan toplam 40.561 m2 alanımızdan 3.451.251 TL Kira geliri elde edilmiştir.

Ayrıca atıl duran sabit kıymet satışlarımızdan 2.407.467,00 TL Gelir elde edilmiştir.

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

D-

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

Çalışanların Durumu: 31.12.2014 tarihi itibarıyla çalışan sayımız taşeron firma dahil 17 (On Yedi) 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 ve şirket internet sitesinde bulundurulmaktadır.

Ayrıca, pay sahiplerinin haklarını kullanımını etkileyecek ilgili olarak SPK Seri II-15-1 sayılı Tebliği Gereği “Özel Durum Açıklaması” olarak kamuya duyurulmak üzere Borsaya bildirilmektedir.

3 – Genel Kurul Bilgileri

Şirketimizin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 06.05.2014 tarihinde Yeni Yalova Yolu 9. Km.’deki Sönmez Holding Merkezinde yapılmış olup, özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atama onaylanmıştır.
- Ana Sözleşme değişikliği onaylanmıştır.
- Bağımsız üyeler dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık 500,00.-TL net ücret verilmesine ittifakla karar verildi.
- Yönetim kurulunca bir yıl seçilen bağımsız denetim şirketi olarak Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. firmasının seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

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.

SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

31.12.2014 tarihi itibari ile SPK düzenlemeleri uyarınca yapılan özel durum açıklamalarının sayısı 11 (Onbir) adettir.

9 – Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin İnternet adresi 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:

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

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

SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF

SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

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:

SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ŞİRKETİN İLZAMI :

MADDE 11– Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna 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.

Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülediğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİNİN TAKSİMİ :

MADDE 12– Şirket Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim Kurulu üyeleri arasından her yıl bir başkanı, bir başkan vekili ve bir murahhas üye seçer. Yönetim Kurulu üyelerinden lüzumu halinde komisyonlar kurulabileceği gibi üyeleri arasından veya hariçten müdür de tayin edilebilir, bunların vazife ve yetkilerinin, şirketi temsil ve ilzam edip etmeyeceklerini, ücret ve görev sürelerini tayin edebilir.

Yönetim Kurulu hak, vazife, yükümlülük ve sorumlulukları, toplantı şekli ve nisabı, üyelerin çekilmesi, ölümü veya görev yapmaya engel olan halleri nedeniyle boşalan üyelere Yönetim Kurulunca seçim yapılması ve Yönetim Kuruluna 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.

Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler.

YÖNETİM KURULUNUN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ :

MADDE 13– Yönetim Kurulu tahvilât ihracı dahil 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.

YÖNETİM KURULU :

MADDE 8 – Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde pay sahipleri tarafından seçilecek en az beş (5), en çok onbir (11) üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur.

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

SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 Adnan AKDENİZ’İN 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 Adnan AKDENİZ Denetimden Sorumlu Komite Üyeliği’ne Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mesut YAMAN seçilmişlerdir.

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.