

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 – 31.03.2014

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

3-Dönem İçi Yönetim Kurulunda görev alan

YETKİ SINIRI	ADI-SOYADI	GÖREV SÜRESİ	
BAŞKAN VE MURAHHAS ÜYE	Celal SÖNMEZ	01.01.2013	13.05.2016
BAŞKAN VEKİLİ	Muhsin İĞMEN	01.01.2013	13.05.2016
ÜYE	Hayati ÇEKİÇ	01.01.2013	13.05.2016
ÜYE	Ali Cem SÖNMEZ	01.01.2013	13.05.2016
ÜYE	Cemil SÖNMEZ	01.01.2013	13.05.2016
ÜYE	Osman SÖNMEZ	01.01.2013	13.05.2016
ÜYE	Müjdat TÜZÜN	01.01.2013	13.05.2016
BAĞIMSIZ ÜYE	Adnan AKDENİZ	25.12.2013	13.05.2016
BAĞIMSIZ ÜYE	Mesut YAMAN	01.01.2013	13.05.2016

4- Dönem içerisinde Esas Sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

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 FİLAMANT 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 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 itibarıyla %15 oranındaki iştirakimize taahhüt edilen sermayenin tamamı ödenmiştir. Yatırım planları tamamlanmış ve inşaat işine başlamış olan 5.000 ton/gün kapasiteli çimento fabrikası projesinin Mart 2014 tarihi itibarıyla %73 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 30.04.2014 tarihi itibarıyla % 97'si 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

31.03.2014 tarih itibarı ile Kirada olan toplam 40.622 m2 alanımızdan 874.448,65 TL Kira geliri elde edilmiştir.

C- Şirketimiz 31.03.2014 dönemi itibarıyla 934.560.- TL Net dönem karı elde etmiş olup, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı olarak Bilanço, Gelir Tablosu ve açıklayıcı notlar ilişkiindedir.

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: 31.03.2014 tarihi itibariyle çalışan sayımız taşeron firma dahil 17 (On Yedi) kişidir.

GENEL KURUL BİLGİLERİ

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.