

**SÖNMEZ PAMUKLU
SANAYİİ 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 PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.

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 değişik 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 | 20.085.945 | 25,12 |
| SÖNMEZ FİLAMANT A.Ş. | 14.161.507 | 17,72 |
| SÖNMEZ ASF SAN.A.Ş. | 12.446.281 | 15,57 |
| ALİ CEM SÖNMEZ | 8.461.861 | 10,59 |
| CEMİL SÖNMEZ | 8.425.295 | 10,54 |

6- Dönem içerisinde çıkarılan menkul kıymet yoktur.

**SÖNMEZ PAMUKLU
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 Pamuklu sanayi A.Ş. Sönmez Holding'e bağlı bir kuruluştur. 1981 yılında her türlü Pamuk ve Suni Sentetik İplik, kumaş üretmek ve satmak gayesi ile kurulmuştur. Gerek iç ve gerekse dış piyasalardaki olumsuz gelişmeler sonucunda firmamız Ağustos 2008 döneminden itibaren kapasitesini düşürmek durumunda kalmıştır. Buna paralel olarak çalışan sayısı azaltılmıştır. Atıl duran makinelerimizin büyük çoğunluğu satılmıştır. 31 Mart 2014 dönemi itibari ile gelinen kapasitede mümkün olduğunca verimlilik ön plana alınarak faaliyetlerimiz sürdürülmektedir. Ayrıca %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 Mart 2014 tarihi itibariyle %73 oranında tamamlanmıştır. Eylül 2014 tarihinde devreye alınabileceği öngörülmektedir.

Çin-Catic Beijin co. Ltd. Firmasından temin edilecek olan ve Mart 2014 tarihine kadar kademeli olarak sevkiyatının tamamlanması öngörülen makine ve ekipmanların 30.04.2014 tarihi itibariyle % 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 yapılmamıştır.

B- MAL VE HİZMET ÜRETİMİ SATIŞ VE KAPASİTE BİLGİLERİ

| | ÜRETİLEN | ÜRETİM | | SATIŞ | SATIŞ HASILATI |
|------------|--------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| YIL | MALIN CİNSİ | KAPASİTESİ | K.K.O. | MİKTARI | (TL) |
| 2014/03 | Viskon İplik | 3540 ton/yıl | % 71 | 694 ton | 6.407.437 |
| 2013/03 | Viskon İplik | 3540 ton/yıl | % 76 | 720 ton | 5.580.590 |

Ayrıca mal üretim ve satış dışında ilgili faaliyet döneminde yatırım amaçlı olarak sınıflandırılan gayrimenkullerimizden 1.343.491,80 TL. kira geliri elde edilmiş olup satış gelirlerimiz içinde yer almaktadır.

C- Şirketimiz 31.03.2014 dönemi itibariyle 3.517.824,- TL Net dönem karı elde etmiş olup, 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 |
| Yön.Kur.Üyesi | Müjdat TÜZÜN | 3 | 37 | Üniversite |
| Muh.Md.Vk. | İlhan ÖZTÜRK | 2 | 32 | Üniversite |

Çalışanların Durumu: 31.03.2014 tarihi itibariyle çalışan sayımız 95 kişidir.

Bağlı Bulunduğu İşçi Sendikası: Teksif Sendikası

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.