

**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 – 30.06.2014

2-Ortaklığın Ünvanı : SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.

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	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

<b>ADI SOYADI VE ÜNVANI</b>	<b>SERMAYE PAYI (TL)</b>	<b>SERMAYE ORANI (%)</b>
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. 30 Haziran 2014 dönemi itibari ile geline 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 bulunmuş olup, 31.12.2013 tarihi itibariyle %15 oranındaki iştirakimize taahhüt edilen sermayenin tamamı ödenmiştir. İştirakimizin 17.04.2014 tarihinde arttırılan sermayesine 7.500.000,00 TL daha iştirakte bulunmuş olup, 30.06.2014 tarihi itibariyle % 15 oranındaki iştirakimize 3.875.000,00 TL sermaye taahhüt borcumuz kalmıştır. Yatırım planları tamamlanmış olan 5.000 ton/gün kapasiteli çimento fabrikası projesinin Haziran 2014 tarihi itibariyle % 86'sı tamamlanmış, Eylül 2014 tarihinde Klinkerin Kasım 2014 tarihinde Çimento değirmeninin devreye alınabileceği öngörülmektedir.

Çin-Catic Beijin co. Ltd. Firmasından temin edilecek olan makine ve ekipmanların 30.06.2014 tarihi itibariyle % 98'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 yapılmamıştır.

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

YIL	ÜRETİLEN MALIN CİNSİ	ÜRETİM KAPASİTESİ	K.K.O.	SATIŞ MİKTARI	SATIŞ HASILATI (TL)
2014/06	Viskon İplik	3540 ton/yıl	% 73	1.393 ton	12.444.840
2013/06	Viskon İplik	3540 ton/yıl	% 76	1.247 ton	9.760.374

Ayrıca mal üretim ve satışı dışında ilgili faaliyet döneminde yatırım amaçlı olarak sınıflandırılan gayrimenkullerimizden 2.545.564,- TL. kira geliri elde edilmiş olup satış gelirlerimiz içinde yer almaktadır.

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
Yön.Kur.Üyesi	Müjdat TÜZÜN	3	37	Üniversite
Muh.Md.Vk.	İlhan ÖZTÜRK	2	32	Üniversite

Çalışanların Durumu: 30.06.2014 tarihi itibariyle çalışan sayımız 94 kişidir.

Bağlı Bulunduğu İşçi Sendikası: Teksif Sendikası

**SÖNMEZ PAMUKLU**  
**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.

Ana Sözleşmemizde murakıp seçimi ve görevleri tanımlanmıştır.

**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.

**SÖNMEZ PAMUKLU**  
**SANAYİ 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**

30.06.2014 tarihi itibari ile SPK düzenlemeleri uyarınca yapılan özel durum açıklamalarının sayısı 10 ( On ) adettir.

**9 – Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirketimizin İnternet adresi [www.sonmezpamuklu.com.tr](http://www.sonmezpamuklu.com.tr) olup, şirketimizle ilgili SPK tarafından ön görülen hususlar ile Faaliyet Raporları 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>%</b>	
CELAL SÖNMEZ	25,12	20.085.945 TL
SÖNMEZ FİLAMANT A.Ş.	17,72	14.161.507 TL
SÖNMEZ ASF SAN.A.Ş.	15,57	12.446.281 TL
ALİ CEM SÖNMEZ	10,59	8.461.861 TL
CEMİL SÖNMEZ	10,54	8.425.295 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
MUHASEBE MDR. VEKİLİ	İlhan ÖZTÜRK
MUHASEBE MEMURU	Haldun FİLİZ
YÖNETİM KURULU BŞK. EŞİ	Ümran SÖNMEZ

**SÖNMEZ PAMUKLU**  
**SANAYİ 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 – İnsan Kaynakları Politikası**

Şirketimizde çalışanlarla ilişkileri yürütmek üzere özel bir temsilci atanmamış olup, oluşabilecek sorunlar şirket organizasyon yapısı içinde çözülmektedir. Personel Müdürlüğümüz bölümü, işe alınacak elemanı uzmanlık gerektiren işler ve diğer görevler için farklı kriterlerde işe alınma şartlarını uygular. İşe alınan personele iş akdi düzenlenir, personel özlük dosyasına koyulur. Personele ilk 2 gün oryantasyon eğitimi ile temel egzersiz yapıp diğer günler makinelerin başında teorik ve pratik eğitimler yaptırılır. Bu süre 3 haftadır. Ayrıca görevli birimlerimiz deprem, yangın ve ilk yardımla ilgili eğitimler vermektedir.

İşçi Sendikasının işyeri temsilcileri vasıtasıyla da çalışanlarla gerekli görüşmeler ve değerlendirmeler yapılmaktadır. Çalışanlar arasında ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet bulunmamaktadır.

**15 – Sosyal Sorumluluk**

Çevreye saygınlık bakımından işletmelerimizde doğalgaz kullanıyoruz. Evsel atık sularını bölgedeki DOSAB arıtma tesislerine deşarj etmektedir.

Firmamız aleyhine çevreye zararları nedeniyle herhangi bir dava açılmamıştır.

**16 – 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.

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

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

**Misyonumuz :**

1."Önce İnsan" prensibi ile hareket ederek, Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş.ni bir aile yuvası olarak düşünmek ve çalışanlar ile çalışanların başarı ve mutluluğuna elbirliği ve bütün imkânlar ile gayret göstermek.

2. Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak.

3. Doğayla barışık olmak ve çevre bilincini oluşturarak yaygınlaştırmak.

4. Toplumsal sorunlara duyarlı olmak ve sorumluluklarını yerine getirmek.

5. İnsana ve teknolojiye yatırım yapmak suretiyle düşük maliyetle kaliteli üretim gerçekleştirerek kendi sektöründe öncü olmak.

**Vizyonumuz :**

Tüm ürünleri ve kalitesi ile dünya pazarında vazgeçilemeyen bir sanayi markası olmak.

**Kalite Politikamız ve Hedeflerimiz**

Kalite= Önce İnsan, koşulsuz müşteri tatmini, sürekli gelişme ve hatasız çalışma bu doğrultuda KALİTE POLİTİKAMIZ :

1. Bütün faaliyetleri doğru ve zamanında yapmak.

2. Müşteri hizmetlerini tam olarak algılayıp, beklentilerini eksiksiz olarak sağlamak.

3. Çalışanlarımızı işbaşı, teknik ve kalite eğitimleri ile sürekli geliştirmek, kalite standartlarını öğrenmek ve uygulanmasını sağlamak.

4. İşletmemizde kalitenin geliştirilmesinde üst yönetimden en alt kademeye kadar, herkesin çabasıyla oluştuğunun bilincine varılmasını sağlamak.

5. Bir mamulü üretirken en düşük maliyetle, en yüksek randımanla, en az fireyle kaliteli üretmek.

6. Doğa ile barışık olmak ve çevremizi bilinçlendirmek.

7. Firmamızda olan kalite kültürü ve prensiplerini geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak.

8. Çalışanlarımızı her açıdan tatmin ederek, Sönmez Pamuklu'da çalışmanın gururunu yaşatmak.

9. Kalitemizi ve kalite sistemimizi sürekli geliştirerek dünya pazarında rekabet etmek ve bu hedeflere ulaşmasını sağlamak.

10. Kalite üzerine sürekli hedefleri büyüterek ileride özümüzü dönük, Sönmez Pamuklu kalite standartlarını oluşturarak, dünya kalite literatürüne sokmak.

11. Çalışanlarımızın sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamak firmamızın temel prensiplerindedir.

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

**19 – 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.

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

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

**Yönetim Kurulunun Oluşumu:**

**MADDE 16-** Şirketin işleri ve yönetimi; Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca seçilecek en az beş (5) üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

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

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç (3) yıl için seçilirler. Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

**YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**

**MADDE 18 -** Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği herhangi bir mahalde yapılır. Yönetim Kurulu üyelerinden her birinin yönetimi toplantıya çağırma hakkı bulunmaktadır.

**YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİNİN TAKSİMİ**

**MADDE 19 -** 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.

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

**ŞİRKETİN İLZAMI**

**MADDE 20** – Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolanacak 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 özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

**21- 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.

**22- 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.

**23- Etik Kurallar**

Şirketimizin etik kuralları yazılı olarak açıklanmıştır.

**24-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 Tebliği uyarınca;

Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Adnan AKDENİZ 'in 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 görevlerinin 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.



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

**25- 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.