

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN
HAZIRLANMIŞ**

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01/01/2016 – 31/12/2016

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİ A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01/01/2016 – 31/12/2016 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 8. maddesi uyarınca hazırlanmış olup, **SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**'nin 2016 yılına ilişkin faaliyetlerinin ve finansal durumunun değerlendirilmesi ve yatırımcılara bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.

GENEL BİLGİLER

1. Rapor Dönemi

Yıllık Faaliyet Raporu 01.01.2016 – 31.12.2016 Dönemini Kapsamaktadır.

2. İletişim Bilgileri

Ticaret Ünvanı	SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİ A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	22079
Sanayi Sicil Numarası	31233
Vergi Dairesi/No	Ertuğrulgazi VD / 779 003 5471
Mersis Numarası	0-7790-0354-7100014
Merkez ve Varsa Şubelerine İlişkin İletişim Bilgileri	Yeni Yalova Yolu 9.Km BURSA
	0 (224) 261 04 40 (20 Hat)
İnternet Sitesi Adresi	www.sonmezpamuklu.com.tr
Yatırımcı İlişkileri Adresi	yatirimci@sonmezpamuklu.com.tr

3. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı,

Şirket Sermayesi (TL) : 79.931.250,00 TL

Dönem içinde Sermaye artışı yapılmamıştır.

31.12.2016 itibarıyla Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01/01/2016 – 31/12/2016 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ortağın Adı/Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
CELAL SÖNMEZ	20.085.945,00	25,12
SÖNMEZ A.S.F. SAN. A.Ş.	12.661.269,00	15,84
SÖNMEZ FİLAMENT A.Ş.	11.561.507,00	14,46
ALİ CEM SÖNMEZ	9.761.861,00	12,21
CEMİL SÖNMEZ	9.725.295,00	12,18
SÖNMEZ ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	4.955.185,00	6,20
OSMAN SÖNMEZ	4.428.508,00	5,54
SÖNMEZ TEKSTİL A.Ş.	4.004.250,00	5,01
DİĞER	2.747.430,00	3,44
TOPLAM	79.931.250,00	100,00

4. İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

Şirketimizde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

5. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler

Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçilirler. 31.05.2016 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında (3) yıl süre ile seçilen ve dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Adı – Soyadı	Görevi	Bağımsız Üye Olup Olmadığı
Osman Sönmez	Yönetim Kurulu Başkanı Murahhas Üye	Bağımsız değil
Ali Cem Sönmez	Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Bağımsız değil
Cemil Sönmez	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız değil
Kemal Erdoğan	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız değil
Adnan Akdeniz	Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız üye
Mesut Yaman	Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	Bağımsız üye

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01/01/2016 – 31/12/2016 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtilen görev ve yetkileri haizdir.

6. Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Olağan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu'nda ilgili dönemde değişiklik olmamıştır.

7. Bağımsız Denetçi

Şirketimizin 2016 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız denetimi için 31.05.2016 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş seçilmiştir.

8. Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu üyelerine ve Murahhaslara huzur hakkı dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir, bunun tutarını ve şeklini Genel Kurul Tespit eder. Genel Kurul bağımsız üyelerin ücretini Sermaye Piyasası Mevzuatına göre tayin eder. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine yapılacak ödemelerde SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret, Genel Kurul Toplantılarında belirlenmekte olup, bu görevleri dolayısıyla ücretleri dışında başkaca bir menfaat sağlanmamaktadır.

9. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Komiteler, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ kapsamında Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yetkilendirilmişlerdir.

Denetim Komitesi:

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yetkilendirilen; SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğ'i uyarınca üyelerinin tamamı Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir komitedir. Denetim Komitesi, sistemli ve disiplinli bir yaklaşımla şirketin Operasyonel, Finansal, İdari ve Bilgi Sistemlerine yönelik faaliyetlerin denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapar. Komitenin görevlerini yerine getirmesi için her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Komite en az iki üyeden oluşur, üyelerinin tamamı Bağımsız üye statüsüne sahip Yönetim Kurulu Üyeleri'nden oluşmaktadır. Bağımsız yönetim Kurulu üyelerinden biri Komite Başkanı olarak seçilir.

Üyeleri;

- Sn. Adnan Akdeniz (Komite Başkanı – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Sn. Mesut Yaman (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01/01/2016 – 31/12/2016 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Komite, en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçlarını tutanağa bağlayarak Yönetim Kuruluna sunar.

Kurumsal Yönetim Komitesi :

Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu sağlamak, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yönetici adaylarının belirlenmesi, şirket ücret, ödül ve performans değerlemesi ve kariyer planlaması ilkelerini belirlemek, şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak, yönetim kuruluna öneriler sunmak, yatırımcı ilişkileri ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak suretiyle yönetim kuruluna destek vermek amacıyla kurulmuştur.

Komite ayrıca, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini yerine getirir.

Aday gösterme komitesi; Yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar. Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar,

Ücret komitesi; Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar, ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar. Komite, faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız görüşlerden yararlanır. Kurumsal Yönetim Komitesi aynı zamanda pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi; Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacı ile çalışmalar yapar.

Komite, şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Komitenin ikiden fazla üyeden oluşması halinde üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur. SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Komite'nin Başkanı Bağımsız üye statüsündeki bir Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Üyeleri;

- Sn. Adnan Akdeniz (Komite Başkanı – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Sn. Mesut Yaman (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Sn. Ali Cem Sönmez (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

Komite yılda en az bir kez toplanır. Toplantı tutanakları yazılı olarak saklanır. Komite, varsa öneri ve tespitlerini bir rapor ile Yönetim Kuruluna sunar.

10. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirket çalışanlarının tümü Sosyal Güvenlik bakımından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na; İş Hukuku bakımından ise 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak çalışmaktadır. Çalışanların Durumu: 31.12.2016 tarihi itibarıyla çalışan sayımız taşeron dahil 123 kişidir. Bağlı Bulunduğu İşçi Sendikası: Teksif Sendikası

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİ A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01/01/2016 – 31/12/2016 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

11. Esas Sözleşme'de Yapılan Değişiklikler

Şirket Esas Sözleşmesi'nde dönem içinde değişiklik yapılmamıştır.

12. Yardım ve Bağışlar

Şirketimiz 2016 yılında çeşitli kurum ve kuruluşlara yardım bağışta bulunulmamıştır

13. Kar Payı Dağıtım Politikası

Şirket yönetim kurulu, kar dağıtım önerisini TTK ve SPK tebliğleri doğrultusunda genel kurula öneri olarak götürmekte ve karar genel kurul toplantısında verilmektedir. Kamuya açıklanmış herhangi bir kar dağıtım politikası bulunmamaktadır.

Şirket esas sözleşmesinde kar dağıtımında konusunda imtiyaz yoktur.

14. Finansal Durum

Şirketin 01.01.2016 – 31.12.2016 dönemine ilişkin mali tabloları, bağımsız denetim raporu, faaliyet raporu ve özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmış olup, söz konusu açıklama ve raporlara Şirketin <http://www.sonmezpamuklu.com.tr> adresindeki web sitesinden de ulaşılabilir.

15. Yatırımlar

Dönem içerisinde yatırım yapılmamıştır.

16. Mal ve Hizmet Üretimi Satış ve Kapasite Bilgileri

YIL	ÜRETİLEN MALIN CİNSİ	ÜRETİM KAPASİTESİ	K.K.O.	SATIŞ MİKTARI	SATIŞ HASILATI (TL)
2015/12	Viskon İplik	2400 ton/yıl	% 92	2.218 ton	23.761.865
2016/12	Viskon İplik	2600 ton/yıl	% 91	2.369 ton	30.258.016

Ayrıca mal üretim ve satışı dışında ilgili faaliyet döneminde yatırım amaçlı olarak sınıflandırılan gayrimenkullerimizden 6.830.449 TL. kira geliri elde edilmiş olup gelirlerimiz içinde yer almaktadır.

17. Ortaklığın Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Sektör İçindeki Yeri

Sönmez Pamuklu Sanayi A.Ş. Sönmez Holding'e bağlı bir kuruluştur. 1981 yılında her türlü Pamuk İplik, 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

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİ A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01/01/2016 – 31/12/2016 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

duran makinelerimizin büyük çoğunluğu satılmıştır. Yıllık 3540 ton kapasite ile iplik üretimine devam edilmektedir. 31 Aralık 2016 dönemi itibari ile geline kapasitede mümkün olduğunca verimlilik ön plana alınarak faaliyetlerimiz sürdürülmektedir. 2016 yılında Sönmez Çimento Yapı Madencilik A.Ş.'nin Sermayesine %15 oranında iştirakimiz vardır. Ayrıca üretim faaliyet dışına çıkan alanların kiralama faaliyeti önceki dönemlerde olduğu gibi devam etmektedir.

18. Yatırımlar

Dönem içerisinde yatırım yapılmamıştır.

19. Diğer Hususlar

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan herhangi bir olay/du rum bulunmamaktadır.

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş. (Şirket) 2016 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ")'ne uyum konusunda özen göstermekte olup, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temel prensipleri olan "eşitlik", "şeffaflık", "hesap verebilirlik" ve "sorumluluk" kavramlarını benimsemiştir.

Kanun ve Tebliğ ile uyulması zorunlu tutulmayan İlkeler' e de uyum konusunda da özen gösterilmekte olup, işbu Rapor' da açıklandığı üzere, uyulması zorunlu tutulmayan İlkeler' den henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla önemli bir çıkar çatışmasının ortaya çıkmayacağı düşünülmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporları'na Kurumsal İnternet Sitemizden www.sonmezpamuklu.com.tr ulaşılması mümkündür. Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir.31.12.2016 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, SPKanunu ve Tebliğ ile zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin tümüne uyulması konusunda azami gayret gösterilmiştir. Kurumsal Yönetim ilkeleri karşısında Şirketimizin dikkat çeken iki özelliği aşağıdadır;

- 1- Halka açıklık oranının çok düşük olması dolayısıyla çok geniş yatırımcı yelpazesine sahip olmaması, pay sahipliği haklarının kullanım talebinin de düşük olması sonucunu ortaya koymaktadır.
- 2- Aile işletmesi olarak kurulmakla beraber, çeşitli sektörlerde faaliyetleri olan Sönmez Endüstri Holding iştiraklerinden biri olarak; grup sinerjisi ve kurumsal organizasyonun bir parçası olma avantajına sahiptir.

BÖLÜM II.

PAY SAHIPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimizde Yatırımcı ilişkileri, Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcılığına bağlı olarak Muhasebe Müdürlüğü nezdinde yürütülmekte idi.18.09.2015 tarihinde, SPKurulu Tebliği ve Kurul İlke Kararında yer alan şartlara uygun şekilde, yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisi olarak Nazik TAŞKIN atandı. Bölüm, yatırımcılarımızdan gelen bilgi taleplerini karşılamak, mevzuatın gereği olan hususları yerine getirmek, getirilmesini takip ve gerekli koordinasyonu sağlamak ile görevlidir.

Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri;

Nazik TAŞKIN
Haldun FİLİZ

yatirimci@sonmezpamuklu.com.tr

Tel : 0 224- 261 04 40

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2.2.1. Pay sahipliği haklarının kullanılmasında ilgili Mevzuata, Esas Sözleşme'ye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak her türlü önlem alınmaktadır.

2.2.2. Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, tüm pay sahiplerine "eşit işlem ilkesi"ne uygun muamele edilmektedir.

2.2.3. 2016 yılı içerisinde yatırımcılar ve pay sahiplerinin bilgi talepleri, "eşitlik prensibi" gözetilerek, ticari sır niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak yerine getirilmiştir. Pay sahipleri tarafından telefon ve e-posta yoluyla çeşitli konularda aktarılan bilgi talepleri de değerlendirilerek en hızlı ve etkin şekilde yanıtlanmaktadır. 2016 yılında telefon yoluyla ulaşan 10 dolayında bireysel yatırımcı bilgilendirilmiş, 21 bireysel yatırımcı e-postası da cevaplandırılmıştır.

2.2.4. Şirket ile ilgili finansal bilgiler ve pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi, yıllık faaliyet raporu, genel kurulda vekaleten oy kullanacak ortaklar için vekaletname örneği, Genel Kurul gündem maddelerini içeren bilgilendirme dokümanları Genel Kurul öncesi şirket merkezinde hazır bulundurulmaktadır, güncel olarak Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi www.sonmezpamuklu.com.tr adresinde duyurulmaktadır.

2.2.5. 2016 yılında pay sahibi haklarının kullanımı ile ilgili olarak, Şirket'e intikal eden herhangi bir yazılı/sözlü şikayet veya açılan idari/kanuni takip bulunmamaktadır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

2.3.1. Genel Kurul toplantılarından önce, gündem maddeleri ve "Vekâleten Oy Kullanma Formu" Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve SPKuru Tebliği'ne uygun olarak yasal süresi içerisinde toplantıdan önce pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmaktadır. Tüm ilan ve bildirimlerde TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme/Kararları ile Esas Sözleşme'ye uyulmaktadır.

2.3.2. Esas Sözleşme'de yapılan değişiklik ile TTK düzenlemelerine uyum sağlanmak suretiyle, Genel Kurul Toplantıları'nın elektronik ortamda da yapılması sağlanmaktadır.

2.3.4. Genel Kurul toplantıları, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde, pay sahipleri için mümkün olan en az maliyetle ve en az karmaşık usulde gerçekleştirilmektedir.

2.3.5. Şirket'te nama yazılı pay bulunmamaktadır. Pay senetlerinin tamamı Merkezi Kaydi Sistem ("MKS") bünyesinde, SPKn., SPK ve MKK düzenleme/kararlarına uygun olarak kaydedilmiştir.

2.3.6. Şirket'in 2015 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mayıs 2016 tarihinde Şirket Merkezi'nde yapılmıştır. Toplantılara davet, Esas Sözleşme'ye uygun olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, yerel gazetede ilan edilmiş ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'ta yayınlanmıştır.

2.3.7. Genel Kurul Toplantısı öncesinde, gündem maddeleri ile ilgili herhangi bir öneri veya gündeme madde eklenmesi yönünde bir talep gelmemiştir.

2.3.8. Genel Kurul Toplantıları'nda oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılmaktadır.

2.3.9. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin olarak hazırlanan, 01.01.2015–31.12.2015 hesap dönemine ait Bilanço ve Kar veya Zarar Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul İlan Metni, Bağımsız Denetim Raporu, Vekâleten Oy Kullanma Formu SPK Düzenleme ve Kararları ile Şirket Esas Sözleşmesi'ne uygun olarak Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinden 3 hafta önce

pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmuş ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer almıştır.

2.3.10. 31 Mayıs 2016 tarihinde yapılan ve 2015 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda toplantı nisabı %96,56 olurken, Şirket sermayesini temsil eden 79.931.250 adet paydan, 77.183.819 adedi temsil edilmiştir.

2.3.11. 2015 yılı olağan genel kurulunda gündem maddesi olan, TTK 395 ve 396 kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlemleri bulunmamaktadır.

2.3.12. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirket'in 2015 yılında vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapmış olduğu 80.872,53,-Türk Lirası tutarındaki bağış, ortakların bilgisine sunulmuştur.

2.3.13. Genel Kurul Toplantısı tutanakları, geçmiş yıllar dahil olmak üzere, Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer almaktadır.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

2.4.1. Esas Sözleşme' ye göre Şirket'te imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

2.4.2. Esas Sözleşme' ye göre Şirket'te her payın "bir oy hakkı" bulunmaktadır.

2.4.3. Esas Sözleşme' ye göre, oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngörecektir şekilde herhangi bir kısıtlayıcı düzenleme bulunmamaktadır.

2.4.5. Esas Sözleşme' de pay sahibi olmayan kişinin, temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır.

2.4.6. Şirket' in fiili dolaşımdaki pay oranı % 3,5 dolayında olduğu için çok küçük oranda bir halka açıklık söz konusudur. Esas Sözleşme' ye göre; azlık hakları sermayenin yirmide birine (%5) sahip olan pay sahiplerine tanınmıştır.

2.4.7. Şirket paylarının % 5 den daha azı borsada işlem görmektedir ve payların likiditesi düşüktür. Bu nedenle; Şirket paylarında piyasa yapıcılık faaliyetinde bulunmak için OYAK YATIRIM A.Ş. ile PİYASA YAPICILIĞI SÖZLEŞMESİ imzalanmış ve başvuru Borsaca uygun görülerek,7 Aralık 2016 tarihinden itibaren işlemler başlamıştır.

2.4.8. Esas Sözleşme'de "birikimli oy kullanma yöntemi"ne dair bir düzenleme bulunmamaktadır.

2.5. Kâr Payı Hakları

2.5.1. Şirket yönetim kurulu, kar dağıtım önerisini TTK ve SPK tebliğleri doğrultusunda genel kurula öneri olarak götürmekte ve karar genel kurul toplantısında verilmektedir. Kamuya açıklanmış herhangi bir kar dağıtım politikası bulunmamaktadır.

2.5.2. Şirket esas sözleşmesinde kar dağıtımında konusunda imtiyaz yoktur.

2.5.3. 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ilişkin dönem karı geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmiştir.

2.6. Payların Devri

2.6.1. Şirket Esas Sözleşmesi'nde, pay devrini kısıtlayan bir hüküm mevcut değildir.

BÖLÜM III.

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Kamunun aydınlatılmasında, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. ve SPKurulu düzenlemelerine uygun olarak Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi aktif olarak kullanılmaktadır.

3.2. Bilgilendirme Politikası

Kurumsal İnternet sitesinde hukuki, kurumsal, mali bilgiler mevzuata çerçevesinde paylaşılmaktadır. Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklama, web sitesinde duyurum ve yatırımcı ilişkileri birimine ulaşan bilgi taleplerinin karşılanmasının dışında, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış özel bir bilgilendirme politikası bulunmamaktadır.

3.3. Faaliyet Raporu

2016 yılı Şirket faaliyet raporu, yeni Ticaret Kanunu düzenlemelerine dayanılarak çıkarılan, Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

BÖLÜM IV.

MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

4.1.1. Şirket, Sönmez Endüstri Holding şirketi olması nedeniyle, başta çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler, kamu kurumları ve toplum olmak üzere tüm paydaşlarla olan ilişkiler, holding' in şirket politikaları, prosedürleri ile ilgili mevzuatlar çerçevesinde yürütülmektedir.

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

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

4.2.1. Menfaat sahipleri tarafından Şirket'e iletilen talepler değerlendirilmekte ve ilgili birimler ile de temas kurulmak suretiyle, çözüm önerileri geliştirilmektedir. Şirket çalışanlarının, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlem ve davranışlarının Şirket'e şikayet/ihbar edilmek istenmesi durumunda, gerekli iletişim kurulabilmektedir.

4.2.2. Esas Sözleşme'de, menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır. İşçi Sendikasının işyeri temsilcileri vasıtasıyla çalışanlarla gerekli görüşmeler ve değerlendirmeler yapılmaktadır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

4.3.1. Şirket, insan kaynakları yönetiminde; çalışanların hem kişisel hem de mesleki açıdan gelişebilmeleri için uygun ortamı yaratmayı, ömür boyu öğrenmenin sürdürülebilmesi için elverişli sistemleri kurmayı ve işletmeyi gözetmektedir.

4.3.2. İşe alınacak adaylarda aranan ortak özellik, pozisyonun gerektirdiği eğitim, teknik bilgi ve yetkinlikler dışında, ilk olarak Şirket değerleri ile doğru orantılı kişilik özelliklerine sahip olunmasıdır.

4.3.3. İnsan kaynakları uygulamaları;

- İşe alım ve oryantasyon,
- Eğitim ve gelişim,
- Kariyer yönetimi,
- Ücret yönetimi sistemi olmak üzere dört ana başlıkta gruplandırılmıştır.

4.3.4. Çalışanlar arasında ayırım yapılmamakta ve tüm çalışanlara "eşit" muamele edilmektedir. Çalışanlar arasında ayrımcılık konusunda Şirket yönetimine ulaşan herhangi bir şikâyet bulunmamaktadır.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

4.4.1. Şirket'in, kurumsal internet sitesinde " Etik Kuralları " başlığı altında bu kapsamdaki prensipleri yer almaktadır. Etik Kurallar ana başlığı;

- Çalışanlar,
- Müşteriler-Rakipler-Tedarikçiler
- Kamuyu Aydınlatma
- Sosyal Sorumluluk
- Kurallara uyum

Alt başlıkları ile ilgili taraflarla ilişkilerdeki kurumsal yaklaşım etiğini duyurmaktadır.

"Etik Kuralları" sürekli olarak gözden geçirilmekte ve günün şartlarına uygun hale getirilmek suretiyle iyileştirmeler yapılmaktadır.

4.4.2. Şirket, holding ve diğer holding şirketleri olarak, kurum geleneği ve toplumsal duyarlılığı ile sosyal sorumluluk projelerini grubun ortak sinerjilerini de ekleyerek yürütmektedir. Holding'in, " Sosyal Sorumluluk İlkeleri " başlığı ile bu konudaki kurumsal yaklaşım biçimi duyurulmuştur.

Sönmez Endüstri Holding, kurumsal sosyal sorumluluk projelerini 21'inci yüzyılda sürdürülebilir kalkınmanın olmazsa olmaz unsurlarından biri olarak kabul etmektedir.

Bu çerçevede grup, uzun soluklu, toplumsal anlamda fayda üreten ve kalıcı yarar sağlayan çalışmalarla kurumsal sorumluluğunu yerine getirmektedir. Özellikle sağlık ve eğitim alanında projeler gerçekleştirilmektedir. Çevreyi koruma olgusunu da göz önünde bulundurarak, tesislerde doğalgaz kullanılmaktadır. Atık suları bölgedeki DOSAB arıtma tesislerine deşarj edilmektedir. Şirket aleyhine çevreye zararları nedeniyle açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır.

BÖLÜM V.

YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

5.1.1. Yönetim Kurulu 4 icracı, 2 bağımsız olmak üzere toplam 6 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu'nun oluşumu ve seçiminde TTK, SPKn., Tebliğ ile SPK Düzenleme ve Kararlarına uyulmaktadır. Konuya ilişkin esaslar Şirket Esas Sözleşmesi'nde düzenlenmiştir. Buna göre Şirket, genel kurulun seçeceği, en az beş (5) üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu kendi içerisinde bir veya birkaç murahhas üye seçebilir.

5.1.2. Şirket Esas Sözleşmesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka bir görev veya görevler almasını belirli kurallara bağlayan veya sınırlandıran herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

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

2015 hesap dönemi olağan genel kurulunda (3) yıl görev yapmak üzere seçilen üyeler ve görev dağılımları aşağıdadır;

Adı – Soyadı	Görevi	Bağımsız Üye Olup Olmadığı
Osman Sönmez	Yönetim Kurulu Başkanı Murahhas Üye	Bağımsız değil
Ali Cem Sönmez	Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Bağımsız değil

Cemil Sönmez	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız değil
Kemal Erdoğan	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız değil
Adnan Akdeniz	Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız üye
Mesut Yaman	Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	Bağımsız üye

* Riskin erken saptanması, Ücretlendirme, Aday Gösterme Komitelerinin görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesinin görevleri arasında yer almaktadır.

5.2. Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları

5.2.1. Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle ve yetkilerini kullanmakla yükümlüdür.

5.2.2. Esas sözleşmeye göre; Yönetim Kurulu, tayin ve tespit edeceği şartlar, hükümler ve sınırlamalar dahilinde yetki ve sorumluluklarını 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.

5.2.3. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, görevlerini tam olarak yerine getirebilmeleri için gerekli her türlü bilgiye zamanında ulaşmaları sağlanmaktadır.

5.2.4. 2016 yılında 26 Adet Yönetim Kurulu toplantısı/kararı gerçekleştirilmiş/alınmıştır.

5.3. Misyon Vizyon ve Stratejik Hedefleri

5.3.1. Şirket vizyonu; ‘ Odaklandığı sektörlerde girişimciliğiyle ve saygınlığıyla tanınan, insana ve insani değerlere saygılı, üretimini ve markalarını ulusal ve uluslararası arenada zirveye taşıyabilecek güç ve kararlılığa sahip, itibarlı bir dünya şirketi olmak. ‘ifadeleri ile web sitesinde yer almaktadır.

Şirket misyonu ise ; ‘Müşteri memnuniyetine odaklanarak rekabet üstünlüğü sağlayan, odaklandığı sektörlerinde rekabet edebilen, ürün ve hizmetlerinde kaliteden ödün vermeyen, faaliyet ve mali performansıyla sürekli ve karlı büyüyen, topluma ve çevreye duyarlı ve katkı sağlayan bir grup olmak. ‘ ifadeleri ile web de duyurulmaktadır.

Şirket, çimento, turizm, tekstil, medya, perakende, enerji, gayrimenkul ve lojistik olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyeti olan holding şirketleri ile beraber grup sinerjisinin avantajlarıyla dünya ekonomik koşullarını göz önünde bulundurarak, büyümeye dönük stratejiler yürütmektedir.

5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketin Risk Yönetimi ve iç kontrol mekanizmasının yürütülmesinin, Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulmuş (2) iki üyeli denetimden sorumlu komite tarafından yapılması ön görülmüştür. Ayrıca mevcut organizasyon yapısı içerisinde değişik kademelerde kontrol mekanizmaları çalıştırılmaktadır.

5.5. Mali Haklar

5.5.1. Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu üyelerine ve murahhaslara huzur hakkı dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir, bunun tutarını ve şeklini Genel Kurul Tespit eder. Genel Kurul bağımsız üyelerin ücretini Sermaye Piyasası Mevzuatına göre tayin eder. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine yapılacak ödemelerde SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret, Genel Kurul Toplantılarında belirlenmekte olup, bu görevleri dolayısıyla ücretleri dışında başkaca bir menfaat sağlanmamaktadır.