

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

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2017-30.09.2017

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİ A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2017-30.09.2017 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 01.01.2017-30.09.2017 dönemine ilişkin faaliyetlerinin ve finansal durumunun değerlendirilmesi ve yatırımcılara bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.

GENEL BİLGİLER

1. Rapor Dönemi

Yıllık Faaliyet Raporu 01.01.2017 – 30.09.2017 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.

30.09.2017 itibarıyla Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2017-30.09.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ortağın Adı/Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
SÖNMEZ A.S.F. SAN. A.Ş.	12.661.269,00	15,84
SÖNMEZ FİLAMANT A.Ş.	8.381.507,00	10,49
SÖNMEZ TEKSTİL A.Ş.	4.004.250,00	5,01
SÖNMEZ ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	4.955.185,00	6,20
CELAL SÖNMEZ	20.085.945,00	25,12
CEMİL SÖNMEZ	9.725.295,00	12,18
OSMAN SÖNMEZ	7.608.508,00	9,52
ALİ CEM SÖNMEZ	9.761.861,00	12,21
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. 13.06.2017 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
Celal Sönmez	Yönetim Kurulu Başkanı Murahhas Üye	Bağımsız değil
Kemal Erdoğan	Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Bağımsız değil
Şerif Sözbir	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 01.01.2017-30.09.2017 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 2017 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde bağımsız denetimi için 13.06.2017 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 Tebliği'ni 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 01.01.2017-30.09.2017 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. Kemal Erdoğan (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: 30.09.2017 tarihi itibarıyla çalışan sayımız taşeron dahil 93 (doksanüç) kişidir. Bağlı Bulunduğu İşçi Sendikası: Teksif Sendikası

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİ A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2017-30.09.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

11. Esas Sözleşme'de Yapılan Değişiklikler

Şirket Esas Sözleşmesi'nde dönem içinde değişiklik yapılmamıştır.

12. Yardım ve Bağışlar

Şirketimiz 01.01.2017-30.09.2017 döneminde çeşitli kurum ve kuruluşlara 1.835.487 TL bağışta bulunulmuştur.

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 01.01.2017 – 30.09.2017 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	SATIŞ HASILATI (TL)
2016/12	Viskon İplik	2600 ton/yıl	30.258.016
2017/06	Viskon İplik	2600 ton/yıl	27.022.587

Ayrıca mal üretim ve satışı dışında ilgili faaliyet döneminde yatırım amaçlı olarak sınıflandırılan gayrimenkullerimizden 6.443.286.- 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 SANAYİİ A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2017-30.09.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

duran makinelerimizin büyük çoğunluğu satılmıştır. Yıllık 3540 ton kapasite ile iplik üretimine devam edilmektedir 30.09.2017 dönemi itibari ile gelinen kapasitede mümkün olduğunca verimlilik ön plana alınarak faaliyetlerimiz sürdürülmektedir. 30.09.2017 dönemi itibariyle 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.