

SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.
01/01/2019– 31/03/2019 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem :01.01.2019-31.03.2019

Ticaret unvanı :SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.

Ticaret sicili numarası :15725

Merkez Adresi : Organize Sanayi Bölgesi Ali Osman Sönmez Bulvarı No:1 16159
Nilüfer/BURSA

Şube Adresi-1 : -

Şube Adresi-2 : -

Şube Adresi-3 : -

İletişim Bilgileri :

Telefon :0 (224) 261 04 40 (20 Hat)

Fax :

E-posta adresi :yatirimci@sonmezfilament.com.tr

İnternet Sitesi Adresi :www.sonmezfilament.com.tr

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi :56.065.000,00

b)- Ortaklık Yapısı : Anonim Şirket

Ortağın Adı/Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
CELAL SÖNMEZ	18.198.298,31	32,46
SÖNMEZ ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş	10.067.406,33	17,96
SÖNMEZ ASF A.Ş.	8.702.720,38	15,52
SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş	4.163.660,53	7,43
CEMİL SÖNMEZ	3.092.988,33	5,52
OSMAN SÖNMEZ	3.556.855,92	6,34
ALİ CEM SÖNMEZ	3.070.225,25	5,48
SÖNMEZ AMBALAJ A.Ş.	1.203.340,95	2,15
SÖNMEZ TEKSTİL A.Ş	791.311,22	1,41
DİĞER	3.218.192,78	5,73

TOPLAM	56.065.000,00	100
---------------	----------------------	------------

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

İştirakimiz olan Sönmez Çimentonun sermaye artımına katılım için gereken nakit mevcut Sönmez Pamuklu hisselerinin satışı ile sağlanmıştır.Bu sebeple İştirakte katılımımız %10,49 oranından %7,30 oranına düşmüştür.

Görev süresi dolan Bağımsız Üyemiz Mesut Yaman Yerine Mali Müşavir Altay ALBAYRAK seçilmiştir.

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı :Yönetim kurulu başkanı, başkan yardımcısı ve üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur.

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
Müjdat Tüzün	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız değil
Adnan Akdeniz	Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız üye
Altay ALBAYRAK	Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	Bağımsız üye

b)- Personel Sayısı : 10

D- ŞİRKET GENEL KURULUNCA VERİLEN İZİN ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİNİN ŞİRKETLE KENDİSİ VEYA BAŞKASI ADINA YAPTIĞI İŞLEMLER İLE REKABET YASAĞI KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER :

Bu kapsamda işlem, faaliyet bulunmamaktadır.

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: 21.367.-TL

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları; yoktur

Araştırma ve Geliştirme Giderleri tutarı 0 TL'dir.

Elde Edilen sonuçlar; yoktur

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: Şirketimiz bu dönem de iştiraki olan Sönmez Çimento'nun sermaye artırımına katılmıştır.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü :

Şirketin Risk Yönetimi ve iç kontrol mekanizmasının yürütülmesi, Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulmuş (2) iki üyeli denetimden sorumlu komite tarafından yapılmaktadır. Ayrıca mevcut organizasyon yapısı içerisinde değişik kademelerde kontrol mekanizmaları çalıştırılmaktadır. İç denetime dair hususlar TTK'nın ve SPK mevzuatının ilgili maddeleri hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

İştirak Adı	İştirak Sermayesi	İştirak Ettiğimiz Sermaye Tutarı	İştirak Oranı (%)
Sönmez Pamuklu A.Ş.	79.931.250	6.506.381,03	7,30
Sönmez Çimento Yapı ve Mad. A.Ş.	450.000.000	67.500.000,00	15,00
Sontrade Dış Ticaret A.Ş.	9.000.000	1.350.000,00	15,00

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler : İktisap edilmiş pay bulunmamaktadır.

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Hesap döneminde Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağ. Den. Hizm. A.Ş.'den bağımsız denetim hizmeti alınmıştır. Özel denetim gerekmemiştir.

f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini bir dava bulunmamaktadır .

g) idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: Bu kapsamda bir işlem bulunmamaktadır

h))Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Belirlenen hedeflere ulaşılmıştır. Dönem zararı , esas faaliyetlerle ilgili olmayıp, TFRS 9 değerlemesiyle oluşan karşılık giderinden kaynaklanmaktadır.

i)Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

i)Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Yıl içerisinde bağış ve yardım yapılmamıştır.

j)Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler : Bu kapsamda bir işlem bulunmamaktadır .

5-FİNANSAL DURUM

1. Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :

Şirketimiz 2019 1.Dönemi 2.853.150-TL zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 22.799.967-TL olup karşılığında 20.571.809 - TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

2. Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirketimizin 2018 yılı sonu finansal tablolarında görülen TTK 376 /1 kapsamında SPK ilke kararına göre %58 oranındaki sermaye kaybı konusunda ;

Sermaye kaybının iştirakimiz olan Sönmez Çimento ile ilgili olarak ,TFRS 9 kapsamında yapılan hesaplamalar sonucu ayrılan karşılıktan kaynaklandığı ve yapılan tespitlerde

- Sönmez Çimento tarafından 2017 ve 2018 yılında yaptığı enerji yatırımlarının olumsuz etkisinin 2019 yılından itibaren olumlu olarak finansallarına yansıtacağı ve karlılığın artacağı
- Sönmez Çimento tarafından şirketin özkaynaklarını düzeltme adına şirket değerlendirme raporunun hazırlandığı ve bunun da finansallarına olumlu yansıtacağı
- Sönmez Çimentonun sermaye artışı kararı aldığı ve önceden sermaye avansı olarak tahsil ettiği tutarları mahsup ettiği , diğer ödemelerle birlikte sermayesinin güçlendirileceği ve bunda özellikle 2019 yılı 2. Dönem pozitif etki yaratacağı öngörülmektedir. Konuya ilişkin KAP açıklamaları yapılmıştır.

3. Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirketin finansal yapısı güçlüdür. İştirakimiz Sönmez Çimento A.Ş. nin TFRS 9 değerlemesi kaynaklı teknik finansal kayıp finansallarda yer almaktadır. VUK standartlarında karlı bir işletmedir.

4. Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri: Kar Payı Dağıtım Politikası 2018 yılında yapılan olağan genel kurulda kabul edilmiştir. Sermaye piyasası mevzuatı ve Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde kar dağıtım yapılmaktadır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler, Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına istinaden gerekli önlemleri almak.
2. Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,

24.04.2019 tarihli RESK-2019/2 sayılı RESK raporuna göre;

İş (Faaliyet) Riski: Yöneticiler tarafından, belirsiz bir ortamın yaratacağı, olası önemli sonuçların, organizasyonun hedeflerini gerçekleştirmesine etki edebileceği konusundaki şüpheleri ifade eder.

Burada Riske maruz varlıklar olarak Finansal varlıklar, Fiziksel varlıklar, İnsan kaynakları, Maddi olmayan varlıklardır.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda iş riskleri olabilecek Davranış Riskleri (Verimlilik kayıpları,kötü çalışma ortamı) kapsamında şirketimizin esas faaliyet gelirleri; döviz üzerinden işyerleri kira gelirlerinden oluştuğu için döviz piyasasındaki yüksek kur artışı karşısında gelir akışımızı istikrarlı kılabilmek için kiracılar ile anlaşarak cari kurdan daha düşük bir kur üzerinden kira tahsilatı yapılmıştır. En son 32 sayılı karar değişiklikleri doğrultusunda tüm kira gelirlerimiz Türk Lirası olarak tahsil edilmektedir.

Mülkiyet riskleri (Varlık alımları,varlığın korunması ve varlık satımları) değerlendirilmiş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda şirket'in bu tarz iş riski bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

KrediRiski:

şirketimizin Finansal borcu bulunmadığından kredi geri ödeyememe gibi bir riski söz konusu değildir. şirketin esas faaliyet gelirlerini oluşturan kiralar ile ilgili olarak yazılı prosedürler çerçevesinde tahsilat ve takip işlemleri yapılmaktadır. Döviz kurlarındaki yükselişin ve ekonomik Konjektr n getirdiği çok kk düzeyde tahsil edememe riskleri ve ya zamanında tahsil edememe riski söz konusu olabilmektedir.

Kira geliri tahsil riskini azaltmak için etkili bir kontrol sistemi kurmuştur.

FaizOranıRiski :

Şirket'in değişken faizli finansal araçları bulunmadığından faiz riskine maruz kalmamaktadır.

Likidite Riski :

Likidite riski, fonlama riski ve piyasa likidite riski olarak iki şekilde ele alınmıştır.

Fonlama riski belirli bir periyot için şirketin net nakit çıkısını (toplam nakit girişı-toplam nakit çıkışı) finanse edememe riskini ifade etmektedir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Şirket'in net nakit çıkısını finanse edememe durumu bulunmamaktadır.

Piyasa likidite riski ise eldeki varlıkların nakde çevrilme sırasında karşılaşılan riskleri içermektedir.

Mevcut durumda Şirket zaman ve maliyet çerçevesinde varlıklarını elden çıkarma gibi bir gereklilik içinde değildir. Dolayısıyla piyasa fiyatı ile satış fiyatları arasında nakde çevrilme maliyeti bulunmamaktadır.

İşletmenin Sürekliliği;

İşletmenin sürekliliğini tehlikeye düşürebilecek olaylar veya durumlar kapsamında çalışmalar yapılmış olup işletmenin sürekliliğini tehlikeye düşürecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

3. Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler bulunmamaktadır.

7- DİĞER HUSUSLAR

Faaliyet döneminin sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar : Bu kapsamda bir işlem bulunmamaktadır .