

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.
01/01/2020 - 31/03/2020 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem :01/01/2020-31/03/2020
Ticaret unvanı :SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.
Ticaret sicili numarası :22079
Merkez Adresi : Demirtaş DumlupınarosbMah.İstanbul Cad.
No: 570 Osmangazi/Bursa P.K. 499 16250

İletişim Bilgileri :
Telefon :0 (224) 261 04 40 (20 Hat)
E-posta adresi :yatirimci@sonmezpamuklu.com.tr
İnternet Sitesi Adresi :www.sonmezpamuklu.com.tr

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi :79.931.250,00
b)- Ortaklık Yapısı : Anonim Şirket

Ortağın Adı/Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
CELAL SÖNMEZ	20.085.944,56	25,13%
SÖNMEZ ASF İPLİK DOKUMA VE BOYA SAN.A.Ş.	16.665.518,56	20,84%
ALİ CEM SÖNMEZ	9.761.860,50	12,21%
CEMİL SÖNMEZ	9.725.294,50	12,17%
SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SAN. A.Ş.	5.831.506,88	7,30%
OSMAN SÖNMEZ	10.158.508,50	12,71%
SÖNMEZ ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	4.955.183,50	6,20%
DİĞER	2.747.433,00	3,44%
TOPLAM	79.931.250,00	100

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Şirketimizin , organizasyon, sermaye ve ortaklık yapısında dönem içinde bir değişiklik olmamıştır.

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

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

a)- Şirketin Yönetim Organı : 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
Şerif Sözbir	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız değil
Haluk Kaymakçı	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 : 118

D- Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler :

Bu kapsamda 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: 88.137-TL

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları; Dönem içinde yeni bir çalışma yapılmamıştır.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: Dönem içerisinde yatırım yapılmamıştır.

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 ve Bağlı Ortaklık Adı	İştirak yada Bağlı Ortaklığın Sermayesi	İştirak Ettiğimiz Sermaye Tutarı	İştirak Oranı (%)
Sönmez Filament A.Ş.	56.065.000,00	4.163.660,53	7,43
Sönmez A.S.F. A.Ş.	61.285.417,74	23.430.161,00	38,23
Sontrade Dış Ticaret A.Ş.	9.000.000,00	1.350.000,00	15,00
Sönmez Gayrimenkul A.Ş.	21.990.773,00	1.500.000,00	6,80
Sönmez Çimento A.Ş.	450.000.000	67.500.000,00	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 Gürel 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:** Mali durum ve faaliyetleri etkileyecek kapsamda bir işlem bulunmamaktadır .

g) **Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan 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:**

20.03.2020 tarihinde Şirketimiz yönetim kurulunca, ülkemizdeki Covid-19 hastalığı nedeniyle alınan genel tedbirlere ilaveten, insan sağlığına gösterilen hassasiyetin gereği olarak, 25.03.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üretim faaliyetine 1 hafta süreyle ara verilmesine, akabinde durumun tekrar değerlendirilmesine karar verilmiştir.

30.03.2020 tarihinde Şirketimiz yönetim kurulunca aşağıdaki gerekçe ile 4447 Sayılı Kanunun Ek 2nci maddesine dayanılarak hazırlanan "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" kapsamında çalışanlar için Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu yapılması kararlaştırılmıştır.

Dünya genelinde ve ülkemizde görülen COVID-19 salgını nedeni ile; gerek virüsün ülke genelinde yayılmasını önlemek, gerek şirket çalışanlarımızın ve gerekse ailelerinin salgına maruz kalmaması, Gerekse de piyasada durma noktasına gelen işlerden ötürü, Demirtaş Dumlupınarosb Mah. İstanbul Caddesi No 570 Osmangazi/BURSA Adresinde" faaliyette bulunan 21310010100625430161330 SGK işyeri nolu İplik Üretim İşimizde, 01 Nisan 2020 ve 30 Haziran 2020 tarihleri arasında faaliyetimize ara verilecektir. COVID-19 etkisine göre

faaliyetine erken başlama durumu olursa; İş-Kur Müdürlüğü'ne ve tüm çalışanlara gerekli bildirimler yapılacaktır. 31.03.2020 tarihli Kap duyurumuzda COVID-19 dan faaliyetlerimizin etkilenmesi ile ilgili olarak satışlarımızın % 95 'i , toplam üretimimizin % 100 'ü oranlarında etkilenme sözkonusu olacağı bildirilmiştir.Ayrıca , yeniden faaliyete başlanacağı tarih 1 Temmuz 2020 olarak görünmekle beraber gelişmelere göre yeniden değerlendirileceği de açıklanmaktadır.

ı) Dönem 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.

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

Dönem içerisinde yapılan bağış ve yardım yoktur.

j)Şirketler topluluğuna bağlı bir şirkette; 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

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

Şirketimiz 2020 yılı ilk 3 aylık Dönemi 1.594.612 Ticari kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 194.446.658-TL olup karşılığında 140.144.022 - TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketimizin stratejik hedeflerine ait planlanan faaliyetlerin gerçekleşmesi beklenmektedir.

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

Şirketin borca batıklık durumu söz konusu değildir.

c) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirketin finansal yapısı güçlüdür.

d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmıyacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Kar payı dağıtım politikası 05.06.2018 tarihli olağan genel kurul toplantımızda kabul edilmiş Kap'ta Ve WEB sitemizde duyurulmuştur.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a) **Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler :** Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına istinaden gerekli önlemleri almak.

b) **Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,**

18.03.2020 tarihli RESK-2020/2 sayılı RESK raporuna göre;

İş (Faaliyet) Riski İş (Faaliyet) Riski: Yöneticiler tarafından,belirsiz bir ortamın yaratacağı, olası önemli sonuçların, organizasyonun hedeflerini gerçekleştirilmesine 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 nitelenebilecek ; COVID- 19 Pandemisi ile ilgili ülke genelinde alınan idari kararlar nedeniyle Şirketimiz bünyesinde insan sağlığına dair genel tedbirlere ve ilaveten, üretim ve satış faaliyetinin devamının da değerlendirilmesi gereği ortaya çıkmıştır.

COVID-19 Pandemisi Şirketimiz hedeflerinin gerçekleşmesini olumsuz etkileyecek önemli bir iş riski olarak değerlendirilmiştir.

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

Kredi Riski:

Şirketimizin 2018 yılında başlamış bulunduğu, modernizasyon yatırımıyla ilgili Leasing anlaşmasının ödemeleri konusunda risk oluşmadığı görülmüştür. Döviz kurlarındaki dalgalanmanın getirebileceği ilave maliyetin de özkaynaklarla karşılanabilme yeterliliği mevcut olup, Şirketimiz için risk yaratmayacağı öngörülmektedir.

Faiz Oranı Riski :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 çıkışını (toplam nakit girişi-toplam nakit çıkışı) finanse edememe riskini ifade etmektedir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Şirket'in net nakit çıkışını 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 finansal zorunluluk veya faaliyetsetel dönüşüm içinde değildir. Dolayısıyla piyasa fiyatı ile satış fiyatları arasında nakde çevrilme maliyeti bulunmamaktadır.

İşletmenin Sürekliliği;

İşletmenin sürekliliğini tehlikeye düşürebilecek potansiyel olaylar veya durumlar kapsamında çalışmalar yapılmış olup, COVID-19 Pandemisi Şirketimiz hedeflerinin gerçekleşmesini olumsuz etkileyecek önemli bir iş riski olarak , gelişmelere göre süreklilik açısından da değerlendirilmesi gerekir.

- c) **Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler** : COVID-19 Pandemisi dolayısıyla ortaya çıkan ve Rapor'un 4- h) ile 6- b) bölümlerinde belirtilen satış ve üretimin etkilenmesi kapsamında risk mevcuttur.

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 :

31.03.2020 tarihinde KAP açıklamasında , Covid-19 Salgını sebebi ile yaşanan gelişmeler nedeniyle hem kiracılarımızın hem de şirketimizin finansal yapısını zorlamayacak şekilde Nisan ayı Kira bedellerinin %50 sini Nisan ayında ödeme koşulu ile %50 sini Temmuz ayına erteleme kararı alındığı duyurulmuştur.

13.04.2020 tarihli KAP açıklamasında ,İştirakimiz Sönmez Çimento A.Ş. yönetim kurulunun, COVID-19 Etkisi nedeniyle faaliyete kısmi ara verilmesi ve çalışma süresinin azaltılması hakkında özetle aşağıdaki kapsamda karar almıştır

1- Dünya genelinde ve ülkemizde görülen COVID-19 salgınının yayılmasını önlemek, gerek şirket çalışanlarımızın ve gerekse ailelerinin salgına maruz kalmaması, gerekse de ihracattaki ve yurtiçi piyasalardaki daralmadan nedenleriyle, Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi Ceyhan / Adana adresinde faaliyette bulunan Klinker ve Çimento fabrikasında 01 Mayıs 2020 ve 30 Haziran 2020 tarihleri arasında Klinker Üretimi faaliyetine ara verilmesine ve Çimento üretiminde çalışma süresinin azaltılmasına gidilebileceği,

2- Mevcut durum itibariyle mağduriyet yaşanmaması için 4447 Sayılı Kanununun Ek 2'nci maddesine dayanılarak hazırlanan "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" kapsamında çalışanlar için Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu yapılması, bunun için tüm çalışanların bilgilendirilmesi.

Yönetim Kurulu Başkan ve Murahhas Üye

Celal SÖNMEZ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Kemal ERDOĞAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Şerif SÖZBİR

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Altay ALBAYRAK

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Haluk KAYMAKÇI