

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİ A. Ş. **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

I. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Sönmez Pamuklu Sanayi A.Ş. (Şirket) 2017 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’ede 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. 31.12.2017 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 dikkatçeken iki özelliği aşağıdadır ;

- 1- Halka açıklık oranının çok düşük olması dolayısıyla çok geniş yatırımcı yelpazesine sahip olmaması, pay sahipliği haklarının kullanım talebini de dar bir yatırımcı kitlesi ile sınırlı kılmaktadır.
- 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.

II - PAY SAHİPLERİ

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’un 27.02.2015 tarihli İlke Kararında yer alan 3. Grup şirket şartlarına 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

Yasemin YELKENCİ

yatirimci@sonmezpamuklu.com.tr

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. 2017 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. 2017 yılında telefon yoluyla ulaşan 14 dolayında bireysel yatırımcı bilgilendirilmiş, birlikte hareket eden bir yatırımcı grubu adına 1 bireysel yatırımcı olmak üzere toplam 3 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. 2017 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 SPK Kurulu 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 2016 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Haziran 2017 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, 01.01.2016–31.12.2016 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. 13 Haziran 2017 tarihinde yapılan ve 2016 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda toplantı nisabı %96,63 olurken, Şirket sermayesini temsil eden toplam 7.993.125.000 adet paydan, 7.728.390.100 adedi temsil edilmiştir.

2.3.11. 2016 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 2016 yılında vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına bağış yapılmamış olduğu , 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 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 % 3,5 gibi küçük oranda bir bölümü fiili dolaşımda olarak borsada işlem gördüğünden payların likiditesi düşüktür. Bu nedenle ; Şirket paylarında piyasa yapıcılık faaliyetinde bulunmak amacıyla, OYAK YATIRIM A.Ş. ile PİYASA YAPICILIĞI SÖZLEŞMESİ imzalanmış ve başvuru Borsaca uygun görülerek, 7 Aralık 2016 tarihinden itibaren işlemler başlamıştır.

2017 yılında borsada genel fiyat seviyesinin yüksek olması ve piyasa yapıcılığının da etkisi ile SönmezFilament hisse fiyatının performansı da olumlu bir dönem sergilemiştir. Bu durumun sonucu olarak yılsonu itibariyle fiili dolaşımdaki payların piyasa değeri toplamı 10 milyon TL nin üzerine çıktığı için 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren hisseler B grubu olarak işlem görmeye başlamıştır.

Mevzuat yönünden Kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerine konu olan hisseler listesinde yer almıştır.

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

2.5. Kâr Payı Hakkı

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. 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ilişkin dönem karından , sermayenin % 5 'i oranında kar payı dağıtılmıştır.

2.6. Payların Devri

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

III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Kamunun aydınlatılmasında, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. ve SPKuruludüzenlemelerine 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

2017 yılı Şirket faaliyet raporu, yeni Ticaret Kanunu düzenlemelerine dayanılarak çıkarılan, Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır

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 Sendikası'nın işyeri temsilcileri vasıtasıyla çalışanlar la 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 ayırmacılık konusunda Şirket yönetimine ulaşan herhangi birşikâyet 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.

V- YÖNETİM KURULU

5.1.Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu

5.1.1. Yönetim Kurulu 3 icracı, 2 bağımsız olmak üzere toplam 5 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. 2017 hesap dönemi olağan genel kurulunda 3 yıl görev yapmak üzere seçilen üyeler ve görev dağılımları aşağıdadır ;

3 yıl görev yapmak üzere seçilen üyeler ve görev dağılımları aşağıdadır ;

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 Özbir	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız değil
Adnan Akdeniz	Yönetim Kurulu Üyesi	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. 2017 yılında 24 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 performansı 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 gözönünde 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.