

SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.
01/01/2022-31/03/2022
DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem :01/01/2022-31/03/2022
Ticaret unvanı :SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.
Ticaret sicili numarası :22079
Merkez Adresi : Demirtaş DumlupınarosaMah.İstanbul Cad.
No: 570 Osmangazi/Bursa P.K. 499 16250
İletişim Bilgileri :
Telefon :0 (224) 261 04 40 (20 Hat)
Fax :0 (224) 261 04 56
E-posta adresi :yatirimci@sonmezpamuklu.com.tr
İnternet Sitesi Adresi :www.sonmezpamuklu.com.tr

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : 130.000.000,00
b)- Ortaklık Yapısı : Anonim Şirket

Ortağın Adı/Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
CELAL SÖNMEZ	32.001.915,75	24,62
SÖNMEZ ASF İPLİK DOKUMA VE BOYA SAN.A.Ş.	27.104.759,39	20,85
ALİ CEM SÖNMEZ	16.593.907,83	12,76
CEMİL SÖNMEZ	16.534.436,98	12,72
SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SAN. A.Ş.	7.332.624,77	5,64
OSMAN SÖNMEZ	17.239.015,19	13,26
SÖNMEZ ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	8.059.098,55	6,20
DİĞER	5.134.241,54	3,95
TOPLAM	130.000.000,00	100

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Değişiklik meydana gelmemiştir.

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
Osman Sönmez	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bağımsız değil
Ali Cem Sönmez	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız değil
Cemil Sönmez	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız değil
Şerif Sözbir	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız değil
Ö.Müjdat Tüzün	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız değil
Haluk Kaymakçı	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız üye
Altay Albayrak	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız üye

b)- Personel Sayısı : 123

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 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: 157.765 -TL

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Dönemde yoktur.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler

Üretim tesislerimizde kullanılan bir kısım makinelerin modernizasyonu ve kapasite artırma amaçlı olarak yenilenmesi konularında karar almış ve 03.02.2022 tarihinde Kap da duyurulmuştur.

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

Şirketin 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.	74.000.000,00	4.813.704,14	6,51
Sönmez A.S.F. A.Ş.	61.285.417,74	23.430.161,00	38,23
Sönmez Gayrimenkul A.Ş.	23.901.231,07	1.500.000,00	6,28
Sönmez Çimento A.Ş.	620.000.000,00	93.000.000,00	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 , denetim olmamıştır.

f)Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Bu 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:

2022 yılı 3 aylık hesap döneminde Hedeflere büyük ölçüde ulaşılmıştır. Genel kurul kararlarının yerine getirilmesinde herhangi bir sorun ile karşılaşılmamıştır.

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:

ilk 3 aylık dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

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

Dönem içerisinde Gemlik Basketbol Spor Kulübü' ne 50.000,00 TL tutarında bağış yapılmıştır.

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

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

Şirketimiz 2022 yılı 3 aylık hesap dönemi 21.117.225 TL Ticari kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 320.378.597 TL olup karşılığında 255.104.662 -TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

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 :
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,

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 (Verimlilik kayıpları,kötü çalışma ortamı) kapsamında nitelenebilecek ; COVID- 19 Pandemisi ile ilgili ülke genelinde alınan idari kararlar nedeniyle Şirketimiz bünyesinde insan sağlığına dair alınan genel tedbirlere ilaveten, üretim faaliyetinin devamı ve kapasite kullanım seviyesi açısından, 2021 yılında tam kapasiteye çıkarılmış olan üretim düzeyi 2022 devam etmektedir.

Ocak ayında Tekstil Örne , Giyim ve Deri Sanayi İşçileri Sendikası(Teksif) ile Şirketimiz arasında Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri başlamıştır.

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, yaklaşık 15.000.000,00.- USD tutarındaki modernizasyon yatırımıyla ilgili ödemeler konusunda risk oluşmadığı görülmüştür. Son durum itibariyle vadede ödenecek leasing bedeli KDV Dahil (RESK Rapor tarihi, 16.02.2022 itibariyle) 2.748.785,29-EURO ' dur.

Döviz kurlarındaki dalgalanmanın getirebileceği ilave maliyetin de özkaynaklarla karşılanabilme yeterliliği mevcut olup, Şirketimiz için risk yaratmayacağı öngörülmektedir.

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 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 ; Enflasyon oranının çok hızlı yükselmesi ve bunun devam edeceği beklentisi , maliyetler üzerinde bütçelerin aşılacağı yönünde risk oluşturmaktadır. C0VİD-19 Pandemisinin etkileri , yaygınlığı ve ilgili kısıtlamalar azaldığından, Şirketimiz hedeflerini ve hedeflerinin gerçekleşmesini olumsuz etkileyebilecek önemli bir iş riski olma niteliğinde değildir.

- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda,

Genel ekonomik konjonktürün tesirleri dışında , 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 :

- a) 20.1.2022 tarihli KAP açıklamamız ile Şirketimiz çalışanlarının bağlı olduğu Tekstil Örne , Giyim ve Deri Sanayi İşçileri Sendikası(Teksif) ile Şirketimiz arasında Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin başladığı ve süreç hakkında bilgi verileceği duyurulmuştur.
- b) 3.2.2022 tarihli KAP açıklamamız ile Şirketimiz Yönetim Kurulunun, Üretim tesislerimizde kullanılan bir kısım makinelerin modernizasyonu ve kapasite artırma amaçlı olarak yenilenmesi konularında karar aldığı ve süreç hakkında bilgi verileceği duyurulmuştur.
- c) 16.03.2022 tarihli KAP açıklaması ile de Şirketimiz ile Teksif Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında , Sendika tarafından Arabuluculuk süreci başlatıldığı duyurulmuştur.

