SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 2024 – 30 HAZİRAN 2024 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem :01/01/2024-30/06/2024
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)
Fax : (0224) 261 04 56
E-posta adresi :yatirimci@sonmezpamuklu.com.tr
İnternet Sitesi Adresi :www.sonmezpamuklu.com.tr

A- Şirketin Organizasyon, Sermaye Ve Ortaklık Yapısı

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

Ortağın Adı/Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
CELAL SÖNMEZ	31.751.483,75	24,42
ALİ CEM SÖNMEZ	16.729.907,83	12,87
OSMAN SÖNMEZ	17.375.015,19	13,37
CEMİL SÖNMEZ	16.670.436,98	12,82
SÖNMEZ ASF İPLİK DOKUMA VE BOYA SAN.A.Ş.	27.104.759,39	20,85
SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SAN. A.Ş.	6.924.624,77	5,33
SÖNMEZ ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	8.059.098,55	6,20
DİĞER (HALKA AÇIK)	5.384.673,54	4,14
TOPLAM	**130.000.000,00**	**100**

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Değişiklik yoktur.

B- İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

C- Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici Ve Personel Bilgileri

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
Hayrettin Sivri	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız üye
Altay Albayrak	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız üye

- Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili, Murahhas Üye ve Üyelerin yetki ve sınırları Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme'de tespit edilmiştir.
- Yönetim Kurulu Üyeleri, 06.06.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

b)- Personel Sayısı : 127

D- Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler :

Bu kapsamda işlem faaliyet bulunmamaktadır.

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

30.06.2024 tarihi itibariyle sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:
950.136 -TL

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yoktur.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a)- Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler:

Dönem içinde yatırım yapılmamıştır.

b)- Şirketin İç Kontrol Sistemi Ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle 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 İştirakleri Ve Pay Oranlarına İlişkin 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	4.507.704,14	6,09
Sönmez A.S.F. A.Ş.	61.285.417,74	23.430.161,00	38,23
Sönmez Gayrimenkul A.Ş.	24.000.000,00	1.500,000,00	6,25
Sönmez Çimento A.Ş.	693.114.400,00	103.967.160,00	15,00

d)- Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

İktisap edilmiş pay bulunmamaktadır.

e)- Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime Ve Kamu Denetimine İlişkin 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 İdari Veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar:

Bu kapsamda bir işlem bulunmamaktadır .

h)- Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa Veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler Ve Değerlendirmeler:

Hedeflere ulaşılmasında engel teşkil edecek büyük bir sorun ile karşılaşılmamıştır.

ı)- Dönem İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar Ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dâhil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler:

2024 yılı ilk 6 aylık dönemde olağanüstü genel kurul yapılmamıştır.

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

Dönem içinde bağış , sosyal sorumluluk harcaması 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 İşlemler 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 .

k)- Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hukuki İşlemin Yapıldığı Veya Önlemin Alındığı Veyahut Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendilerince Bilinen Hal Ve Şartlara Göre, Her Bir Hukuki İşlemde Uygun Bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı Ve Alınan Veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğratıp Uğratmadığı, Şirket Zarara Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği :

Bu kapsamda bir işlem bulunmamaktadır .

5-FİNANSAL DURUM

a)- Finansal Duruma Ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi Ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu :

Şirketimiz 01.01.2024 – 30.06.2024 hesap dönemi (77.115.478) TL Ticari zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 1.470.505.751 TL olup karşılığında 1.321.870.112 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

VERİLER

VERİLER		30 Haziran 2024	30 Haziran 2023
ÜRETİM MİKTARLARI		**2.818.766**	1.489.453
SATIŞ MİKTARLARI		**2.636.458**	1.423.569
İPLİK SATIŞLARI		**238.289.421**	95.663.651
KİRA GELİRLERİ		**28.154.467**	7.285.359
FAALİYET KARI		**13.109.711**	74.838.936
DÖNEM ZARARI		**(77.115.478)**	-45.593.727

RASYOLAR

FİNANSAL DURUM ORANLARI		30 Haziran 2024	30 Haziran 2023
CARİ ORAN	Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler	**2,22**	2,48
LİKİDİTE ORANI	Dönen Varlıklar - Stoklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler	**1,43**	1,74
STOKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Stoklar / Toplam Varlıklar	**0,06**	0,06
CARİ TİCARİ ALACAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar / Toplam Varlıklar	**0,07**	0,07
CARİ TİCARİ ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR	Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar / Dönen Varlıklar	**0,43**	0,38
BORÇ ÖDEME ORANLARI		**30 Haziran 2024**	30 Haziran 2023
YABANCI KAYNAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Kısa Vadeli+Uzun Vadeli Yükümlülükler / Toplam Varlıklar	**0,10**	0,10
ÖZSERMAYE / TOPLAM VARLIKLAR	Özkaynaklar / Toplam Varlıklar	**0,90**	0,90
ÖZSERMAYE / K.V.+U.V. YÜKÜMLÜLÜKLER	Özkaynaklar / Kısa Vadeli+Uzun Vadeli Yükümlülükler	**8,89**	8,79
MADDİ VARLIKLAR / ÖZSERMAYE	Maddi Duran Varlıklar / Özkaynaklar	**0,41**	0,38
DURAN VARLIKLAR / ÖZSERMAYE	Duran Varlıklar / Özkaynaklar	**0,93**	0,90
DÖNEN VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Dönen Varlıklar / Toplam Varlıklar	**0,16**	0,19
MADDİ VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Maddi Duran Varlıklar / Toplam Varlıklar	**0,37**	0,34
KARLILIK ORANLARI		**30 Haziran 2024**	30 Haziran 2023
ÖZSERMAYE KARLILIĞI	Vergi Öncesi Kar / Öz Kaynaklar	**–**	-0,04
BRÜT SATIŞ KAR MARJI	Ticari Faaliyetlerden Brüt Karı / Satış Gelirleri	**0,09**	0,22
ESAS FAALİYET KAR MARJI	Esas Faaliyet Karı / Satış Gelirleri	**0,05**	0,22
SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR	Satışların Maliyeti / Satış Gelirleri	**0,91**	0,78
FAALİYET GİDERLERİ / NET SATIŞLAR	Faaliyet Giderleri / Satış Gelirleri	**0,05**	0,05

a)- Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına Veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit Ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri:

Şirketin borca batıklık durumu söz konusu değildir.

b)- Varsa Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler:

Şirketin finansal yapısı güçlüdür.

c)- Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin 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 İlişkin Bilgiler,
Öngörülen risklere karşı yönetim kurulu ve üst yönetimin, raporlamalara ve prensiplere dayalı istişari çalışmaları , gözden geçirme ve aksiyon alma prensibiyle yürütülmekte ve Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinin Çalışmaları da bu sürecin bir parçası olmaktadır.

b)- Oluşturulmuşsa Riskin Erken Saptanması Ve Yönetimi Komitesinin Çalışmalarına Ve Raporlarına İlişkin Bilgiler,

16.08.2024 tarihli **RESK**-2024 / 4 sayılı RESK raporuna göre;

Komitenin görev ve sorumlulukları çerçevesinde TTK'nın 378 inci maddesi kapsamında, riskin teşhisi, analiz edilmesi, bildirilmesi ve riskin erken saptanmasına yönelik yapılan çalışmalar, değerlendirmeler ve çözüm önerileri aşağıda sunulmuştur.

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 Üretim tesislerimizde kullanılan bir kısım makinelerin modernizasyonu ve kapasite artırma amaçlı olarak yenilenmesi için 2022 yılında başlayan yatırım ile yenilenebilir enerji kullanımını desteklemek için, kendi ihtiyacımızı karşılamak amacıyla lisanssız Güneş Enerji Santrali kurma yatırımı , dönem içinde tamamlanmıştır.

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, 16.08.2024 itibariyle) 249.891,57-EURO ' dur.

Şirketimiz Güneş Enerjisi Yatırımları ile ilgili 29.200.000,00 TL' lik kredi değişken faiz oranlı olup referans faiz oranına göre değişiklik gösterecektir. Rapor tarihi itibariyle kalan kredi bedeli 27.714.376,46 TL' dir.

Döviz kurlarındaki dalgalanmanın getirebileceği ilave maliyetin de özkaynaklarla karşılanabilme yeterliliği mevcut olup, Şirketimiz için risk yaratmayacağı öngörülmekle beraber , ekonomi yönetimi ve Merkez Bankasınca alınabilecek kısıtlayıcı politikalar dış kaynak temini ve finansman maliyeti üzerinde risk unsuru yaratabilecektir.

FaizOranıRiski :

Şirket 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 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 faaliyetsel 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 ; yüksek enflasyonun maliyetler ve Pazar üzerine yansıması bütçeler ve faaliyet sonuçları yönünde risk oluşturmaktadır.

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

a)- Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri :

2023 hesap döneminde, 24.08.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında , şirket sermayesinin, % 100'ü bedelli ve % 100 'ü bedelsiz olmak üzere 130.000.000 TL.'sından 390.000.000.000 TL 'na artırılmasına ve iç kaynaklardan karşılanacak bedelsiz 130.000.000 .- TL. nin ; 29.901.835,14.-TL 'lik bölümünün 2022 yılı bilançosunda yer alan Özel Fonlar ve 100.098.164,86.-TL 'lik bölümünün de Olağanüstü Yedeklerden karşılanmasına ,pay sahiplerinin , paylarının % 100 ' ü oranında rüçhan hakkı kullanmasına karar verilmiştir. Sözkonusu karar 01.11.2023 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında paysahiplerinin onayına sunulmuş ve 1. 12.2023 tarihinde SPK ya başvuru yapılmıştır. Halen SPK 'nın onayı beklenmektedir.

b)- 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 :

1- Şirketimiz olağan genel kurulu 20.08.2023 tarihinde yapılmıştır. Genel kurulda ; dönem zararı nedeniyle kar dağıtılmamasına, yasal kayıtlara göre oluşan karın dağıtılabilir kısmının ise olağanüstü yedeklere ayrılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

2- İştirakimiz Sönmez Çimento A.Ş. 2024 yılı 6 aylık dönem karından, toplam 100 milyon TL tutarında kar payı avansı dağıtılmasına ilişkin olarak 21.08.2024 tarihinde ilansız olağanüstü genel kurul kararı almış ve 22.08.2024 tarihinde şirketimiz payı olan 15.000.000. TL kar payı avansı tahsil edilmiştir.