

SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.
01/01/2019– 30/09/2019 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem :01.01.2019-30.09.2019

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

İletişim Bilgileri :

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

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, Sönmez Pamuklu hisselerinin satışı ile sağlanmıştır.Bu sebeple sermaye payımız %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 Organi :Yönetim kurulu başkanı, başkan vekili ve üyelerde 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 : 7

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:68.553,15.- TL

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları; 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 Çimentonun 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 hususlarTTK'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	5.831.506,88	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) İdari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: İdari ve adli yaptırım olmamıştır.

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 ilk 9 aylık dönemi 5.912.100.-TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 207.128.519.-TL olup karşılığında 188.090.733. - 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 ;

İştirakimiz Sönmez Çimento A.Ş. ile ilgili olarak TFRS 9 kapsamında karşılık ayrılması ve Sönmez Çimento A.Ş. nin döviz kredileri kaynaklı özkaynak kaybının yansması olarak , mali tablolarımızda TTK 376 / 1 kapsamında teknik iflas durumu ortaya çıkmıştır.

Şirketimizin fiili olarak finansal yetersizliği söz konusu değildir. Konuya ilişkin olarak 3 Mayıs 2019 tarihinde TTK 376 / 1 kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin karar alınmış ve KAP da duyurulmuştur.

Olağan genel kurulda yönetim kararları onaylanmıştır. TSKB Gayrimenkul değerleme firmasına gayrimenkullerinin değerlemesini yaptırmıştır. Yapılan Değerleme sonucu oluşan olumlu farklar 2019/2. dönem finansal tablolarına yansıtılmıştır.

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 ilk 3 aylık dönemde finansallarda yer almıştır.. VUK standartlarında karlı bir işletmedir. Yukarıda yer alan değerlendirme sonucu 2019/2 dönem finansal tablolarına olumlu yansımıştır.

4. Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Kar Payı Dağıtım Politikası 2018 yılında yapılan olağan genel kurulda kabul edilmiştir. 2018 hesap dönemi zararla kapandığı için kar dağıtımı yapılmamıştır.

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,

27.09.2019 tarihli RESK-2019/5 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 (Verimlilik kayıpları, kötü çalışma ortamı) kapsamında şirketimizin esas faaliyet gelirleri; döviz üzerinden işyerleri kira gelirlerinden oluştuğu için 2018 yılı içinde döviz piyasasındaki yüksek kur artışı karşısında gelir akışımızı istikrarlı kılabilmek için kiracılar ile anlaşarak cari kurdan daha düşük bir kur üzerinden kira tahsilatı yapılmıştır. Aynı yıl yapılan 32 sayılı karar değişiklikleri doğrultusunda tüm kira gelirlerimiz Türk Lirası olarak tahsil edilmektedir.

Finansal Varlıklarla ilgili riskler açısından değerlendirildiğinde; İştirakimiz Sönmez Çimento A.Ş. ile ilgili olarak TFRS 9 kapsamında karşılık ayrılması ve Sönmez Çimento A.Ş. nin döviz kredileri kaynaklı

öz kaynak kaybının dolaylı yansıması olarak , ilk 3 aylık mali tablolarımızda TTK 376 / 1 kapsamında teknik iflas durumu ortaya çıkmıştır.

Şirketimizin fiili olarak finansal yetersizliği söz konusu değildir. Konuya ilişkin olarak 3 Mayıs 2019 tarihinde TTK 376 / 1 kapsamında olağan genel kurul gündemine madde eklenmesi, Finansal Varlıkların gerçeğe uygun değerle kayıtlarda izlenmesi için değerlendirilmesi ve muhasebe politikasının bu yönde değiştirilmesi için yönetim kurulu karar almıştır. Olağan genel kurul toplantısında TTK 376 / 1 ile ilgili gündem maddesi aynen onaylanmıştır. Değerleme yaptırılmış ve değişen muhasebe politikasına uygun olarak süreç yürütülmüştür. İkinci 3 aylık sınırlı denetimli dönemde yatırım amaçlı gayrimenkuller gerçeğe uygun değerleri ile kayıt altına alındığı için TTK 376 / 1 teknik iflas durumu ortadan kalkmıştır.

Mülkiyet riskleri (Varlık alımları, varlığın korunması ve varlık satımları) değerlendirilmiş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda, yatırım amaçlı gayrimenkulleri esas varlık ve gelir kaynağı olan şirket'in bu tarz iş riski bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Kredi Riski : Şirketimizin Finansal borcu bulunmadığından kredi geri ödeyememe gibi bir riski söz konusu değildir. Şirketin esas faaliyet gelirlerini oluşturan kiralar ile ilgili olarak yazılı broşürler çerçevesinde tahsilat ve takip işlemleri yapılmaktadır. Döviz kurlarındaki yükselişin ve ekonomik konjunktürün getirdiği çok küçük düzeyde tahsil edememe riskleri ve /veya zamanında tahsil edememe riski söz konusu olabilmektedir.

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

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 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 :

İştirakimiz Sönmez Çimento A.Ş. işçileri , T.Çimse -İş Sendikasını işçi sendikası olarak seçtiklerini bildirmiş olup, taraflar arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlanmıştır. Konu hakkında 21.10.2019 tarihinde KAP da açıklama yapılmıştır.