



SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.
01 OCAK 2024 - 31 Aralık 2024 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU



SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
(II-14.1) TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01 OCAK 2024 – 31 ARALIK 2024 DÖNEMİNE AİT
FAALİYET RAPORU**



SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.

01 OCAK 2024 - 31 Aralık 2024 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem :01/01/2024-31/12/2024
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.



SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.

01 OCAK 2024 - 31 ARALIK 2024 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

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 Murahas 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 |
| Osman Kazancı | 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 : 141

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.



SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.

01 OCAK 2024 - 31 ARALIK 2024 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

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

31.12.2024 tarihi itibarıyla sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:

1.960.940,75 -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:

5237,00 KWp kapasiteli lisanssız Güneş Enerji Santrali yatırımımız tamamlanmış olup cari yılda devreye alınmıştır.

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 |



SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.

01 OCAK 2024 - 31 ARALIK 2024 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

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 Organ Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari Veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar:

Bu kapsamda bir işlem bulunmamaktadır .

h)- Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılammışsa Veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler Ve Değerlendirmeler:

Hedeflere ulaşılmasında engel teşkil edecek büyük bir sorun ile karşılaşılmmıştır.

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 yılında 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 sosyal sorumluluk harcaması yapılmamıştır.



SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.

01 OCAK 2024 - 31 ARALIK 2024 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

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 İşleminde Uygun Bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı Ve Alınan Veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğrattığı 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 2024 hesap dönemi 87.240.169,00 TL Ticari kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 6.578.062.390,00 TL olup karşılığında 5.824.650.806,00 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

VERİLER

| VERİLER | 31 Aralık 2024 | 31 Aralık 2023 |
|-------------------|----------------|----------------|
| ÜRETİM MİKTARLARI | 6.818.198 | 5.468.294 |
| SATIŞ MİKTARLARI | 6.716.046 | 5.358.508 |
| İPLİK SATIŞLARI | 631.480.665 | 380.484.578 |
| KİRA GELİRLERİ | 66.076.502 | 40.973.704 |
| FAALİYET KARI | 52.434.346 | 61.363.433 |
| DÖNEM KARI | 87.240.169 | 160.879.172 |




SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.

01 OCAK 2024 - 31 ARALIK 2024 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

RASYOLAR

| FİNANSAL DURUM ORANLARI | | 31 Aralık 2024 | 31 Aralık 2023 |
|--|---------------------------------------|----------------|----------------|
| CARİ ORAN | Dönen Varlıklar | 2,49 | 2,18 |
| | Kısa Vadeli Yükümlülükler | | |
| LİKİDİTE ORANI | Dönen Varlıklar - Stoklar | 1,91 | 1,53 |
| | Kısa Vadeli Yükümlülükler | | |
| STOKLAR / TOPLAM VARLIKLAR | Stoklar | 0,01 | 0,02 |
| | Toplam Varlıklar | | |
| CARİ TİCARİ ALACAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR | Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar | 0,03 | 0,02 |
| | Toplam Varlıklar | | |
| CARİ TİCARİ ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR | Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar | 0,51 | 0,38 |
| | Dönen Varlıklar | | |
| BORÇ ÖDEME ORANLARI | | 31 Aralık 2024 | 31 Aralık 2023 |
| YABANCI KAYNAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR | Kısa Vadeli+Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0,11 | 0,11 |
| | Toplam Varlıklar | | |
| ÖZSERMAYE / TOPLAM VARLIKLAR | Özkaynaklar | 0,89 | 0,89 |
| | Toplam Varlıklar | | |
| ÖZSERMAYE / K.V.+U.V. YÜKÜMLÜLÜKLER | Özkaynaklar | 7,73 | 8,33 |
| | Kısa Vadeli+Uzun Vadeli Yükümlülükler | | |
| MADDİ VARLIKLAR / ÖZSERMAYE | Maddi Duran Varlıklar | 0,19 | 0,20 |
| | Özkaynaklar | | |
| DURAN VARLIKLAR / ÖZSERMAYE | Duran Varlıklar | 1,07 | 1,06 |
| | Özkaynaklar | | |
| DÖNEN VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR | Dönen Varlıklar | 0,05 | 0,05 |
| | Toplam Varlıklar | | |
| MADDİ VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR | Maddi Duran Varlıklar | 0,17 | 0,18 |
| | Toplam Varlıklar | | |
| KARLILIK ORANLARI | | 31 Aralık 2024 | 31 Aralık 2023 |
| ÖZSERMAYE KARLILIĞI | Vergi Öncesi Kar | 0,07 | 0,07 |
| | Öz Kaynaklar | | |
| BRÜT SATIŞ KAR MARJİ | Ticari Faaliyetlerden Brüt Karı | 0,09 | 0,07 |
| | Satış Gelirleri | | |
| ESAS FAALİYET KAR MARJİ | Esas Faaliyet Karı | 0,07 | 0,08 |
| | Satış Gelirleri | | |
| SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR | Satışların Maliyeti | 0,91 | 0,92 |
| | Satış Gelirleri | | |
| FAALİYET GİDERLERİ / NET SATIŞLAR | Faaliyet Giderleri | 0,12 | 0,17 |
| | Satış Gelirleri | | |

 7



SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.

01 OCAK 2024 - 31 ARALIK 2024 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

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,

16.12.2024 tarihli RESK-2024/ 6 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 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



SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.

01 OCAK 2024 - 31 Aralık 2024 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

karşılıklı olarak lisanssız Güneş Enerji Santrali kurma yatırımı , yılın ilk çeyreğinde 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 finansal borcu kalmadığından kredi geri ödeyememe gibi bir riski bulunmamaktadır.

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 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 faaliyetler dönüştürme 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 yansımaları 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.



SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.

01 OCAK 2024 - 31 Aralık 2024 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

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. Söz konusu karar 01.11.2023 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve 1. 12.2023 tarihinden 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 :**

yoktur.