

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERMayE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA
İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

I. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") "*Bedelli Sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar*" başlıklı 33 üncü maddesi uyarınca, borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur. Mezkûr hüküm uyarınca, ayrıca sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayımlaması gerekmektedir.

İşbu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu ("**Rapor**"), Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("**Şirket**") Yönetim Kurulu tarafından Pay Tebliği madde 33 çerçevesinde bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanmış ve Yönetim Kurulu'nun 04/05/2020 tarih ve 2020/15 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

II. Sermaye Artırımı

Şirket Yönetim Kurulu, 22/04/2020 tarih ve 2020/15 sayılı kararı ile Şirket'in 96.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 40.120.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %95 oranında 38.114.000 TL artırılarak 78.234.000 TL'ye çıkarılmasına oybirliği ile karar vermiştir.

III. Şirket'i Tanıtıcı Bilgiler

Ticaret Unvanı : Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

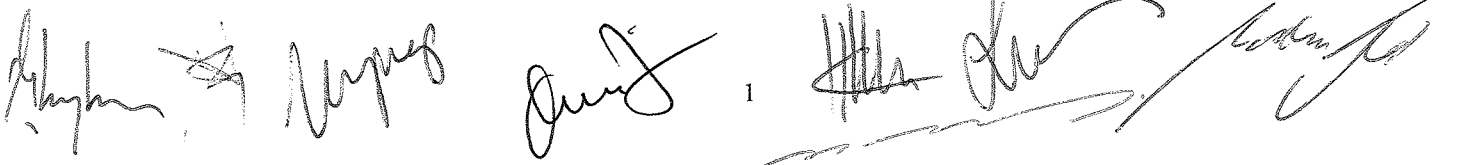
Şirket Merkezi : Cumhuriyet Mahallesi Akeller Caddesi No: 54 Söke Aydın

Çıkarılmış Sermaye Miktarı : 40.120.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 96.000.000

Ticaret Sicil Numarası : 958

Mersis Numarası : 0778001343600010



IV. Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonun Kullanım Yeri

Mali durumun güçlendirilmesi ve finansal borçların kapatılması amacıyla gerçekleştirilen bedelli sermaye artırımı işlemi neticesinde, Şirket tarafından elde edilebilecek net fona ve fonun kullanım yerlerine yönelik açıklamalara aşağıda yer verilmektedir.

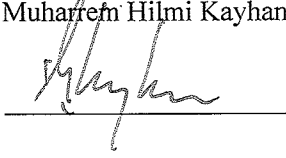
1. Şirket'in pay sahiplerinden Sayın Muharrem Hilmi Kayhan'ın Şirket'e nakden verdiği 1.222.603,75 TL tutarındaki muaccel nakit borcun ve 1.737.936,25 TL tutarındaki sermaye avansının tamamı, Sayın Muharrem Hilmi Kayhan'ın bedelli sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanması neticesinde doğacak 2.960.000 TL tutarındaki sermaye koyma borcuna mahsup edilecektir.
2. Şirket'in pay sahiplerinden Sayın Eyüp Hilmi Kayhan'ın Şirket'e nakden verdiği 1.297.375 TL tutarındaki muaccel nakit borcun ve 1.642.625 TL tutarındaki sermaye avansının tamamı, Sayın Eyüp Hilmi Kayhan'ın bedelli sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanması neticesinde doğacak 2.940.000 TL tutarındaki sermaye koyma borcuna mahsup edilecektir.
3. Şirket'in pay sahiplerinden Sayın Leyla Kayhan Elbirlik'in Şirket'e nakden verdiği 210.000 TL tutarındaki muaccel nakit borcun tamamı, Sayın Leyla Kayhan Elbirlik'in bedelli sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanması neticesinde doğacak 210.000 TL tutarındaki sermaye koyma borcuna mahsup edilecektir.
4. Şirket'in pay sahiplerinden Sayın Muzaffer Turgut Kayhan'ın Şirket'e nakden verdiği 20.000 TL tutarındaki muaccel nakit borcun tamamı, Sayın Muzaffer Turgut Kayhan'ın bedelli sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanması neticesinde doğacak 20.000 TL tutarındaki sermaye koyma borcuna mahsup edilecektir.
5. Şirket'in pay sahiplerinden Sayın Zeynep Kayhan Kantaşı'nın Şirket'e nakden verdiği 8.000 TL tutarındaki muaccel nakit borcun tamamı, Sayın Zeynep Kayhan Kantaşı'nın bedelli sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanması neticesinde doğacak 8.000 TL tutarındaki sermaye koyma borcuna mahsup edilecektir.
6. Şirket'in pay sahiplerinden Sayın Yaşar Baran Kayhan'ın Şirket'e nakden verdiği 40.000 TL tutarındaki muaccel nakit borcun tamamı, Sayın Yaşar Baran Kayhan'ın bedelli sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanması neticesinde doğacak 40.000 TL tutarındaki sermaye koyma borcuna mahsup edilecektir.
7. Şirket'in pay sahiplerinden Sayın Arife Seyda Kayhan'ın Şirket'e nakden verdiği 3.560.000 TL tutarındaki sermaye avansının tamamı, Sayın Arife Seyda Kayhan'ın bedelli sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanması neticesinde doğacak 3.560.000 TL tutarındaki sermaye koyma borcuna mahsup edilecektir.
8. Şirket'in pay sahiplerinden Sayın Berna Kayhan'ın Şirket'e nakden verdiği 710.000 TL tutarındaki sermaye avansının tamamı, Sayın Berna Kayhan'ın bedelli sermaye artırımında



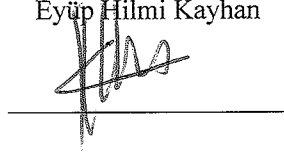
yeni pay alma hakkını kullanması neticesinde doğacak 710.000 TL tutarındaki sermaye koyma borcuna mahsup edilecektir.

9. Şirket'in pay sahiplerinden Kayhan Holding A.Ş.'nin Şirket'e nakden verdiği 9.120.000 TL tutarındaki sermaye avansının tamamı, Kayhan Holding A.Ş.'nin bedelli sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanması neticesinde doğacak 9.120.000 TL tutarındaki sermaye koyma borcuna mahsup edilecektir.
10. Şirket pay sahiplerinden Sayın Muharrem Hilmi Kayhan'ın, Sayın Eyüp Hilmi Kayhan'ın, Sayın Leyla Kayhan Elbirlik'in, Sayın Muzaffer Turgut Kayhan'ın, Sayın Zeynep Kayhan Kantaşı'nın, Sayın Yaşar Baran Kayhan'ın, Sayın Arife Seyda Kayhan'ın, Sayın Berna Kayhan'ın ve Kayhan Holding A.Ş.'nin yukarıda izah edilen toplam 19.568.000 TL tutarındaki mahsup işlemi ve sermaye artırım sürecine ilişkin tahmini 362.445 TL tutarındaki maliyetin düşülmesi sonrasında, sermaye artırım sonucunda elde edilebilecek olan fonun yaklaşık %70'inin Şirket'in kamuya açıklanan mali tablolarında yer alan finansal yükümlülüklerinin azaltılması amacıyla kullanılması planlanmaktadır. Sermaye artırımı ile sağlanan fonun geriye kalan yaklaşık %30'u işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılacaktır. Şirket, fonu, bahse konu kullanım alanları arasında farklı yüzdeler ile dağıtarak kullanabilecektir.

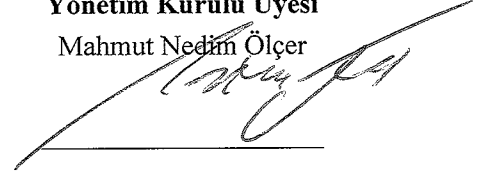
Yönetim Kurulu Başkanı
Muharrem Hilmi Kayhan



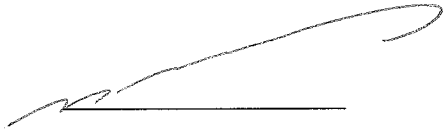
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Eyüp Hilmi Kayhan



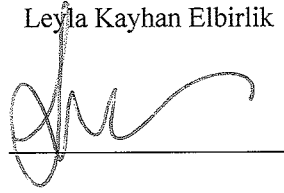
Yönetim Kurulu Üyesi
Mahmut Nedim Ölçer



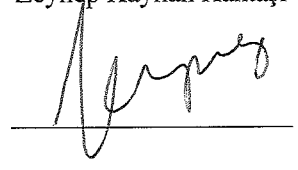
Yönetim Kurulu Üyesi
Muzaffer Kayhan



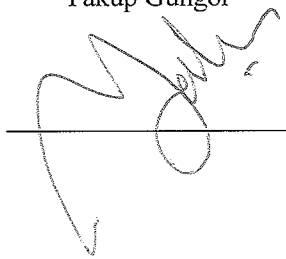
Yönetim Kurulu Üyesi
Leyla Kayhan Elbirlik



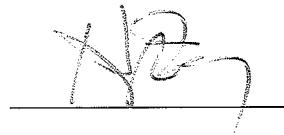
Yönetim Kurulu Üyesi
Zeynep Kayhan Kantaşı



Yönetim Kurulu Üyesi
Yakup Güngör



Yönetim Kurulu Üyesi
Nazım Ekren



Yönetim Kurulu Üyesi
Kamil Ömer Bozer

