

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NA

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONLARIN

KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN 19.11.2021 TARİHLİ DENETİM KOMİTESİ RAPORU

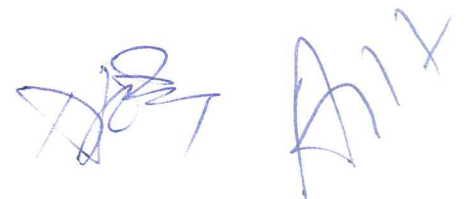
Raporun Amacı: Şirketimiz Yönetim Kurulunun 10.06.2021 tarihli kararı çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurusu yapılan ve 26.07.2021 tarihinde güncellenerek KAP'ta duyurulan kararı çerçevesinde, Şirketimizin 350.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 78.234.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %96,58971 oranında 75.566.000 TL artırılarak 153.800.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin yeni pay alma haklarının kullanımı ve kalan payların Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satışı 31.08.2021 itibarıyla tamamlanmıştır.

Söz konusu sermaye artırımına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin (Tebliğ) 33 üncü maddesi gereğince, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.07.2021 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin rapor hazırlanmış ve kamuya açıklanmıştır. Tebliğ'in aynı maddesi uyarınca, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; 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 KAP'ta yayımlaması zorunlu olup, işbu rapor Tebliğ uyarınca Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

Sermaye Artırımı: Artırılan 75.566.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (11.08.2021 – 25.08.2021) içerisinde 30.042.121,99 TL mahsuben ve 45.254.001,50 TL nakden, kalan payların 31.08.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan satılmasından 759.186,53 TL olmak üzere toplamda 30.042.121,99 TL mahsuben ve 46.013.188,03 TL nakit girişi olmak üzere 76.055.310,02 TL fon sağlanmıştır. Mahsuben sağlanan 30.042.122 TL tutarındaki nakit girişi; Şirketimiz ortaklarından Kayhan Holding A.Ş., Eyüp Hilmi Kayhan ve Muharrem Hilmi Kayhan'ın (18.024.476 TL'si Kayhan Holding A.Ş., 6.762.522 TL'si Eyüp Hilmi Kayhan ve 5.255.124 TL'si ise Muharrem Hilmi Kayhan'ın) 31.05.2021 tarihinde gerçekleştirdiği hisse satışı sonrası Şirkete aktardığı tutarlardan oluşmaktadır. Mahsuben sağlanan tutar işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere Şirket bünyesinde bırakılmıştır.

Sonuç olarak; sermaye artırımından 46.013.188,03 TL tutarında brüt nakit girişi elde edilmiştir. Sermaye artırım sürecine ilişkin toplam maliyet 518.726,95 TL tutarında olup, ilgili maliyetler aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Söz konusu maliyetlerin düşülmesinden sonra kalan net nakit girişi 45.494.461,08 TL olmuştur.

BİST Kota Alma Ücreti (BSMV Dahil)	23.803,29
SPK Kurul Ücreti	151.132,00
SPK Kurul Emisyon Primi Ücreti	978,62
MKK Kayıt Ücreti (BSMV Dahil)	3.971,15
Aracılık Komisyonu (BSMV Dahil)	210.000,00
Ticaret Sicil Tescil	31.993,00
Takasbank	262,50
Hukuk Müşavirliği Masrafları	62.500,00
Diğer	34.086,39
Toplam Maliyet	518.726,95



Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.08.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-9429 sayılı yazısı ile onaylanarak 06.08.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurduğumuz 06.08.2021 tarihli izahnamenin 27.2. maddesi uyarınca sermaye artırımından elde edilen 46.013.188,03 TL tutarındaki brüt (45.494.461,08 TL net) gelirin dağılımı ile bugün itibariyle kullanım durumları aşağıdaki gibidir.

İzahnamede Yer Alan Fon Kullanım Yeri	İzahnamede Yer Alan Planlanan Fon Kullanımı (TL)	Gerçekleşen Fon Kullanımı (TL)
Finansal Yükümlülüklerin Azaltılması	35.508.426,87	34.821.916,33
İşletme Sermayesi İhtiyacı	9.986.034,21	10.672.544,75
Toplam	45.494.461,08	45.494.461,08

Sermaye artırımından elde edilen net gelirden; 27.08.2021 ve 22.09.2021 tarihlerinde Türkiye İş Bankası A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve Odeabank A.Ş. nezdindeki uzun vadeli konsorsiyum kredisine ilişkin olarak toplamda 3.044.284,72 EUR karşılığı 30.693.767,37 TL tutarında ve 4.128.148,96 TL olmak üzere toplamda 34.821.916,33 TL anapara ödemesi yapılmıştır.

Sermaye artırımından elde edilen net 45.494.461,08 TL fonun 10.672.544,75 TL'lik kısmı işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılmıştır.

06.08.2021 tarihli izahnamenin 27.2. maddesinde yer verilen "Finansal Yükümlülüklerin Azaltılması" için ayrılan kullanım oranı ile gerçekleşen arasındaki %1,51'lik fark EUR cinsi kredilerin TL karşılığının hesaplanması için kullanılan kur farklılığından kaynaklanmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda açıklanan mahsup işlemleri ile toplam maliyet dikkate alındığında sermaye artırımından elde edilen fonun tamamının kullanıldığı, söz konusu kullanımının Yönetim Kurulu tarafından 30.07.2021 tarihinde hazırlanıp kamuya açıklanan rapora uygun olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Saygılarımızla,


Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Nazım EKREN


Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Arzu ASLAN KESİMER