

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORCLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
- 1.2. Merkez Adresi** : Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Cad. No: 54, Söke, Aydın
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : Söke
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 958
- 1.5. Faaliyet Konusu** : 1971 yılında Söke, Aydın'da kurulmuş olan Söktaş'ın ana faaliyet konusu pamuklu – pamuk karışımlı kumaş tasarımı ve üretimi ile süt hayvancılığıdır.

Söktaş, tekstil alanındaki üretim faaliyetlerini Söke, Aydın'daki tesislerinde sürdürmekle birlikte, İtalya Biella ve Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi'nde olmak üzere toplamda iki şubesi ve İstanbul Beyoğlu'nda bir adet irtibat bürosu bulunmaktadır.

Söktaş ayrıca, 2007 yılında Aydın'ın Germencik ilçesinde toplam 766 dekar alan üzerine yayılı Efeler Çiftliği'nde hayvancılık işletmesi yatırımıyla süt hayvancılığı faaliyetlerini yürütmektedir. 6000 baş inekten fazlasını barındırıp besleyen Efeler Çiftliği'nde üretilen süt çeşitli ulusal süt markalarına ve bir kısım da perakendede doğrudan satılmaktadır. Efeler Çiftliği'nin sütünün hijyen seviyesi yüksek olmasından dolayı diğer süt üreticilerine göre tercih edilebilmektedir. Şirketin ürettiği sütün mikrobiyolojik kalitesi ve hijyen koşulları bakımından, AB'ye süt ve süt ürünleri ihracatı kapsamında onaylı süt çiftliğidir. Söz konusu onay T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan her sene alınarak yenilenmektedir.

30.06.2021 dönemi itibarıyla Söktaş Tekstil'in konsolide satışlarının %65'i "dokuma gömleklik kumaş" üretimi faaliyetinden, %35'i ise süt hayvancılığı faaliyetinden elde edilmiştir. 30.06.2021 itibarıyla ortalama çalışan sayısı 789 kişidir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket (B) Grubu hisseleri SKTAS koduyla Ana Pazar'da işlem görmektedir. 03.11.2021 tarihi itibarıyla 1 TL nominal değerli/1 lot payın kapanış fiyatı 2,85 TL'dir.

Şirket'in 153.800.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

**SÖKTAŞ TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu (*)	Tutar (TL)	Oran (%)
Kayhan Holding AŞ.	B	36.814.250,718	23,94
Eyüp Hilmi Kayhan	A	0,043	-
Eyüp Hilmi Kayhan	B	13.924.172,309	9,05
Muharrem Hilmi Kayhan	A	0,042	-
Muharrem Hilmi Kayhan	B	11.064.519,258	7,19
Diğer	A	0,765	-
Diğer	B	91.997.056,945	59,82
Toplam		153.800.000,000	100,0

(*) Esas sözleşmenin 26. Maddesi hükmüne göre, (A) Grubu pay sahipleri lehine sadece kar payında imtiyaz tanınmıştır.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %23,94'üne sahip olan Kayhan Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı Tutar (TL)	Oran (%)
Muharrem Hilmi Kayhan	301.400	29,99
Leyla Kayhan Elbirlik	146.044	14,53
Muzaffer Turgut Kayhan	146.044	14,53
Zeynep Kayhan Kantaşı	85.550	8,51
Yaşar Baran Kayhan	85.550	8,51
Eyüp Hilmi Kayhan	180.412	17,95
Serap Kayhan	30.000	2,99
Berna Kayhan	30.000	2,99
Toplam	1.005.000	100,00

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Eyüp Hilmi Kayhan	Yönetim Kurulu Başkanı	14.04.2021	(*)
Muharrem Hilmi Kayhan	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	14.04.2021	(*)

Yakup Güngör	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	14.04.2021	(*)
Mahmut Nedim Ölçer	Yönetim Kurulu Üyesi	14.04.2021	(*)
Muzaffer Kayhan	Yönetim Kurulu Üyesi	14.04.2021	(*)
Nazım Ekren	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	14.04.2021	(*)
Arzu Aslan Kesimer	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	14.04.2021	(*)

(*) Yönetim kurulu üyeleri, Şirketin 14.04.2021 tarihli 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısında 2021 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği 2022 yılında yapılacak genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

Esas sözleşmenin yedinci maddesi uyarınca yönetim kurulu üye sayısı 7 üyeden az olmamak koşulu ile yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkân sağlayacak şekilde genel kurulca belirlenir. Ancak genel kurul tarafından belirlenecek yönetim kurulu üye sayısı 9'dan fazla olamaz. 14.04.2021 tarihli 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yedi yönetim kurulu üyesi seçilmiştir. Nazım Ekren ve Arzu Aslan Kesimer Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

30.06.2021 itibarıyla Finansal Duran Varlık Bulunmamaktadır.

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.	Türkiye	Süt Hayvancılığı
Söktaş Pazarlama A.Ş.	Türkiye	Tekstil
Söktaş USA Inc.	A.B.D.	Tekstil
Fabula Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye	Üst Kalite ve Kişiyeye Özel Gömlek Üretimi

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Şirket mevcut durumda KAP üyesidir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Nihat Fadıl Erten	CFO	27.10.2018

SÖKTAŞ TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Gökçen Yılmaz	Konsolidasyon ve Raporlama Şefi	04.03.2019
Selim Burgaz	Muhasebe Yönetmeni	07.09.2021

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketin MKK Üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye** : 78.234.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları**
- Nakit : 75.566.000 TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye** : 153.800.000 TL
- 2.4. Sermayenin**
- Tescil Tarihi : 29.09.2021
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 29.09.2021 – 10419
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine** : 06.09.2021 – YMM 35105646-1070
- İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun / 2021-216**
- Tarih ve Sayısı**

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2019 ve 2020 yılları ile 01.01.2021 – 30.06.2021 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2019	Türkiye Muhasebe Standardı 34	Konsolide	Gürel Yeminli Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.	Olumlu
31.12.2020	Türkiye Muhasebe Standardı 34	Konsolide	Gürel Yeminli Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.	Olumlu
30.06.2021	Türkiye Muhasebe Standardı 34	Konsolide	Gürel Yeminli Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.	Olumlu

SÖKTAŞ TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Şirket'in 2019 ve 2020 yılları ile 01.01.2021 – 30.06.2021 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2021
DÖNEN VARLIKLAR	144.941.827	190.029.982	196.216.992
Nakit ve Nakit Benzerleri	16.969.185	41.232.788	29.630.679
Ticari Alacaklar	37.484.638	46.572.480	46.832.969
Stoklar	66.910.488	75.218.900	88.715.382
Canlı Varlıklar	2.942.250	4.247.050	8.624.000
Peşin ödenmiş giderler	4.231.643	8.402.975	6.194.513
DURAN VARLIKLAR	437.317.732	613.096.440	624.332.568
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	1.219.333	1.197.554	1.470.536
Canlı Varlıklar	134.007.700	166.258.542	182.765.254
Maddi Duran Varlıklar	294.853.052	439.672.001	434.820.668
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	7.048.897	5.521.688	4.968.313
TOPLAM VARLIKLAR	582.259.559	803.126.422	820.549.560
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	257.617.749	347.556.315	407.065.359
Kısa Vadeli Borçlanmalar	55.262.114	92.425.265	103.001.726
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	46.034.111	98.121.673	104.541.581
Diğer Kısa Vadeli Finansal Yükümlülükler	42.912.580	46.718.298	46.839.050
Ticari Borçlar	80.879.950	95.285.331	103.612.125
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	262.699.772	272.224.298	259.704.781
Uzun Vadeli Borçlanmalar	200.966.121	183.940.542	175.444.135
Diğer Uzun Vadeli Finansal Yükümlülükler	0	499.677	499.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	23.430.737	28.361.342	32.448.387
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	30.984.524	51.778.004	44.321.803
ÖZKAYNAKLAR	61.942.038	183.345.809	153.779.420
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	61.942.038	149.639.344	118.930.275
Ödenmiş Sermaye	40.120.000	78.234.000	78.234.000
Sermaye Düzeltme Farkları	18.395.552	18.395.552	18.395.552
Paylara İlişkin Primler	260.289	14.530.296	14.530.296
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	193.243.947	316.596.798	308.787.623
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	1.281.662	-30.289.873	-46.955.825
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	9.672.341	9.682.532	9.682.532
Geçmiş Yıllar Zararları	-	-	-
	186.665.714	208.553.557	251.080.887
Net Dönem Zararı	-14.366.039	-48.956.404	-12.663.016
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	0	33.706.465	34.849.145

TOPLAM KAYNAKLAR	582.259.559	803.126.422	820.549.560
-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2020	30.06.2021
Hasılat	306.487.757	260.665.974	110.594.894	156.424.726
Canlı Varlık Makul Değer Farkı-net	36.104.301	44.203.600	15.883.369	33.288.560
Satışların Maliyeti	- 259.481.108	- 218.362.369	-90.680.638	-106.710.389
Brüt Kar/(Zarar)	83.110.950	86.507.205	35.797.625	83.002.897
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	37.496.008	44.846.333	12.627.405	52.935.830
Finansman Gelirleri	10.474.796	7.806.945	2.171.435	3.907.977
Finansman Giderleri	-92.328.867	-98.129.529	-63.329.256	-44.767.531
Finansman Gelir/(Gideri)	62.563.383	39.717.799	1.027.424	28.273.855
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/(Zararı)	-19.290.688	-50.604.785	-60.130.397	-12.585.699
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri)	4.924.649	1.907.663	-704.425	1.100.995
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/(Zararı)	-14.366.039	-48.697.122	-60.834.822	-11.484.704
Dönem Karı (Zararı)	-14.366.039	-48.697.122	-60.834.822	-11.484.704
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı				
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	0	259.282	-6.066	1.178.312
Ana Ortaklık Payları	-14.366.039	-48.956.404	-60.828.756	-12.663.016

4. DERECELENDİRME

Bulunmamaktadır.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Şirketin tedavülde bulunan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Şirketin ihraç tavanı alınan henüz satışı gerçekleştirilmemiş sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Likidite yönetimi ve işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesinde.	120.000.000 TL – %100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Şirket ile İno Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında 15.10.2021 tarihinde Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Aracılık Sözleşmesi imzalanmıştır.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi

Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya 15.10.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır.

04/11/2021

