

Nº 04625

30 Temmuz 2021

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERMaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin
RAPOR

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, payları 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 Rapor ("Rapor"), Pay Tebliği madde 33 çerçevesinde bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanmış ve Yönetim Kurulu'nun 30/07/2021 tarih ve 2021/36 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

II. Sermaye Artırımı

Şirket Yönetim Kurulu, 30/07/2021 tarih ve 2021/36 sayılı kararı ile Şirket'in 350.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 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 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 : 78.234.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 350.000.000
Ticaret Sicil Müdürlüğü : Söke Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil Numarası : 958
Mersis Numarası : 0778001343600010



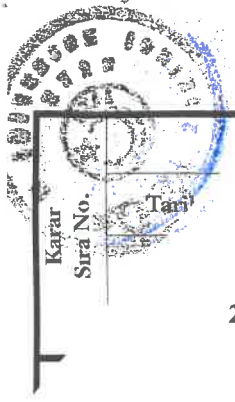
IV. Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonun Kullanım Yeri

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 çıkarılmış sermayesi 78.234.000 TL'den 153.800.000 TL'ye artırılabacaktır. Sermaye artırım sürecine ilişkin tahmini 480.000 TL tutarındaki maliyetin düşülmesi sonrasında elde edilecek fon 75.086.000 TL'dir. Ancak bu fonun 30.042.121,99 TL'lik

"ASLINDA İMZA VAR"

[Handwritten signatures and stamps]



№04625

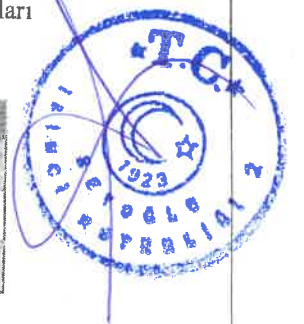
30 Temmuz 2021

kısmı aşağıda (2) numaralı paragrafta açıklandığı üzere pay sahipleri tarafından daha önce sermaye avansı olarak Şirket'e ödenmiş olduğundan, 75.086.000 TL tutarındaki fondan 30.042.121,99 TL'nin mahsubu sonrasında sermaye artırımı süreci sonunda elde edilecek fonun 45.043.878 TL olması beklenmektedir.

2. Pay sahiplerinin Şirket'e ödediği nakit borçlar ve bunların mahsubuna yönelik açıklamalara aşağıda yer verilmektedir.
 - (i) Şirket'in pay sahiplerinden Sayın Eyüp Hilmi Kayhan'ın Şirket'e nakden verdiği 6.762.521,62 TL tutarındaki muaccel nakit borcun tamamı, Sayın Eyüp Hilmi Kayhan'ın bedelli sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanması neticesinde doğacak sermaye koyma borcundan 6.762.521,62 TL tutarında mahsup edilecektir.
 - (ii) Şirket'in pay sahiplerinden Sayın Muharrem Hilmi Kayhan'ın Şirket'e nakden verdiği 5.255.124,39 TL tutarındaki muaccel nakit borcun tamamı, Sayın Muharrem Hilmi Kayhan'ın bedelli sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanması neticesinde doğacak sermaye koyma borcundan 5.255.124,39 TL tutarında mahsup edilecektir.
 - (iii) Şirket'in pay sahiplerinden Kayhan Holding A.Ş.'nin Şirket'e nakden verdiği 18.024.475,98 TL tutarındaki muaccel nakit borcun tamamı, Kayhan Holding A.Ş.'nin bedelli sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanması neticesinde doğacak sermaye koyma borcundan 18.024.475,98 TL tutarında mahsup edilecektir.
3. Yukarıda izah edilen Şirket'e nakit borç olarak ödenmiş bulunan 30.042.121,99 TL'lik fon, Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında, Türkiye İş Bankası A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve Odeabank A.Ş.'ye olan uzun vadeli konsorsiyum kredisine ilişkin taksit ödemelerinde kullanılmıştır.
4. Şirket pay sahiplerinden yukarıda izah edilen toplam 30.042.121,99 TL tutarındaki mahsup işlemi ve sermaye artırımı sürecine ilişkin tahmini 480.000 TL tutarındaki maliyetin düşülmesi sonrasında, sermaye artırımı sonucunda elde edilebilecek olan 45.043.878 TL tutarındaki fonun yaklaşık %78,05'inin (35.157.328,29 TL¹) Şirket'in finansal yükümlülüklerinin azaltılması adına aşağıda ayrıntılı olarak belirtilen Türkiye İş Bankası A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve Odeabank A.Ş.'den kullanılan uzun vadeli banka kredilerinin anapara ödemesinde kullanılması planlanmaktadır. 45.043.878 TL tutarındaki fonun geriye kalan yaklaşık %21,95'i (9.886.549,71 TL) ise, işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılacaktır. Şirket, fonu, bahse konu kullanım alanları arasında farklı yüzdelere ile dağıtarak kullanabilecektir.

TL – Anapara Ödemesi	
İş Bankası	2.184.280
Odeabank	1.943.869
	4.128.149

EUR – Anapara Ödemesi	
TSKB	747.691
İş Bankası	2.296.594
	3.044.285



AB

¹ EUR cinsi rakamların TL'ye çevriminde 10,1926 EUR/TL kuru kullanılmıştır.

[Handwritten signatures and stamps]

Şirketin yukarıda anapara ödemelerinin yapılacağını belirttiği konsorsiyum kredilerinin detayları aşağıda yer almakta olup, söz konusu kredilerden temin edilen fonun neredeyse tamamı sözleşme düzenlendiği tarihte var olan konsorsiyum ve diğer finansal kuruluşlara ait diğer kredilerin kapatılması/refinansmanında kullanılmıştır.

Kredi Açıklaması	Faiz Oranı (Yıllık, %)	Anapara	31.12.2020 Dönemi İtibarıyla Kalan Anapara (TL)
Odebank-TL	TRLIBOR + %6	21.382.563 TL	15.270.425,80
İş Bank-TL	TRLIBOR + %5,5	12.696.250 TL	9.327.038,08
İş Bank-TL	TRLIBOR + %6	8.686.313 TL	5.527.653,39
TSKB-Euro	EURIBOR + %6,4	7.314.000 Euro	5.281.925,50
İş Bank-Euro	EURIBOR + %6,4	20.584.759 Euro	13.370.381,86

	31.12.2020 Dönemi İtibarıyla Kalan Anapara	Anapara Ödeme Planı			
Konsorsiyum Kredileri	31.12.2020	2021	2022	2023	2024
Odebank-TL	15.270.425,80	3.887.738,64	3.887.738,64	3.887.738,64	3.607.209,88
İş Bank-TL	9.327.038,08	2.308.409,10	2.308.409,10	2.308.409,10	2.401.810,78
İş Bank-TL	5.527.653,39	1.579.329,54	1.579.329,54	1.579.329,54	789.664,77
TSKB-Euro	5.281.925,50	1.329.818,46	1.329.818,18	1.329.818,18	1.292.470,68
İş Bank-Euro	13.370.381,86	3.742.683,54	3.742.683,54	3.742.683,54	2.142.331,24

Yönetim Kurulu Başkanı

Eyüp Hilmi Kayhan

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Muharrem Hilmi Kayhan

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yakup Güngör

Yönetim Kurulu Üyesi

Mahmut Nedim Ölçer

Yönetim Kurulu Üyesi

Muzaffer Kayhan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Nazım Ekren

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Arzu Aslan Kesimer

"ASLINDA İMZA VAR"



T.C.
BEYOĞLU 2.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 04625

BEYOĞLU 2. NOTERİ
GÜL GEDİKLİ

Bu örneğin, ibraz edilen SÖKE 2. Noterliğinden 17 ARALIK 2020 tarih ve 13041 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin 49-50-51-52 sayfalarındaki 30.07.2021 tarih ve 2021/36 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Otuz Temmuz ikibinyirmibir) Cuma günü 30/07/2021

BEYOĞLU 2. NOTERİ
GÜL GEDİKLİYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
İsmet ATMACAASMALI MESCİT MAH.
ASMALI MESCİT CAD.
NİL PASAJI N:16 K:2
D:14 BEYOĞLU /
İSTANBUL
Tel:+902122935005
Fax:+902122935005