



Faaliyet Raporu

2021



YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu' na

Görüş

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte “Grup”) 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirketin durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirketin 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 18 Şubat 2022 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.



www.gureli.com.tr

Merkez Ofisi

Spine Tower Büyükdere Cad.
59. Sok. No:243 Kat:25-26-28
Maslak 34398 Sarıyer/İstanbul
T : 444 9 475 (0212) 285 01 50
F : (0212) 285 03 40-43
gym@gureli.com.tr

Ankara Ofisi

ASO Kule Atatürk Bulvarı
No:193 Kat:9 06680
Kavaklıdere/Ankara
T : (0312) 466 84 20
F : (0312) 466 84 21
gymankara@gureli.com.tr

Antalya Ofisi

Fener Mah. 1964 Sok. No:36
K:1 D:4 Kemal Erdoğan Apt.
Muratpaşa/Antalya
T : (0242) 324 30 14
F : (0242) 324 30 15
gymantalya@gureli.com.tr

İzmir Ofisi

Atatürk Cad. Ekim Apt.
No:174/1 Kat:5 D:9
Alsancak/İzmir
T : (0232) 421 21 34
F : (0232) 421 21 87
gymizmir@gureli.com.tr

Trakya Ofisi

Yavuz Mah. Ferman Sok.
No:3/7 K:2
Süleymanpaşa/Tekirdağ
T : (0282) 261 25 30 - 261 62 56
F : (0282) 261 83 22
gymtrakya@gureli.com.tr

Bursa Ofisi

Odunluk Mah. Akademi Cad.
Zeno İş Merkezi D Blok Kat:7
D:31 Nilüfer/Bursa
T : (0224) 451 27 10
F : (0224) 451 27 79
gymbursa@gureli.com.tr

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

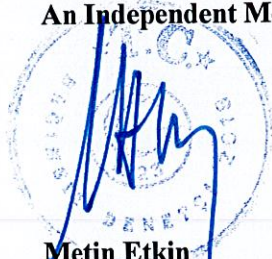
Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirketin denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtip yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtip yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Metin Etkin'dir.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
An Independent Member of BAKER TILLY INTERNATIONAL

Metin Etkin
Sorumlu Ortak Başdenetçi
İstanbul, 18 Şubat 2022

www.gureli.com.tr

Merkez Ofisi
Spine Tower Büyükdere Cad.
59. Sok. No:243 Kat:25-26-28
Maslak 34398 Sarıyer/İstanbul
T : 444 9 475 (0212) 285 01 50
F : (0212) 285 03 40-43
gym@gureli.com.tr

Ankara Ofisi
ASO Kule Atatürk Bulvarı
No:193 Kat:9 06680
Kavaklıdere/Ankara
T : (0312) 466 84 20
F : (0312) 466 84 21
gymankara@gureli.com.tr

Antalya Ofisi
Fener Mah. 1964 Sok. No:36
K:1 D:4 Kemal Erdoğan Apt.
Muratpaşa/Antalya
T : (0242) 324 30 14
F : (0242) 324 30 15
gymantalya@gureli.com.tr

İzmir Ofisi
Atatürk Cad. Ekim Apt.
No:174/1 Kat:5 D:9
Alsancak/İzmir
T : (0232) 421 21 34
F : (0232) 421 21 87
gymizmir@gureli.com.tr

Trakya Ofisi
Yavuz Mah. Ferman Sok.
No:3/7 K:2
Süleymanpaşa/Tekirdağ
T : (0282) 261 25 30 - 261 62 56
F : (0282) 261 83 22
gymtrakya@gureli.com.tr

Bursa Ofisi
Odunluk Mah. Akademi Cad.
Zeno İş Merkezi D Blok Kat:7
D:31 Nilüfer/Bursa
T : (0224) 451 27 10
F : (0224) 451 27 79
gymbursa@gureli.com.tr

İçindekiler

Başlıca Bilgiler	03
Bir Bakışta SÖKTAŞ	04
SÖKTAŞ'ın Hikayesi	05
Stratejimiz	06 - 07
Tekstil İş Kolu	08 - 11
Süt Hayvancılığı İş Kolu	12 - 13
Hindistan Satışının ve Pandeminin Etkileri	14
Temel Göstergeler	15 - 17
Sermaye & Ortaklık Yapısı	18
Yönetim Kurulu Üyeleri	19 - 22
Komiteler	23 - 24
Politikalar	25 - 28
Diğer Hususlar	29 - 35
Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı	36
Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı	37
İletişim	38



Başlıca Bilgiler

1971

yılında Aydın,
Söke'de kuruluş

140 Bin m²

açık alana
kurulu tekstil
üretim kampüsü

765 Bin m²

arazi üzerine
kurulu süt çiftliği
Efeler Çiftliği

3 Şube

İtalya Biella
AHL Serbest Bölge
İstanbul Beyoğlu

Efeler Çiftliği

%84 SÖKTAŞ & %16 İstanbul Portföy
Tarım Hayvancılık ve Teknoloji Girişim
Sermayesi Yatırım Fonu Ortaklığı

767

Toplam Grup
Çalışanı

1.346 M TL

Toplam Varlıklar

491 M TL

Özsermaye

392 M TL

Satış Geliri

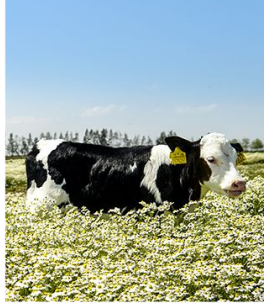
192 M TL

FAVÖK

%49

FAVÖK Marjı

Bir Bakışta SÖKTAŞ



1971 yılında Aydın, Söke'de kurulan SÖKTAŞ, bugün tekstil iş kolunda uluslararası marka değerine sahip, pamuklu ve pamuk karışımı lüks kumaş tasarımcısı olarak, süt hayvancılığı iş kolunda modern teknolojisi ve yüksek hijyen standartları ile Avrupa'nın en büyük süt çiftliklerinden birinin sahibi olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

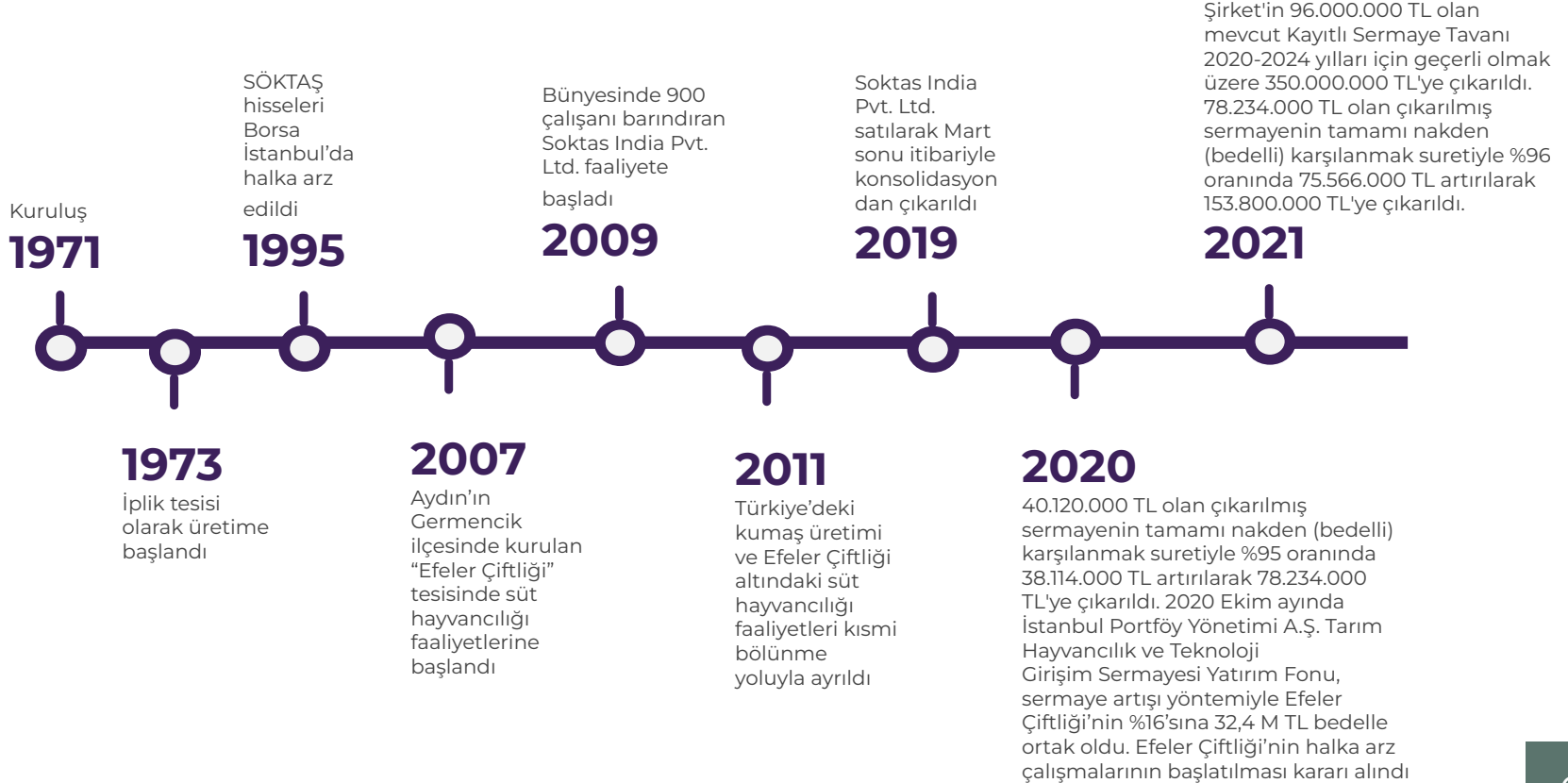
İlk kurulduğu günden bugüne varlığının temelini oluşturan kalite ve zarafet ilkesine süreklilik kazandırarak marka değerini uluslararası boyuta taşıyan SÖKTAŞ; dünyanın tanınmış pek çok perakende markasına hizmet vermekle beraber kişiye özel segmente de satış yapmaktadır. Sahip olduğu 400 binden fazla kumaş örneği sayesinde, müşterilerinin sektörün en başarılı markaları olmalarına katkı sağlamakta ve onları geleceğe taşımaktadır.

Süt hayvancılığı iş kolunda SÖKTAŞ'ın 2005'te kurduğu Efeler Çiftliği, AB standartlarında üretim yapan Avrupa'nın en büyük süt çiftliklerinden biridir. 7.000'e yakın toplam baş mevcudu ve 2.650 baş sağmal mevcudu ile 765 dekarlık bir alanda faaliyet gösteren Efeler Çiftliği, birçok ulusal süt sanayicisinin önemli hammadde tedarikçisidir. Ayrıca 2 litrelik ambalajlarda seçkin zincir market ve şarküterilerde perakende satış gerçekleştirmektedir. 2020 Ekim ayında İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Tarım Hayvancılık ve Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, sermaye artışı yöntemiyle Efeler Çiftliği'nin %16'sına 32,4 M TL bedelle ortak olmuştur. 2020 Kasım ayında halka arz çalışmalarının başlatılması kararı alınmıştır.

SÖKTAŞ, Borsa İstanbul A.Ş.'de SKTAS koduyla 1995 yılından beri işlem görmekte olan halka açık bir şirkettir. 31 Aralık 2021 itibarıyla toplam varlıkları 1.345,9 milyon TL'ye ulaşan SÖKTAŞ'ın toplam gelirleri 391,9 milyon TL olmuştur.

Kuruluş Tarihi (Tescil)	24.02.1971
Çıkarılmış Sermayesi	153.800.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı	350.000.000
Şirket Merkez Adresi	Söke, Aydın
Ticaret Sicil Memurluğu ve No.	Söke, 958
Vergi Dairesi ve No.	Söke, 7780013436
BİST İşlem Kodu	SKTAS
Web Sitesi	www.soktasgroup.com
E-Posta Adresi	soktasgroup@soktasgroup.com

SÖKTAŞ'ın Hikayesi



Stratejimiz

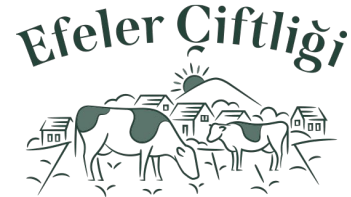
Tekstil İşkolu

- Yeni B2C ve B2B markalar geliştirmek, ve e-ticaret ve e-ihracat yapılarını güçlendirmek
- Üretim ve satışlarda dijitalleşme: sipariş sürecini kısaltıp maliyeti düşürmek, nakit hızını artırmak.
- Sürdürülebilir üretimde mükemmeliyet, segmentimizde liderlik ve ekolojik ürün yelpazesini genişletmek
- Kısa metraj, esnek üretim, hızlı termin kabiliyetlerinin artırılması: Risk azaltan ihracat müşterileri için "vazgeçilmez çözüm ortağı" olmak.



Süt Hayvancılığı İşkolu

- Hayvan refahını sürekli geliştirerek süt verimini ve sürünün verimli yaşam ömrünü artırmak
- Klasik yöntemler ile süt ve süt ürünleri üreterek gerçek lezzetleri tüketici ile buluşturmak
- Online satış kanalları ve adrese teslimat yapan müşterilerin sayısını artırmak



Stratejimiz



Attığımız her adım,
yaptığımız her iş ve her ürün doğal bir
sadeliğin yanı sıra özümüze sinmiş
bir kalite anlayışı taşır.

Tekstil İş Kolu

**Kuruluşumuzdan
bu yana
sürdürülebilirlik
konusundaki
sorumluluk
anlayışımız
mükemmel
kumaşları, çevre
duyarlılığı içinde
verilebilecek
en iyi servis ile
sunmamızı
sağlıyor.**

140.000 m² açık alana kurulu tekstil üretim kampüsünde 10 milyon metre/yıl üretim kapasitesine sahip olan şirketimiz marka değerini uluslararası boyuta taşıyarak pamuklu ve pamuk karışımlı lüks gömleklik, ceketlik ve pantolonluk kumaş tasarımı ve üretimini yapmaktadır.

Şirketin Türkiye ve İtalya'daki tasarım ofislerinde sezonluk geliştirilen koleksiyonları aralarında Stella McCartney, Hugo Boss, Paul & Shark, Canali, Zara, Massimo Dutti, Gucci, Paul Smith, Ted Baker ve Max Mara gibi üst segment perakende markalarına ve kişiye özel segmente satılmaktadır.

SÖKTAŞ, elinde hazır bulunan 400 binden fazla kumaş örneği ve esnek üretim kabiliyeti sayesinde müşterilerinin sektörün en başarılı markaları olmalarına katkı sağlamakta ve onları geleceğe taşımaktadır.

Bu dönemde yaşanan seyahat kısıtlamaları ve uluslararası fuar iptalleri çerçevesinde yerel bir işbirliği ile hazırlanan ilk "SÖKTAŞ Dijital Kumaş Koleksiyon Sunumu" sipariş döngüsünü kısaltmış ve müşterilerden kullanım kolaylığı ve hızı sayesinde beğeni toplamıştır.

Şirketin hazır giyim markası GIZA HOUSE dahil olmak üzere, yeni ürün ve markalar yaratma, e-ticaret ve pazarlama yatırımları önümüzdeki dönemde artış gösterecektir. Şirket satışlarının ve tüketici nezdinde marka bilinirliğinin de bu yatırımlara orantılı şekilde yükselmesi beklenmektedir.



SÖKTAŞ'ın %40 ortak olduğu İtalyan ortaklı Fabula Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Söke fabrika kampüsünde başta İtalyan Ermenegildo Zegna lüks giyim markası olmak üzere üst kalite ve kişiye özel gömlek üretimi ve ihracatı yapmaktadır.

Sipariş alma, üretim takibi, dijital muhasebeleştirme konularındaki yatırımlarına ek olarak, dijital ödeme altyapılarıyla hem B2B müşterilerinin ve tüketicilerinin ihtiyaçlarına cevap verme süresini kısaltan Şirket, bu şekilde ilgili bölümlerdeki iş yükünü de azaltmıştır. E-ticaret ve pazarlama yatırımlarının önümüzdeki dönemde ciddi artış göstermesi ile satış kalemlerinin ve markalarının bilinirliğinin de orantılı şekilde yükselmesi beklenmektedir.

Şirket ayrıca bir online kişiye özel gömlek markası üzerinde çalışmaktadır. Bu sistemde müşteriler kendi ölçülerine ve stil tercihlerine göre gömlek özelleştirebilecektir. Markanın lansmanı 2022 1. Çeyrek olarak planlanmıştır.



Tekstil İş Kolu

Büyük miktarlar ile yalnızca birkaç metrelik siparişlerin aynı hız ve serilikle teslim edilmesini sağlayan, markamıza özel geliştirilmiş sipariş sistemi...

Koronavirüs salgınının derin etkisinden sonra aşı uygulamaları, özellikle ana pazarımız olan Avrupa ve Amerika için, yılın ikinci yarısında olumlu beklentiler yaratmış ve Mayıs ayından itibaren kısıtlamaların da gevşetilmesi ile satışlarda toparlanma başlamıştır ve Türkiye toplam ihracat performansı da bundan olumlu etkilenmiştir.

Türkiye 2021 yılı Ocak-Aralık dönemi toplam tekstil ihracatı, bir önceki yıl aynı döneme göre % 33,2 gibi çok büyük bir artışla 12,9 milyar USD'a ulaşmıştır. Söz konusu dönemde şirketimizin ağırlıklı faaliyet gösterdiği "Pamuklu Dokuma Kumaş" ürün grubu ihracatında ise %22,4 'lük bir artış kaydedilmiştir.

Ocak-Aralık 2021 döneminde, yine benzer şekilde Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında %18,3 artış sağlanmıştır, 2021 yılı toplam hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı pandemi öncesi 2019 yılına göre de %16,2 daha yukarıda gerçekleşmesine rağmen ürün grubumuz ile ilgili nihai ürün kalemlerinde maalesef henüz pandemi öncesi seviyelere ulaşılammıştır. "Erkek/erkek çocuk için gömlek" ihracatı 2020'ye göre %21,1 yukarıda gerçekleşmişken, 2019'a göre hala %16,2 aşağıdadır. Benzer şekilde "Kadın/kız çocuk için gömlek/bluz ihracatı" da 2020'ye göre %18,6 artmış olmasına rağmen hala 2019'un %7,7 altında kalmıştır.

Yaşanan kriz sonrasında ana pazarımız olan Avrupalı müşteriler için belirsizlikleri, hızla değişen moda trendlerini ve artan online satışları yönetebilmek, riskleri azaltmak adına "talebe dayalı tedarik" öneminin çok daha artacak olması ile, SÖKTAŞ gibi yakın coğrafyadaki esnek üretim kabiliyeti olan tekstil firmalarının cirosu olumlu etkilenebilecektir. Nitekim, ana pazarlarımızda Mayıs/Haziran'dan itibaren kısıtlamaların gevşetilmesi ile birlikte siparişlerimizde çok kısa sürede hızlı bir toparlanma olmuş ve yılsonu itibari ile sipariş bakiyelerimiz bir önceki yılın çok daha üzerinde seviyelere ulaşmıştır. Omicron vakalarının azalması, aşı uygulamaları ile birlikte, talebin 2022 ikinci çeyrekte itibaren çok daha hızlı bir şekilde dönüşü beklenmektedir.

Aynı zamanda Çin-Amerika arasındaki ticaret savaş, lojistik maliyet ve sıkıntılarındaki artışlar da Amerikalı alıcıların alternatif tedarikçi ülkelere yönelmesine sebep olacaktır. Türkiye her iki büyük pazar için de bu durumdan avantajlı çıkacaktır.

Talep ve ekonomik faaliyetlerin artmasına rağmen, hammadde, enerji ve lojistik maliyetlerindeki artışlar, küresel enflasyon, tedarik zincirindeki kırılmalar ileriye dönük beklentilerde tedirginlik yaratmaktadır.

Tekstil İş Kolu

2021 yılında geçen yıla göre şirketimizin mamul kumaş satış miktarı 16% artmıştır. Tekstil iş kolunun hasılatındaki artış ise EUR/TL kurundaki artışın da etkisiyle %58 olarak gerçekleşmiştir.

1 Ocak – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Grup'un tekstil ürünlerinden oluşan konsolide ihracatı 15,5 milyon EUR tutarındadır. Ayrıca tekstil iş kolunda yurt içi satışların yaklaşık %90'ı da döviz bazlıdır.

Tekstil iş kolunda
yurt içi satışların
yaklaşık
%90'ı da
döviz bazlıdır.



	2020	2021
Üretim		
Mamul Kumaş – Türkiye (km)	4.171	4.827
Satış		
Mamul Kumaş – Türkiye (km)	4.147	4.825
Gömlek – Türkiye (bin adet)	46	27
Hasılat (milyon TL)	176,0	277,9

* Grup içi kumaş satışları yukarıdaki tabloda üretim ve satış rakamlarına dahil edilmemiştir.

Pandemi döneminde ortalama satış fiyatlarımızda önemli bir değişiklik olmamıştır.

Tekstil İş Kolu

Seçkin zincir market ve şarküterilerde satılan Efeler Çiftliği'nin ilk ürünleri olan Efeler Çiğ Süt ve Efeler Pastörize Süt ile geleceğe sağlıklı nesiller yetiştirmek için çalışıyoruz.



Süt Hayvancılığı İş Kolu

2021 Ağustos ayında Efeler Çiftliği Pastörize Süt ve 2021 Aralık ayında Efeler Çiftliği Taze Kaşar Peyniri satışına başlanmıştır.



2005'te kurulan Efeler Çiftliği AB standartlarında üretim yapan Avrupa'nın en büyük süt çiftliklerinden biridir.

Efeler Çiftliği, Türkiye'nin pek çok ulusal süt sanayicisinin önemli hammadde tedarikçisidir. Ayrıca seçkin zincir market ve şarküterilerde ambalajlı Efeler Çiftliği Çiğ Süt satışı bulunmaktadır. Toplam çiğ süt satış miktarının içinde ambalajlı çiğ süt satışının payı artmaktadır.

Hayvan refahı artırıcı, doğrudan süt verimi ve sürünün verimli yaşam ömrüne olumlu katkılar sağlayacak arge çalışmaları ve denemeler devam etmektedir.



	2020	2021
Çiğ Süt Üretim (ton)	26.166	26.076
Çiğ Süt Satış (ton)	24.971	24.907
Çiğ Süt Satış Hasılatı (milyon TL)	65,7	88,7

Süt Hayvancılığı İş Kolu

Çevre dostu sürdürülebilir üretim

Çiftliğe entegre, ayrı bir şirket tarafından işletilen 3,6Mw kapasiteli biogaz tesisi ile çevre dostu atık bertarafı ve geri kazanımı sağlanmaktadır.

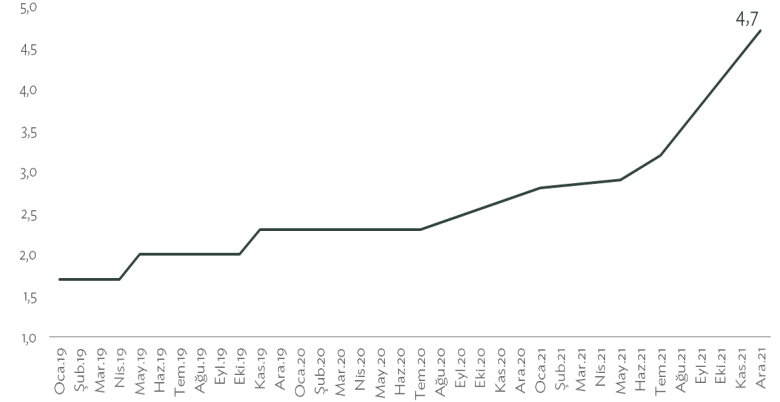
Diğer taraftan yöre çiftçileri ile sözleşmeli yem bitkileri üretimi sayesinde 15 km mesafede kaba yem ihtiyacı tedarik edilebilmektedir.

Efeler Çiftliği'nde çiğ süt verimi tatminkâr seviyede olup, hayvan refahının artırılması, gübre yönetimi, hayvanlarda sağlık problemlerinin erken teşhisi, kızgınlık tespitleri ile ilgili devam eden deneme ve Ar-Ge çalışmaları sonucunda süt verimindeki artışın sürdürülerek devam etmesi amaçlanmaktadır.

Verim iyileşmesine ek olarak, organik büyümeyle genişleyecek sağmal sayısına bağlı çiğ süt üretiminin artacak olmasının Efeler Çiftliği'nin birim maliyetlerine ve kar marjına olumlu katkı yapması beklenmektedir.



Çiğ Süt Fiyatları (TL/Litre)



Ulusal Süt Konseyi'nce ilan edilen ve süt satışlarında referans olarak kabul edilen çiğ süt taban fiyatı 15 Ağustos 2018 den itibaren 1,70 TL/lt olarak uygulanırken 1 Mayıs 2019'dan itibaren 2,00 TL/lt olarak revize edilmiştir. 15 Kasım 2019'da taban fiyat 2,30 TL/lt olarak ilan edilmiş olup, 2021 Ocak ayından itibaren geçerli olan taban fiyat 2,80 TL/lt olup 2021 Mayıs ayında 2,90 TL/lt'ye yükseltilmiştir. 2021 Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere taban fiyat 3,20 TL/Lt, 8 Aralık 2021 tarihinden itibaren taban fiyat 4,70 TL/lt'dir. 4,70 TL/t'ye yükselen taban fiyatının Aralık ayı satışlarına kısmen etkisi olmuştur. Söz konusu taban fiyata Efeler Çiftliği'nde üretilen çiğ sütün içeriği ve mikrobiyolojik kalitesi sebebi ile uygulanan ilave fiyat farkları dahil değildir.

Pandeminin Etkileri

Alınan tedbirler sayesinde iki iş kolunda da salgın kaynaklı iş kesintisi olmamıştır.

Pandeminin Etkisi

Tekstil İşkolu:

- Pandeminin etkisiyle 2021'de FAVÖK kaybı yaklaşık 21 milyon TL oldu.
- EUR bazlı metre başına fiyatta düşüş yaşanmadı.
- Aşının uygulanmaya başlamasıyla beraber satışlarda ciddi toparlanma görüldü.
- Açık sipariş bakiyesi pandemi öncesi dönemin üzerine çıktı.

Süt Hayvancılığı İşkolu:

- Pandemi süreci Süt üretim ve satış miktarında herhangi bir azalmaya neden olmadı.
- Biogüvenlik tedbirleri ve rutin dezenfeksiyon uygulamaları artırıldı.



Temel Göstergeler

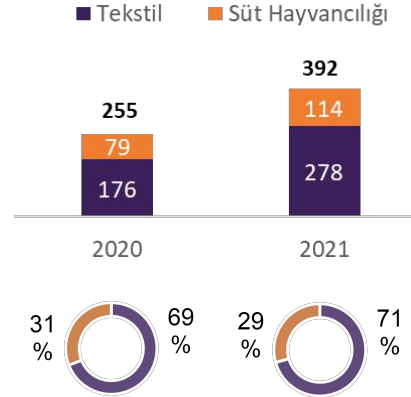
Yıllık Veriler – M TL	2020	2021
Satış Geliri	254,9	391,9
Brüt Kar	107,2	231,7
FAVÖK*	82,3	191,9
Net Kar/(Zarar)	(48,7)	9,7
Brüt Kar Marjı	%42	%59
FAVÖK Marjı	%32	%49
Net Kar/(Zarar) Marjı	(%19)	%2

* FAVÖK tanımımız, Amortisman ve İtfa Payı dışındaki Brüt Kar, Genel yönetim giderleri, Pazarlama giderleri, Araştırma ve geliştirme giderleri, Esas faaliyetlerden diğer gelirler ve Esas faaliyetlerden diğer giderleri kapsamaktadır.

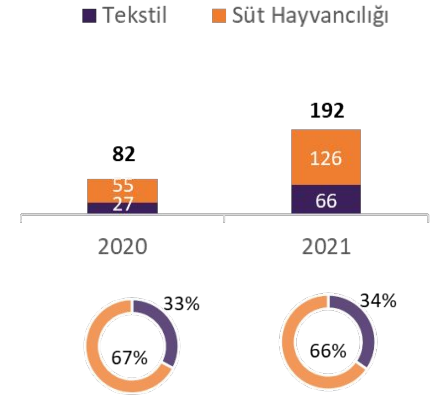
M TL	2020	2021
Nakit ve Nakit Benzerleri	41,2	45,2
Toplam Varlıklar	803,1	1.345,9
Dönen Varlıklar	190,0	310,8
Duran Varlıklar	613,1	1.035,1
Toplam Yükümlülükler	619,8	855,0
KV Yükümlülükler	347,6	547,3
UV Yükümlülükler	272,2	307,5
Özkaynaklar	183,3	490,9

Not: Grup önceki dönemlerde canlı varlıklardan inek ve düve satışlarını ve satışlara ilişkin maliyetleri kar zarar tablosunda sırasıyla hasılat ve satışların maliyeti hesaplarında sunmuştur. İnek ve düveler mahiyeti itibarıyla bilançoda uzun vadeli canlı varlıklar içerisinde takip edildiğinden, söz konusu inek ve düve satış ve satışlara ilişkin maliyetler daha doğru gösterim amacıyla cari dönemde kar zarar tablosunda yatırım faaliyetleri içerisinde sunulmuştur. Aynı şekilde, önceki dönemlerde erkek sürü ölüm zararları kar zarar tablosunda yatırım faaliyetleri içerisinde sunulurken, erkek sürü bilançoda kısa vadeli canlı varlıklar içerisinde takip edildiğinden, erkek sürüye ilişkin ölüm zararları daha doğru bir gösterim amacıyla cari dönemde kar zarar tablosunda esas faaliyetlerden giderler içerisinde sunulmuştur. Yukarıdaki yeni uygulama neticesinde, 2021 yılında brüt kardan yatırım faaliyetlerine taşınmış olan net zarar 41.765.826 TL, 2020 yılında ise net zarar 19.614.477 TL'dir. Yukarıdaki tablo söz konusu değişikliklerin yansıtılmış hali olup sınıflandırmaların net kar veya zarar üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Satış Geliri (M TL)



FAVÖK (M TL)



2021 yılında SÖKTAŞ'ın konsolide satış gelirleri her iki iş kolunda da kaydedilen büyüme sayesinde 2020 yılına göre %53,7 artmıştır. Ana pazarlarımızda 2021 yılı Mayıs/Haziran aylarından itibaren kısıtlamaların gevşetilmesi ile birlikte siparişlerimizde çok kısa sürede hızlı bir toparlanma olmuş ve yılsonu itibarıyla sipariş bakiyelerimiz bir önceki yılın çok daha üzerinde seviyelere ulaşmıştır. Omicron vakalarının azalması, aşı uygulamaları ile birlikte, talebin 2022 ikinci çeyrekte itibaren çok daha hızlı bir şekilde dönüşü beklenmektedir. 2021 yılında 2020 yılına göre şirketin mamul kumaş satış miktarı 16% artmıştır. Hasılatdaki artış ise EUR/TL kurundaki artışın da etkisiyle %57,9 olarak gerçekleşmiştir. Şirketin tekstil iş kolunda yurtiçi satışlarının %90'ı döviz bazlıdır. Bunun yanı sıra yurtdışı satışların 2021 yılında EUR bazında %3 artışla 15,5 milyon EUR seviyesine çıkması memnuniyet vericidir. Bu sayede tekstil iş kolu toplam satış hasılatı %58 artmıştır.

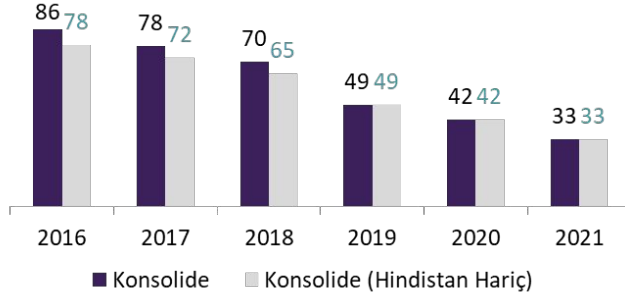
Temel Göstergeler

Süt hayvancılığı iş kolunda; 8 Aralık 2021 itibariyle 4,70 TL/tl'ye yükselen çiğ süt taban fiyatının 2021 yılı Aralık ayı satışlarına kısmen etkisi olmuştur. Diğer taraftan 2021 yılı içerisinde 1 Ocak 2021'den itibaren %22 artışla 2,80 TL'ye yükselen çiğ süt taban fiyatı Mayıs 2021'de 2,90 TL/tl'ye, Temmuz 2021'de 3,20 TL/tl'ye artırılmıştır. Söz konusu taban fiyata Efeler Çiftliği'nde üretilen çiğ sütün içeriği ve mikrobiyolojik kalitesi sebebi ile uygulanan ilave fiyat farkları dahil değildir. Çiğ süt taban fiyatlarına 2021 yılında yapılan arışı satış gelirlerine olumlu katkıda bulunmuştur. Bu sayede 2021 yılında süt hayvancılığı iş kolu satış hasılatında %44,5 artış elde edilmiştir. SÖKTAŞ 2021 yılında önceki yıla göre %133,3 oranında artışla 191,9 milyon TL FAVÖK kaydetmiştir. FAVÖK marjı %49 olmuştur (2020: %32). FAVÖK'teki artış her iki iş kolunun da Grup faaliyetlerine katkısındaki artıştan kaynaklanmaktadır. Her iki iş kolunda da yürütülen sıkı maliyet azaltıcı tedbirlerin yanı sıra; satış gelirlerindeki artış FAVÖK'ü olumlu etkilemiştir. Tekstil iş kolunda canlanan talebin etkisiyle beraber, 2021 yılında tekstil iş kolunun grup FAVÖK'ünden aldığı pay %34'e yükselmiştir (2020: %33). Salgın kaynaklı satış azalması sonucunda 2021 yılında oluşan FAVÖK kaybı yaklaşık 21 milyon TL'dir. Pandemi sonrası özellikle tekstil sektöründe kaydedilen canlanma ve son dönemde her iki işkolunda yürütülen geri dönüşüm stratejisinin sonucu olarak hem operasyonel performansını artıran hem de faiz giderlerini azaltmayı başaran şirket 9,7 milyon TL net kar kaydetmiştir. Tekstil iş kolunda Şirket yapmış olduğu uzun vadeli iplik alım sözleşmeleriyle son dönemlerde hammadde fiyatlarında görülen belirgin fiyat artışlarına karşı kendisini büyük ölçüde korumuştur. Süt hayvancılığı iş kolunda da proaktif yaklaşımla fiziki anlamda kaba yem stokları artırılmıştır. Ayrıca; doğal kaynak su kullanımının azaltılması amacıyla atıksu arıtma tesisi çıkışında ileri arıtma yöntemlerinden "Reverse Osmosis" sisteminin kurulması için Aquamatch Türkiye ile sözleşme imzalanmıştır. Atıksu arıtma tesisini tekstil sektöründe ilk kuran şirketlerden biri olarak, geçmiş dönemde su kullanımındaki verimlilik projeleriyle su tüketimimizi %37 oranında azaltmış olmakla beraber; bu yeni sistem sayesinde tükettiğimiz suyun %60- 65'inin tekrar kullanılması sağlanarak su kullanımını daha da azaltılacaktır. Bunun yanı sıra; doğalgaz tüketiminde yıllık %4 tasarruf sağlayacak ve 391 ton karbon salınımının önüne geçecek Enerji Performans Sözleşmesi Siemens Türkiye ile imzalanmıştır. Isı geri kazanım sistemi kurulumu, brülör optimizasyonu ve sistem renovasyonlarını kapsayan projeyle doğalgaz tüketiminde verimlilik sağlanacaktır. Elde edilecek verimlilikten sağlanacak ek kaynak ile projenin 210.000 EUR + KDV tutarındaki maliyeti ödenecek ve Şirketten herhangi bir nakit çıkışı olmayacaktır. Son olarak, Söke'deki fabrika binalarımızın çatılarına 1,9 MW kurulu güneş enerjisi santrali kurulmasına yönelik anlaşma imzalanmıştır. Santralde üretilecek elektrik miktarı yıllık 3.300.000 kWh olup, toplam tüketimi karşılama oranı %20'dir. Şirketin 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 süreç 2021 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanmıştır. Söz konusu bedelli sermaye artırımları sayesinde 30.042.121,99 TL mahsuben ve 46.013.188,03 TL nakit girişi olmak üzere toplam 76.055.310,02 TL fon sağlanmıştır.

Pandemi sonrası özellikle tekstil sektöründe kaydedilen canlanma ve son dönemde her iki işkolunda yürütülen geri dönüşüm stratejisinin sonucu olarak hem operasyonel performansını artıran hem de faiz giderlerini azaltmayı başaran şirket 9,7 milyon TL net kar kaydetmiştir.

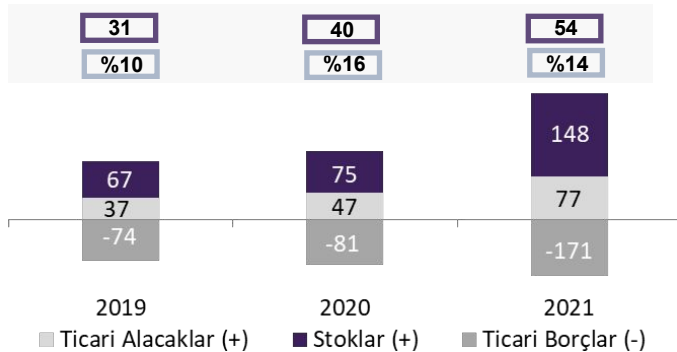
Temel Göstergeler

Net Finansal Borç Seyri (M EUR eşdeğeri)



Şirketin net borcu Hindistan satışından ve sermaye artırımından elde edilen gelirlerle yapılan geri ödemeler ile operasyonel karlılıkta elde edilen iyileştirmeler sonucu yaratılan nakit sayesinde yıllar itibarıyla düşüş kaydetmiştir.

Konsolide Operasyonel İşletme Sermayesi (M TL)



Şirketin temel hammaddesi olan ipliğin özellikle teşvikli bölgelerden ve dokuma ihtiyacının %40'ının fason olarak tedarik edilmesi sayesinde nakit döngüsünde iyileşme kaydedilmiştir. Dokumanın bir kısmının fason tedarik edilmesi, operasyonlara esneklik sağlamaktadır.

Sermaye & Ortaklık Yapısı

		31 Aralık 2020		31 Aralık 2021	
Grup	Hissedar	Hisse (%)	TL	Hisse (%)	TL
B	Kayhan Holding A.Ş.	23,94	18.726.438	23,94	36.814.251
A-B	Eyüp Hilmi Kayhan	13,39	10.476.888	9,09	13.974.172
A-B	Muharrem Hilmi Kayhan	11,45	8.960.475	7,22	11.099.519
A-B	Diğer	51,22	40.070.199	59,75	91.912.058
	Toplam	100,00	78.234.000	100,00	153.800.000

Şirketimiz hisseleri (A) ve (B) Grubu olarak ikiye ayrılmıştır ve 85 adet (A) Grubu hamiline yazılı ve 15.379.999.915 adet (B) grubu hamiline yazılı paylardan oluşmakta olup, (B) Grubu hamiline yazılı pay senetleri BIST’de işlem görmektedir. Esas sözleşmenin 26 ncı maddesi uyarınca, (A) grubu hisselerine “birinci temettü dağıtıldıktan sonra kalan kar üzerinden %2” oranında kar payı imtiyazı bulunmaktadır. A ve B grubu her hissenin bir oy hakkı mevcut olup, esas sözleşmede oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır.

350.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye

153.800.000 TL
Çıkarılmış Sermaye

Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirket'in 14 Nisan 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu üye sayısı 7 olarak belirlenmiş olup, Şirket'in 31.12.2021 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda yer almaktadır.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Görev Süresi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Eyüp Hilmi Kayhan	Yönetim Kurulu Başkanı, Görevli Üye	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Görevli Üye	Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı	İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına Kadar	Hayır
Muharrem Hilmi Kayhan	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Görevli Üye	Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Görevli Üye	Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı	İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına Kadar	Hayır
Yakup Güngör	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Üyeliği	Yönetim Kurulu Üyeliği / Danışmanlık	İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına Kadar	Hayır
Mahmut Nedim Ölçer	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	Yönetim Kurulu Üyeliği / Danışmanlık	İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına Kadar	Hayır
Muzaffer Kayhan	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	Yöneticilik	İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına Kadar	Hayır
Nazım Ekren	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	Yönetim Kurulu Üyeliği / Öğretim Üyeliği	İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına Kadar	Evet
Arzu Aslan Kesimer	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	-	Yönetim Kurulu Üyeliği	İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına Kadar	Evet



Yönetim Kurulu Üyeleri



E. Hilmi Kayhan

1956 yılında doğan Eyüp Hilmi Kayhan, 1976 yılında Robert Koleji'nden mezun olduktan sonra, işletme eğitimini 1980 yılında Amerika'daki İthaca Koleji'nde tamamlamıştır. Eyüp Hilmi Kayhan, Söktaş Tekstil'de Yönetim Kurulu Başkanı görevini sürdürmektedir. Kendisi ayrıca Efeler Çiftliği'nde de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Muharrem H. Kayhan

Saint Joseph'te ve Robert Koleji'deki orta öğretiminden sonra Manchester Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nü 1976 yılında tamamlayan Muharrem Hilmi Kayhan, MBA derecesini Cornell Üniversitesi'nden almıştır. Söktaş Tekstil'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Ege İhracatçı Birlikleri, Türkiye Tekstil İşverenler Sendikaları, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın Yönetim Kurullarında görev yapmıştır. 1997-1998 yılları arasında Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmış olup, 2001 yılı Ocak ayında TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı seçilmiştir. 2005 yılından bu yana TÜSİAD Onursal Başkanı'dır. Muharrem Hilmi Kayhan, Robert Koleji Mütevelli Heyeti ve İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır. 2009 yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülü sahibidir. 2003 yılından itibaren İspanya'nın İzmir Fahri Konsolosu'dur.

Yakup Güngör

1948 yılında Adana'da doğan Yakup Güngör, 1972 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Sabancı Holding Tekstil Grubunda çalışmaya başlamıştır. 2007 yılı sonunda kendi işi olan Çare Danışmanlık Limited Şirketi'ni kurana kadar, Sabancı Holding Tekstil Grup Başkanlığı, Bossa T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yünsa A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

M. Nedim Ölçer

1957 yılında İstanbul'da doğan Mahmut Nedim Ölçer, 1976 yılında Robert Koleji'nden mezun olmuştur. Ekonomik eğitimini ABD'deki Middlebury Koleji'nde almış, 1982 yılında Columbia Üniversitesi'nde finans üzerine Yüksek Lisans'ını tamamlamıştır. Mahmut Nedim Ölçer, Citibank NYC'de başlayıp Citibank İstanbul'da devam eden kariyerinde Akın Holding Grubu Finansman Koordinatörlüğü, Interbank A.Ş Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlüğü, Tekfen Holding A.Ş. Yatırım Projeleri ve Finans Koordinatörlüğü, Boyner Holding A.Ş.'de CFO ve Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevlerde bulunmuştur. Şu anda finansal danışmanlık alanında faaliyettedir.

Muzaffer Kayhan

1968 yılında İstanbul'da doğan Muzaffer Kayhan, 1986 yılında Robert Koleji'nden mezun olmuştur. Cornell Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği lisans ve yüksek lisansını, Georgia Institute of Technology'de işletme yüksek lisansını 1993 yılında tamamlamıştır. 1994-1995 arasında Finans Bank A.Ş.'nde Kurumsal Finansman Uzmanı olarak çalışmıştır. Muzaffer Kayhan, Lee ve Wrangler markalarının Türkiye'deki lisans sahibi ve üretici firması olan Mavi Ege A.Ş.'de 1995-1998 arasında Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yapmıştır. Nuh Çimento Sanayi A.Ş.'de 1999-2004 arasında Satış, Pazarlama ve Dış Ticaret Müdürü, 2004-2013 arasında Ticari İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Bu süre içinde Nuh Grubu şirketlerinin bazılarında Yönetim Kurulu Üyesi veya denetçi olarak görev almıştır. 2011-2013 arasında Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Yönetim Kurulu'nda görev almıştır. CNR Holding'de 2013-2014 arasında Yurtdışı Satış ve Pazarlama Genel Müdürü & Ağaoğlu Grubu Düzce Çimento Fabrikası, YD Madencilik A.Ş.'de 2014-2017 arasında CEO olarak görev yapmıştır. Muzaffer Kayhan hali hazırda ziraat işi ile uğraşmaktadır.

Arzu Aslan Kesimer

Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun olmuş ve yüksek lisansına Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi bölümünde devam etmiştir. Çalışma hayatına 1992 yılında Marmara Bank'ta başlayan Arzu Aslan Kesimer, 1994 yılında Koçtaş Yapı Marketleri A.Ş.'deki göreviyle Koç Topluluğu'na katılmış olup, 2011 yılına kadar kadar sırasıyla İş Geliştirme Müdürü, Satınalma Müdürü, Pazarlama ve Mağaza Planlama Direktörü ve son olarak Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. Kasım 2011'de Tat Gıda Sanayi A.Ş. Genel Müdürü olarak göreve atanmış ve Eylül 2020'ye kadar bu görevi icra etmiştir. Tat Gıda Sanayi A.Ş. ve Düzce Pazarlama A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini icra etmiştir. Halen Northstar Innovation A.Ş.'de Murahhas Aza ve Akkım Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Başkan Yardımcısı ve Kurucu Üyesidir. Arzu Aslan Kesimer'in, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu üyeliği, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) üyeliği ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis üyeliği bulunmaktadır. Harvard Business School ve Oxford Üniversitesi Said Business School'da liderlik, strateji ve etkili yönetim kurulu üyeliği konularında sertifika programlarını tamamlayan Arzu Aslan Kesimer, çeşitli organizasyonlarda gönüllü mentorluk da yapmaktadır.

Prof. Dr. Nazım Ekren

1956 yılında İstanbul'da doğan Nazım Ekren, Bursa İTİA İktisat Fakültesi İktisat Bölümü'nü bitirmiş ve doktorasını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi'nde doçent ve Profesör unvanını alan Ekren, aynı üniversitede akademik ve idari görevler üstlenmiştir. Akademik uzmanlık alanı makro ekonomi, para-banka, uygulamalı ekonomi ve ekonomi politik olan Ekren, aynı zamanda yeminli mali müşavirdir. 22. ve 23. dönem İstanbul Milletvekili ve 60. Cumhuriyet Hükümeti'nde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev yapan Ekren, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde öğretim üyesidir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri

Bağımsızlık Beyanı

Söktaş Tekstil San. ve Tic. Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu'nda, (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmak üzere aday olduğumu, bu kapsamda

- Şirkette son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görev süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu;
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Şirket Ana Sözleşmesi'nin 9. maddesinde belirtilen yetkilere haizdir.

Genel Kurul kararı ile yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde izin verilmiştir.

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenmektedir. Dönem içinde otuzsekiz adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış olup kırkaltı adet Yönetim Kurulu kararı alınmıştır. Toplantıların büyük çoğunluğu tüm üyelerin katılımıyla gerçekleşmiştir. Toplantılarda her Yönetim Kurulu üyesinin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy ve/veya veto hakkı tanınmamıştır.

Her Yönetim Kurulu üyesinin karşı oy beyan etme ve bunu zapta geçirme hakkı bulunmaktadır. Böyle bir durum şimdiye kadar gerçekleşmemiştir.

Komiteler

Yönetim Kurulu içinde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Ayrıca Yönetim Kurulu'nun 14.04.2021 tarihli kararıyla Yönetim Kurulu'nun stratejik hedeflerine uygun alanlarda yatırım ve iş geliştirme konularında etkinliğin sağlanması amaçlarıyla Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere "Yeni İş Geliştirme Komitesi" kurulmuştur. Denetimden Sorumlu Komitenin tamamen bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşması ve diğer komitelerin de başkanlarının bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşması gereklilikleri nedeniyle bir üye birden fazla komitede görev almaktadır. Yönetim Kurulu'nun halihazırdaki yapısı gözönüne alınarak; Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesi kararlaştırılmıştır. Komitelerin çalışma esaslarına Şirket'in web sitesi (www.soktasgroup.com) adresinden ulaşılabilir.

Komite	Görevi	Adı Soyadı	Bağımsız Üye	İcracı Üye	Toplanma Sıklığı
Denetimden Sorumlu Komite	Başkan	Nazım Ekren	Evet	Hayır	Komite, yılda en az 4 kere olmak üzere, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır.
	Üye	Arzu Aslan Kesimer	Evet	Hayır	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Başkan	Arzu Aslan Kesimer	Evet	Hayır	Komite, yılda en az 4 kere olmak üzere, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır.
	Üye	Muharrem H. Kayhan	Hayır	Evet	
	Üye	Yakup Güngör	Hayır	Hayır	
	Üye	Ebgü Senem Demirkan	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	Hayır	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Başkan	Nazım Ekren	Evet	Hayır	Komite, yılda en az 6 kere olmak üzere, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır.
	Üye	E. Hilmi Kayhan	Hayır	Evet	
	Üye	Yakup Güngör	Hayır	Hayır	
Yeni İş Geliştirme Komitesi	Başkan	Arzu Aslan Kesimer	Evet	Hayır	Komite yılda 6 defadan az olmamak üzere ihtiyaca göre toplanır.
	Başkan Yardımcısı	Yakup Güngör	Hayır	Hayır	
	Üye	Muharrem Hilmi Kayhan	Hayır	Evet	

Komiteler

Denetimden Sorumlu Komite, 2021 yılında yedi defa toplanmış olup her toplantı tutanak altına alınmıştır. Komite Başkanı tarafından, her toplantı sonrası, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Firması'na tutanaklar sunulmuş ayrıca sözlü olarak da bilgi verilmiştir. Komite, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla düzenlenen mali tablolara ilişkin sorumlu yöneticilerin ve bağımsız denetim kuruluşunun değerlendirmelerini incelemiş ve bu kararlar doğrultusunda Yönetim Kurulu'na bildirimde bulunmuş, 2021 yılı bağımsız denetçi seçimi konusunda Yönetim Kurulu'na bildirimde bulunmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2021 yılında altı defa toplanmış olup toplantı tutanak altına alınmıştır. Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesini Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği'nde belirtilen görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde gerçekleştirmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi 2021 yılında dört defa toplanmış olup toplantı tutanak altına alınmıştır. Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve menfaatlara ilişkin yıllık faaliyet raporunda yapılacak açıklamaların gözden geçirilmesi, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün 2020 yılı yıllık durum raporunun incelenmesi ve Yönetim Kurulu bilgisine sunulması, Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği'ne uygun olarak komite yıllık performans değerlendirmesinin yapılması ve Yönetim Kurulu ile paylaşılmasına ilişkin kararlar alınmıştır.

Yeni İş Geliştirme Komitesi kurulduğu tarihten (14.04.2021) rapor tarihine kadar dört defa toplanmış olup toplantı tutanak altına alınmıştır.

İlgili komiteler komite yönetmeliklerinde belirtilen görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde çalışmaktadır.

Politikalar

İnsan Kaynakları Politikası

Grubumuzun İnsan Kaynakları politikası, kurumsal, adil, şeffaf ve saygılı bir iş ortamı yaratmak üzerine kuruludur. Tüm çalışanlarımıza değer vermek, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamak temel prensibimizdir. İşe alımlarda en uygun adaya ulaşabilmek için, çeşitli testlerden, profil analizlerinden ve yetkinlik bazlı mülakat sürecinden yararlanılmaktadır. İşe başlayan tüm çalışanlarımız, pozisyonuna özel “oryantasyon programı”na tabi olmaktadır. Grubumuz, şirket içi ve şirket dışı teknik ve kişisel gelişim eğitimleri, seminerler ve kongreler yardımıyla çalışanlarını bilgiyle buluşturmayı hedeflemektedir. Çalışanlarımızın yönetime katılımı için, fikir atölyesi, kalite çemberleri, 6 sigma gibi platformlar oluşturulmuştur.

Sendikalaşma özgürlüğüne saygı gösteren Grubumuzda, çalışanlarımızın büyük çoğunluğu TEKSİF üyesidir. İşyeri temsilcisinin yanı sıra her bölümde ayrı ayrı Sendika Temsilcilikleri mevcuttur. Çalışanlarımız, görüş, öneri ve şikayetlerini sendika temsilcileri aracılığıyla veya direkt İnsan Kaynakları bölümü ile temasa geçerek iletebilmektedir. Bu konuda “Dilek ve Şikayet Yönetmeliği”ni de kullanabilmektedirler.

Çalışanları arasında, cinsiyet, ırk, inanç, yaş, milliyet, politik görüş, fiziksel engel vb. hiç bir ayrımı uygulamamayı ilke edinen Grubumuz, bu konuda hiçbir şikayet almamıştır. Kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde çalışanlara yönelik özel bir tazminat politikası oluşturulmamış olup 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.

Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Yazılı etik kurallar oluşturulmamıştır. Ancak, gerek Yönetim Kurulu üyeleri ve gerekse Şirket çalışanları genel kabul görmüş etik kuralları ve değerleri titizlikle uygulamaktadırlar. Eğitim, kültür, tarihi eserlerin korunması Şirketimizce önemli bir sosyal sorumluluk olarak değerlendirilmekte, bu yönde faaliyetlerde bulunan kurum ve vakıflara yapılan bağışların yanında çevre koruması açısından yörede eğitici faaliyetler yapılmaktadır.

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimize mahsus bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması mevcuttur. Sistemin bazı kısımları yazılı prosedürler çerçevesinde, geriye kalan kısmı için ise periyodik raporlamalar ile takip ve yönetim yapılmaktadır.



Politikalar

Kar Dağıtım Politikası

Şirketin kar dağıtım politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca, pay sahipleri ile Şirket arasında dengeli ve tutarlı bir uygulama izlenmesine dikkat edilerek belirlenmektedir.

Şirketimizin 2013 ve devamı yıllara ilişkin kar dağıtım politikası aşağıdaki gibidir;

Yürürlükteki mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir kardan %30 oranında nakdi ve/veya bedelsiz kar payı dağıtmaktadır. Bu politika, yurt içi ve yurt dışı ekonomik piyasa şartlarına, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.

İlke olarak kar payı ödemelerinin II-19.1 numaralı Kar Payı Tebliği'nde belirtilen süreler dahilinde tek seferde veya taksitli olarak yapılmasına Genel Kurul tarafından karar verilir.

Genel Kurul'un Şirket Esas Sözleşmesi'nin 27. maddesi uyarınca karar alması ve Yönetim Kurulu'na yetki vermesi durumunda kar payı avansı dağıtımı yapılabilir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından karın dağıtılmamasının teklif edilmesi durumunda bunun nedenleri ve karın nasıl kullanılacağı Genel Kurul Toplantısı'nda açıklanır.

Kar dağıtım politikasında yapılan değişiklikler Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulurak kamuya açıklanır.

Finansman Kaynakları ve Risk Yönetimi Politikaları

Bağlı ortaklığımız Moova Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tasfiyesinden kaynaklanan finansal yükümlülüklerin uzun vadeye yayılması ve ilâve finansman sağlanması suretiyle yeniden yapılandırılması amacıyla T. İş Bankası A.Ş. liderliğinde Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve Odeabank A.Ş.'nin dahil olduğu konsorsiyum ile kredi sözleşmesi 2017 yılında imzalanmıştır. Sözleşme çerçevesinde mevcut kredilerden yaklaşık 36 milyon USD eşdeğeri karşılığı ilk 2 yılı ödemesiz toplam 7 yıl vadeli olarak yapılandırılmış, İş Bankası grubundan 10 milyon USD eşdeğeri karşılığı benzer vadeli ek kaynak sağlanmıştır. Yapılandırma sonrasında grubun fon kaynaklarının %70'i uzun vadeli hale gelmiştir.

Aydın ilinin Söke ilçesinde yer alan Şirket'e ait fabrika arsasının daha verimli kullanılması ve bu bağlamda kısmen bir gayrimenkul projesi kapsamında (ticaret, konut, turizm) değerlendirilmesi amacıyla yapılan imar planı değişikliği başvurusunun 2017 yılında onaylanması sonrasında söz konusu arsa için geliştirme ortaklığı ve/veya satışı alternatifleri araştırılması çerçevesinde ihaleye çıkmış, akabinde gayrimenkul projesinin satış sürecinde alınan teklif ve öneriler değerlendirilmiş, uygun görülmemeleri sebebi ile sürecin şimdilik durdurulmasına, daha rekabetçi bir yatırım ortamında tekrar değerlendirilmesine karar verilmiştir.

5 Mart 2019 tarihli Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, Hindistan'da kurulu bağlı ortaklığımız Socktas India Private Limited'in tamamı ödenmiş 1.130.905.530 Hint Rupisi sermayesinin %100'ünü temsil eden Şirketimize ait payların, 1.650.000.000 Hint Rupisi (29 Mart 2019 itibarıyla 134 milyon TL eşdeğeri) Şirket Değeri üzerinden 29 Mart 2019 itibarıyla düzenlenecek ve sınırlı bağımsız denetimden geçecek finansal tablolar üzerinden finansal borçluluk, işletme sermayesi değişiklikleri gibi üzerinde anlaşılmış ayarlamalardan ve kapanış şartlarının yerine getirilmesinden sonra hesaplanacak hisse değeri üzerinden Hindistan merkezli Aditya Birla Grubu şirketlerinden Grasim Industries Limited'e satışı 29 Mart 2019 tarihinde tamamlanmış, pay devri gerçekleşmiştir.

Politikalar

Hisse değerinin 99.2 milyon TL kısmı 29 Mart 2019 itibariyle tahsil edilmiştir. 29 Mart 2019 itibariyle sınırlı bağımsız denetimden geçen finansal tablolar üzerinden finansal borçluluk, işletme sermayesi değişiklikleri gibi üzerinde anlaşılmış ayarlamalardan sonra hesaplanan toplam hisse değerinden 3.9 milyon TL 7 Haziran 2019 tarihinde tahsil edilmiştir. Hisse bedelinden yapılan yukarıdaki net tahsilatlarla sırasıyla 2019 Nisan ve Haziran aylarında banka kredilerinden kapatmalar yapılmış ve kamuya duyurulmuştur.

Hisse bedelinden kalan ve satış sonrasında kapanış şartlarının yerine getirilmesine bağlı olarak tahsili beklenen kısma ilişkin olarak, 17.07.2020 tarihinde 178.774,04 EUR tahsilat yapılmış olup, söz konusu tahsilatın tamamı 22.09.2020 tarihinde uzun vadeli konsorsiyum kredisi anapara ödemesi için kullanılmıştır. Söz konusu şarta bağlı kısımdan kalan bakiye 31.12.2021 kuru ile 9,4 milyon TL olup, Hindistan resmi kurumlarından devlet teşviğinin tahsil edilmesi şartına bağlıdır. Pandemi nedeni ile Hindistan resmi makamlarının inceleme süreçleri uzamış olup, tarafımızca takip edilmektedir.

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 22.04.2020 tarihli kararı çerçevesinde; Şirketimizin 96.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 40.120.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 78.234.000 TL ye artırılması işlemi kapsamında artırılan 38.114.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığı; yeni pay alma hakkı kullanma süresi içinde kullanılan rüçhan haklarından 18.433.750,95 TL, yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan 112.257,17 TL nominal değerli payların tamamının satış işleminden 286.255,79 TL olmak üzere toplam 18.720.006,74 TL brüt (18.341.786,36 TL net) nakit girişi sağlanmıştır. Sermaye artışının bir kısmı yeni pay alma hakları öncesinde ortaklarca sağlanmış olup, sermaye artışı sırasında sağlanan toplam nakit net 18.341.786,36 TL'dir. Söz konusu tutar finansal yükümlülüklerin azaltılması ve işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılmıştır.

Şirketimiz hissedarlarından, E. Hilmi Kayhan'a ait şirketimiz sermayesinin %4,41'ini oluşturan 3.451.000 adet hisse, Muharrem H. Kayhan'a ait şirketimiz sermayesinin %4,34'ünü oluşturan 3.399.000 adet hisse olmak üzere toplamda Şirket sermayesinin %8,76'ini oluşturan 6.850.000 adet hissenin kurumsal yatırımcılara hisse başına 4.85 TL'den özel emirle satışı 31.05.2021 tarihinde gerçekleşmiştir. 33,2 milyon TL tutarındaki satış bedelinin 30 milyon TL'si Şirket bünyesinde bırakılmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.06.2021 tarihli kararı çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurusu yapılan ve 26.07.2021 tarihli karar ile güncellenerek KAP'ta duyurulan, 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 hazırlanan izahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 28.06.2021 tarihinde yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2021 tarih ve 39/1193 sayılı toplantısında onaylanmıştır. 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 ve yukarıdaki notta yer verilen hisse satışı sonrası Şirkete aktardığı tutarlardan oluşmaktadır.

Nakit olarak artırılan 75.566.000 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 153.800.000 TL'ye yükselmiştir. Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.09.2021 tarihli yazısı ile onaylanmış olup, yeni sermayenin tescili 29.09.2021 tarihinde gerçekleşmiştir.

Politikalar

13.10.2020 tarihinde Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş., Şirketimiz ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Tarım Hayvancılık ve Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu arasında imzalanan Sermaye Taahhüdü ve Hissedarlar Sözleşmesi kapsamında SÖKTAŞ'ın yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle Efeler Çiftliği'nin 82.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesi, 15.619.048 TL tutarında artırılarak 97.619.048 TL'ye çıkarılmıştır.

Sözleşme koşulları kapsamında; 16.780.952 TL tutarındaki kısmi emisyon primi, 15.619.048 TL tutarındaki kısmi sermaye olmak üzere Fon tarafından toplam 32.400.000,00 TL "Katılım Bedeli" Efeler Çiftliği'ne ödenmiştir ve 20.10.2020 tarihi itibarıyla Fon, Efeler Çiftliği sermayesinin toplam %16'sını temsil eden payların sahibi olmuştur.

Şirketimizin sermaye artışı sonrasında Efeler Çiftliği'ndeki pay oranı %84'tür. Şirketimizin %84 oranında bağlı ortaklığı Efeler Çiftliği'ne ilişkin olarak 2020 yılının Kasım ayında alınan halka arz çalışmalarının başlatılması kararı çerçevesinde, Efeler Çiftliği'nin kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşmesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru, SPK'nın 19.03.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-3759 sayılı yazısı ile onaylanmış, söz konusu esas sözleşme tadil metni Efeler Çiftliği'nin 26.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri tarafından görüşülerek onaylanmış ve Efeler Çiftliği'nin anılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar, 17.05.2021 tarihinde Aydın Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 24 Mayıs 2021 tarih ve 10333 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Şirketimizin 15.10.2021 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 9. maddesinin verdiği yetkiye istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-31.1 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği hükümlerine uygun olarak; 1 yıllık dönem içerisinde yurt içinde, bir veya birden fazla ihrac yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihrac tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip azami 120.000.000 TL (Yüz Yirmi Milyon Türk Lirası) nominal değerli tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma aracının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihrac edilmesine,

Burada belirtilen ihrac tutarı içinde kalmak üzere ihrac edilecek borçlanma araçlarının ihrac tarihlerindeki piyasa koşullarına göre tutarı, vadesi ve faizinin belirlenmesi ve satışı da dâhil olmak üzere tüm şartlarının belirlenmesi, ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin yapılması ile söz konusu borçlanma aracı ihrac işleminde aracılık hizmeti alınacak Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile sözleşme akdedilmesine, her türlü iş ve işlemlerin ifası hususunda gerekli bütün işlemlerin Şirketimiz imza sirkülerinde yetkilendirilmiş imza yetkilileri tarafından gerçekleştirilmesine, Şirketimizin bu şekilde imza sirkülerinde yer alan imza yetkililerince temsil ve ilzam edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin söz konusu yönetim kurulu kararı kapsamında yurtiçinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 120.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihrac belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.11.2021 tarihli ve 2021/58 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayınlandığı üzere onaylanmıştır.

Ayrıca; 25.11.2021 tarihinde kredi derecelendirme kuruluşu Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Şirketimizin Uzun vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notunu (TR) BBB , Kısa vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notunu (TR) A3 olarak derecelendirilmiş, görünümü ise stabil olarak belirlemiştir.



Diğer Hususlar

Yatırımlar

Grubumuzda, halihazırda devam eden önemli bir yatırım projesi bulunmamaktadır. Süt hayvancılığı ve süt işleme alanlarında yapılmış olan sabit kıymet ve canlı varlık yatırım toplamı 31 Aralık 2021 itibariyle yaklaşık 55,1 milyon TL'ye ulaşmıştır (31 Aralık 2020: 30,5 milyon TL). Tekstil iş koluna ait yatırım toplamı 31 Aralık 2021 itibariyle yaklaşık 5,0 milyon TL'dir (31 Aralık 2020: 1,0 milyon TL).

Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Tekstil ARGE Faaliyetleri

Şirketimiz gerçekleşen ve gerçekleşecek çevresel değişiklikler doğrultusunda paydaşlarına yeni değerler yaratmak, rekabetçi gücünü arttırmak üzere inovatif, katma değeri yüksek, sürdürülebilir ürün ve hizmet geliştirme faaliyetlerini sürdürmekte ve iş yapış yöntemlerini sürekli yenilemektedir.

Bu hedef doğrultusunda, Şirketimiz salgın ve sonrasındaki sosyal hayata ve çalışma hayatına dönüş sürecinde etkili olacak BioShield kumaşlarını geliştirmiştir. Pamuklu dokuma kumaşlar üzerine yapılan uygulama sayesinde kumaşlar anti bakteriyel, anti mikrobik, anti viral ve sıvı itici özellik kazanmaktadır.

Akredite laboratuvarlarda kumaş üzerinde test edilen patojenlerde %99,5'ten fazla azalma olduğu gözlemlenmiş olup, etkinin yaygınlığı için testler devam etmektedir.

BioShield kumaşlarının sıvı itici özelliği sayesinde istenmeden kumaş üzerine gelebilecek su ve yağ damlalarının giysiler üzerinden akıp gitmesi kolaylaşmıştır. Oldukça geniş kullanım alanı bulunan BioShield kumaşları; gömleklik, pantolonluk, ceketlik, sağlık çalışanı giysileri, bez yüz maskeleri ön yüzü olarak kullanılabilir. Teknik tekstillerde ihracat potansiyelinin artırılması hedefiyle, BioShield ürünlerinin, çok kullanımlık günlük medikal kıyafetlerin üretiminde kullanımı konusunda TEKSMER(Teknik Tekstiller Araştırma ve Uygulama Merkezi) ile ortak bir proje yürütülmektedir.

Ürünün marka tescil başvurusu yurtiçi ve yurtdışında yapılmış olup, yerli ve ihracat müşterilerimize 2020 yılı Haziran ayı içinde satışa sunulmuştur. İlk marka deneme işbirliğine kendi outlet markamız olan GIZA HOUSE ile başlanmıştır. BioShield kumaşlarından yapılmış olan GIZA HOUSE markalı gömleklerin satışları www.gizahouse.com internet adresinden ve birçok online perakende satış sitesinden yapılmaktadır.

Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, küresel ısınma ve su kaynaklarının tükenmesi sonucu yaşanan sorunların çözümünün bir parçası olmak adına dilimizde “ onarıcı tarım” adıyla tanınan ve çevre bilincine uygun olarak yapılan uygulamalarla, toprak sağlığını iyileştirmek, mikrobiyolojik yapıyı yeniden ideal hale getirmek üzere “rejeneratif pamuk” üretimi çalışmaları yapılmaktadır. Ülkemizde öncü olan bu projede şimdiden önemli bir Avrupa moda grubu ve dünyanın önde gelen bir çevre vakfı paydaş olmuştur. Sınırlı miktardaki rejeneratif pamuk hasadı ürünlerine talep kotası şimdiden dolmuştur. Proje, 2021 Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nda dünya liderlerinin katıldığı bir panelde uluslararası basına sunulmuştur.

Diğer Hususlar

Şirketimiz, 12/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği'nce Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurarak 14/07/2021 tarihinde Sıfır Atık Belgesi almıştır.

Ayrıca; doğal kaynak su kullanımının azaltılması amacıyla atıksu arıtma tesisi çıkışında ileri arıtma yöntemlerinden "Reverse Osmosis" sisteminin kurulması için Aquamatch Türkiye ile sözleşme imzalanmıştır. Atıksu arıtma tesisini tekstil sektöründe ilk kuran şirketlerden biri olarak, geçmiş dönemde su kullanımındaki verimlilik projeleriyle su tüketimimizi %37 oranında azaltmış olmakla beraber; bu yeni sistem sayesinde tükettiğimiz suyun %60-65'inin tekrar kullanılması sağlanarak su kullanımı daha da azaltılacaktır.

Bunun yanı sıra; doğalgaz tüketiminde yıllık %4 tasarruf sağlayacak ve 391 ton karbon salınımının önüne geçecek Enerji Performans Sözleşmesi Siemens Türkiye ile imzalanmıştır. Isı geri kazanım sistemi kurulumu, brülör optimizasyonu ve sistem renovasyonlarını kapsayan projeye doğalgaz tüketiminde verimlilik sağlanacaktır. Elde edilecek verimlilikten sağlanacak ek kaynak ile projenin 210.000 EUR + KDV tutarındaki maliyeti ödenecek ve Şirketten herhangi bir nakit çıkışı olmayacaktır.

Son olarak, Söke'deki fabrika binalarımızın çatılarına 1.9 MW kurulu güneş enerjisi santrali kurulmasına yönelik anlaşma imzalanmıştır. Santralde üretilen elektrik miktarı yıllık 3.300.000 kWh olup, toplam tüketimi karşılama oranı %20'dir.

Şirketimizin sürdürülebilirlik konusu alt başlıklarındaki yatırımları ve ürün yelpazesi, sektör liderliği hedefi doğrultusunda devam edecektir.

Süt Hayvancılığı ARGE Faaliyetleri

Efeler Çiftliği, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri tarafından yürürlükteki yönetmelik ve tebliğler kapsamında yapılan test ve incelemeler sonucu "Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası" 16 Eylül 2021 tarihinden itibaren bir yıl geçerli olacak şekilde yenilenmiştir. Ayrıca Avrupa Birliği Onaylı Süt Çiftliği sertifikamız da her yıl yenilenmekte olup mevcut sertifikanın geçerliliği devam etmektedir.

Süt Hayvancılığı işletmemiz, 06 Aralık 2019 tarihinde PCA tarafından yapılan denetimler sonucunda "Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi" ile ilgili olarak "ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi" belgesini almaya hak kazanmıştır, belge geçerliliği devam etmektedir. 05.11.2021 tarihinde sistem güncelleme ile tekrar denetim planlanmıştır.

Efeler Çiftliği çiğ süt üretimi "İyi Tarım Uygulamaları" yönetmeliğine uygun olarak Hayvansal Üretim-Süt Sığırcılığı alt kapsamında İyi Tarım Uygulamaları sertifikası 25.03.2021 tarihinde yenilenmiş olup 25.03.2022 tarihine kadar geçerlidir.

Dünya Helal Birliği uygunluk kriterleri denetimi kapsamında 12.04.2021 tarihinden itibaren 12.04.2022 tarihine kadar geçerli olup bu tarihten itibaren tekrar yenilenme yapılarak 1 yıl geçerli olmak kaydı ile Helal Gıda sertifikasını almaya hak kazanmıştır.

Gübre sepratör ve kum barınak yatırım projesi başlatılmış olup makine siparişi verilerek inşaat çalışmaları başlatılmıştır.

Sağmal hayvan barınakları çatı izolasyon ve kaplama işlemleri tamamlanmış olup 2021 yaz kısmen faydaları görülmüş tam faydanın 2022 yazında alınması beklenmektedir.

Diğer Hususlar

Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetim ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Hesap dönemi içerisinde herhangi bir özel denetim veya kamu denetimi yapılmamıştır.

Şirket Özkaynaklarına İlişkin Açıklamalar

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 490.930.570 TL olan özkaynak seviyesi ile 153.800.000 TL olan çıkarılmış sermayenin varlığının fazlasıyla korunduğu görülmektedir.

2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirket'in 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Mart 2021 tarihinde yayınlanan gündemi çerçevesinde, 14 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Temettü Uygulaması

Şirketimizin 14 Nisan 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2020 yılı finansal tablolarında net dönem zararı bulunması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi ortaklar tarafından kabul edilmiştir.

Dönem İçinde Esas Sözleşme'de Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, kayıtlı sermaye tavanına yaklaşılmış olması nedeniyle Şirket'in 96.000.000 TL olan mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 350.000.000 TL'ye çıkarılmasına, kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2020-2024 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına ve buna ilişkin olarak; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine yönelik 30.10.2020 tarihli kararı uyarınca, gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 04.11.2020 tarihinde başvurulmuştur. Başvurumuz T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.11.2020 tarih ve E-29833736-110.04.04-11366 sayılı yazısı ile ve Ticaret Bakanlığı tarafından 27.11.2020 tarih ve E-50035491-431.02 sayılı yazı ile onaylanmıştır. Onaylı tadil metni 14 Nisan 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklar tarafından onaylanmış olup, Söke Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilerek 29 Nisan 2021 tarih ve 10319 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Söz konusu tadil metni, Şirketimizin 03 Haziran 2021 tarihinde yapılan 2020 yılına ait İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı'nda TTK md 454/5 çerçevesinde onaylanmış sayılmış olup, anılan toplantı 04 Haziran 2021 tarihinde tescil edilmiştir.

Şirketimizin 350.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 78.234.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 75.566.000 TL tutarında (%96,58971 bedelli) artırılarak 153.800.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak nakit artırılan 75.566.000 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 153.800.000 TL'ye yükselmiş olup, şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi " başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.09.2021 tarihli yazısı ile onaylanmıştır. Şirketimiz yeni sermayesinin tescili 29.09.2021 tarihinde gerçekleşmiştir.

Diğer Hususlar

Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı Bedelli Sermaye Artırımı:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.06.2021 tarihli kararı çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurusu yapılan ve 26.07.2021 tarihli karar ile güncellenerek KAP'ta duyurulan, 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 hazırlanan izahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 28.06.2021 tarihinde yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2021 tarih ve 39/1193 sayılı toplantısında onaylanmıştır. 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. Nakit olarak artırılan 75.566.000 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 153.800.000 TL'ye yükselmiştir.

Tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma aracının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihracına ilişkin SPK başvurusu: Şirketimizin 15.10.2021 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden;

1. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 9. maddesinin verdiği yetkiye istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği hükümlerine uygun olarak; 1 yıllık dönem içerisinde yurtiçinde, bir veya birden fazla ihrac yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihrac tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip azami 120.000.000 TL (Yüzyirmimilyon Türk Lirası) nominal değerli tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma aracının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihrac edilmesine,

2. Burada belirtilen ihrac tutarı içinde kalmak üzere ihrac edilecek borçlanma araçlarının ihrac tarihlerindeki piyasa koşullarına göre tutarı, vadesi ve faizinin belirlenmesi ve satışı da dâhil olmak üzere tüm şartlarının belirlenmesi, ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin yapılması ile söz konusu borçlanma aracı ihrac işleminde aracılık hizmeti alınacak İnfö Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile sözleşme akdedilmesine, her türlü iş ve işlemlerin ifası hususunda gerekli bütün işlemlerin Şirketimiz imza sirkülerinde yetkilendirilmiş imza yetkilileri tarafından gerçekleştirilmesine, Şirketimizin bu şekilde imza sirkülerinde yer alan imza yetkililerince temsil ve ilzam edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin söz konusu yönetim kurulu kararı kapsamında yurtiçinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 120.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihrac belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.11.2021 tarihli ve 2021/58 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayınlandığı üzere onaylanmıştır.

Diğer Hususlar

Hesap Dönemi İçinde Yapılan Bağışlar

1 Ocak – 31 Aralık 2021 dönemi içinde 57.500 TL tutarında bağış yapılmıştır.

Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar

Üst düzey yöneticiler, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerini, diğer Yönetim Kurulu üyelerini ve üst yönetimi ifade etmekte olup bu kişilere sağlanan faydalar 31 Aralık 2021 itibariyle toplam 4.195.553 TL'dir. Bu tutar ücret, SGK ve Yönetim Kurulu huzur hakları gibi kısa vadeli faydalardan oluşmaktadır.

Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları

Grup'un ortalama çalışan sayısı 767 kişidir.

Tekstil

Şirketimizin bağlı olduğu Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS) ile sendikalı çalışanlarımızın bağlı olduğu Türkiye Tekstil, Örne ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası (TEKSİF) arasında yürütülen 25. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 07 Eylül 2019 tarihinde tarafların anlaşması ile sonuçlanmış ve imzalanmış olup, 01.04.2019-31.03.2022 tarihleri arasında 36 ay süre ile yürürlükte kalacaktır.

Süt Hayvancılığı İş Kolu

Bağlı ortaklıklarımızdan Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. ile Tarım-İş (Türkiye Orman-Topraksu-Tarım ve Tarım Sanayii İşçileri Sendikası) arasında 8 Nisan 2021 tarihinde imzalanmış olan 3.Dönem Toplu İş Sözleşmesi 01.01.2021 - 31.12.2023 tarihleri arasında üç yıl süre ile yürürlükte kalacaktır.



Diğer Hususlar

Bağlı Ortaklıklar

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, Şirket'in bağlı ortaklıkları ("bağlı ortaklıklar") ve iştirakleri (bundan sonra toplu olarak "Grup" ya da "Söktaş" olarak adlandırılacaktır) aşağıda gösterilmiştir:

Şirket	Faaliyet Gösterdiği Ülke	Faaliyet Konusu	Faaliyet Bölümü	İştirak Oranı (%) (31.12.2021)
Efeler Çiftliği (*)	Türkiye	Süt Hayvancılığı	Süt Hayvancılığı	84
Söktaş Pazarlama	Türkiye	Pazarlama	Tekstil	100
Söktaş USA Inc.	Amerika	Pazarlama	Tekstil	100
Fabula Tekstil (**)	Türkiye	Üst Kalite ve Kişiyi Özel Gömlek Üretimi	Tekstil	40

(*) Efeler Çiftliği, Şirketimiz ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Tarım Hayvancılık ve Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu arasında 13.10.2020 tarihinde imzalanan Sermaye Taahhüdü ve Hissedarlar Sözleşmesi çerçevesinde; SÖKTAŞ'ın yeni pay alma haklarının kısıtlanmasi suretiyle Efeler Çiftliği'nin 82.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin, 15.619.048 TL tutarında artırılarak 97.619.048 TL'ye çıkarılması Efeler Çiftliği'nin Olağanüstü Genel Kurulu'nda 20.10.2020 tarihinde onaylanmış ve alınan Genel Kurul kararı Aydın Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescil olmuştur. Yapılan işlem neticesinde; 16.780.952 TL tutarındaki kısmi emisyon primi, 15.619.048 TL tutarındaki kısmi sermaye olmak üzere Fon tarafından toplam 32.400.000,00 TL "Katılım Bedeli" 20.10.2020 tarihinde Efeler Çiftliği'ne ödenmiş ve 20.10.2020 tarihi itibarıyla Fon, Efeler Çiftliği sermayesinin toplam %16'sını temsil eden payların sahibi olmuştur. Şirketimizin sermaye artışı sonrasında Efeler Çiftliği'ndeki pay oranı %84'tür. Şirketimizin %84 oranında bağlı ortaklığı Efeler Çiftliği'ne ilişkin olarak 2020 yılının Kasım ayında alınan halka arz çalışmalarının başlatılması kararı çerçevesinde, Efeler Çiftliği'nin kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşmesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru, SPK'nın 19.03.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-3759 sayılı yazısı ile onaylanmış, söz konusu esas sözleşme tadil metni Efeler Çiftliği'nin 26.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri tarafından görüşülerek onaylanmış ve Efeler Çiftliği'nin anılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar, 17.05.2021 tarihinde Aydın Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 24 Mayıs 2021 tarih ve 10333 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

(**) Şirketin % 40'ına 26 Aralık 2018 tarihinde iştirak edilmiş, Grup'un özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen şirkettir

Teşviklerden Yararlanma

27 Aralık 2011 tarih ve 103679 sayılı yatırım teşvik belgesinin süresi 13 Haziran 2016 tarihi itibarıyla dolmuş olup, 28.08.2018 tarihinde kapatma işlemi tamamlanmıştır.

Söktaş markası, 2006/4 Sayılı "Türk Ürünlerinin Yurt dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" kapsamında hedef pazarlar kapsamında desteklenmektedir. Tebliğde yer alan konulardaki harcamaların %25'i yapılan başvurular sonrası, Ticaret Bakanlığı tarafından geri ödenmektedir.

İlavaten, Türkiye Tekstil Sanayi İşverenler Sendikası'ndan yurtdışında katıldığımız fuarlardan ziyaret, katılım ve stand desteği almaktayız. 5510 Sayılı Kanun uyarınca aylık prim hizmet belgelerinin yasal süre içinde vermesi, SGK'ya prim, idari para cezası, gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması sebebiyle grubumuzun malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarı Hazinece karşılanmaktadır.

Süt Hayvancılığı iş kolumuzda ise, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi kapsamında sağlanan aşağıdaki teşviklerden yararlanılmaktadır;

- Çiğ süt satışı destekleme primi
- Süt kalitesinin artırılmasına yönelik süt analiz desteği,
- Hastalıklardan arı işletme desteği,
- Soykütüğü buzağı desteği,
- Onaylı süt çiftliği destekleme primi,
- Besi desteği

Diğer Hususlar

Bilanço Tarihinden Sonraki Gelişmeler

Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'nin halka arzı hakkında 20.01.2022 tarihinde KAP'ta yapılan duyuruya istinaden; Efeler Çiftliği'nin halka arzına yönelik olarak; çalışmalara halihazırda başlanmış olup, halka arz süreci planlanan şekilde yürütülmektedir. 31.12.2021 tarihli finansal tablolara göre hazırlanan başvuru evraklarının nihai hale getirilmesi sonrasında, izahname onayı alınması amacıyla SPK'ya başvurulması planlanmaktadır.

16.02.2022 tarihli açıklamamızda belirttiğimiz üzere; doğalgaz tüketiminde yıllık %4 tasarruf sağlayacak ve 391 ton karbon salınımının önüne geçecek Enerji Performans Sözleşmesi Siemens Türkiye ile imzalanmıştır. Isı geri kazanım sistemi kurulumu, brülör optimizasyonu ve sistem renovasyonlarını kapsayan projeye doğalgaz tüketiminde verimlilik sağlanacaktır. Elde edilecek verimlilikten sağlanacak ek kaynak ile projenin 210.000 EUR + KDV tutarındaki maliyeti ödenecek ve Şirketten herhangi bir nakit çıkışı olmayacaktır.

Ayrıca; 17.02.2022 tarihli açıklamamızda belirttiğimiz üzere; doğal kaynak su kullanımının azaltılması amacıyla atıksu arıtma tesisi çıkışında ileri arıtma yöntemlerinden "Reverse Osmosis" sisteminin kurulması için Aquamatch Türkiye ile sözleşme imzalanmıştır. Atıksu arıtma tesisini tekstil sektöründe ilk kuran şirketlerden biri olarak, geçmiş dönemde su kullanımındaki verimlilik projeleriyle su tüketimimizi %37 oranında azaltmış olmakla beraber; bu yeni sistem sayesinde tükettiğimiz suyun %60- 65'inin tekrar kullanılması sağlanarak su kullanımı daha da azaltılacaktır.

Son olarak, 18.02.2022 tarihli açıklamamızda belirttiğimiz üzere; Söke'deki fabrika binalarımızın çatılarına 1.9 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali kurulmasına yönelik anlaşma imzalanmıştır. Santralde üretilecek elektrik miktarı yıllık 3.300.000 kWh olup, toplam tüketimi karşılama oranı %20'dir.



Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı

Şirketimiz, 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarihli II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği" ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu maddelerinin tamamına uymuştur. Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu olmayan ilkelerine de tam uyum amacıyla azami çabayı göstermektedir. SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan Şirketimizin yeni raporlama formatlarına uygun 2021 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'na Kamuyu Aydınlatma Formu (KAP)'nın kurumsal internet sitesi (www.kap.gov.tr)'nden ulaşılması mümkündür. Henüz uyum sağlanamayan, zorunlu olmayan kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin Kurumsal Yönetim Tebliği md. 8 uyarınca Şirketimizce yapılması gereken açıklamalar ilke bazında aşağıda sunulmakta olup, zorunlu olmayan ilkelere tam olarak uyum sağlanamaması herhangi bir çıkar çatışmasına sebep olmamıştır. 1.3.11. Şirketimiz esas sözleşmesinde genel kurula menfaat sahiplerinin ve medyanın katılmasına ilişkin herhangi bir madde bulunmamaktadır. Bu yönde Şirketimize herhangi bir talep ulaşmamıştır. 1.5.2. Şirketimiz ana sözleşmesinde azlık hakları sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınması şeklinde genişletilmemiştir. Azlığa genel uygulamalara paralel olarak, düzenlemelerdeki genel hükümler çerçevesinde haklar sağlanmıştır. 2.1.4. Şirketimiz web sitesi, yabancı dilde hazırlama yükümlülüğü bulunmadığından büyük ölçüde Türkçe olarak hazırlanmış olup, müşterilere ve tüketicilere yönelik bölümleri Türkçe ve İngilizce olarak yapılandırılmıştır. Şirketimizin yabancı yatırımcı taleplerinin bu yönde olması halinde, web sitesinin tamamının İngilizce olarak hazırlanması değerlendirilebilecektir. 3.5.1. Yazılı etik kurallar oluşturulmamıştır. Ancak, gerek Yönetim Kurulu üyeleri gerekse de şirket çalışanları genel kabul görmüş kuralları ve değerleri titizlikle uygulamaktadırlar. Önümüzdeki dönemde söz konusu kuralların yazılı hale getirilmesi değerlendirilebilecektir. 4.2.8. Yönetici sorumluluk sigortası yenilenmemiştir/yaptırılmamıştır.

Konu hakkındaki değerlendirmelerimiz devam etmektedir.4.3.9. Şirket yönetim kurulunda kadın üye oranı için bir politika oluşturulmamıştır. Yönetim kurulu adayları tecrübe, bilgi ve birikim, liyakat ve bağımsız üyeler için bağımsızlık kriterleri çerçevesinde belirlenmekte olup, kadın üyelerin sayısının artırılmasının olumlu olacağı değerlendirilmektedir. Yönetim Kurulumuzda halihazırda bir kadın üye bulunmakta olup, kriterlere uygun kadın adayların mevcudiyeti halinde sözkonusu sayıya ulaşılabilir. 4.4.7. Yönetim Kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır.Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler yıllık faaliyet raporunda yer verilmek suretiyle pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. 4.5.5. Şirketimiz yönetim kurulunda iki bağımsız üye bulunduğundan,bir yönetim kurulu üyesinin sadece bir komitede yer alması mümkün bulunmamaktadır. Komitelerde görevlendirme Yönetim Kurulu Üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak, ilgili düzenlemeler doğrultusunda yapılmaktadır. İki komitede birden görev alan üyelerimiz ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve işbirliği imkânlarını artırmaktadır. 4.6.1. Yönetim kurulu için bir performans değerlendirme sistemi bulunmamaktadır. 4.6.5. Yönetim Kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır. Şirket ilkelere uyum konusunda, gelecek dönemlerde de mevzuattaki gelişme ve uygulamaları takip ederek gerekli çalışmaları yürütecektir.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Forumu'mumuza aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

<https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1073-soktas-tekstil-sanayi-ve-ticaret-a-s>

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapmış olduğu 02.10.2020 tarihli değişiklik doğrultusunda hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'ne tam uyumu hedefleyen Şirketimiz, geçmiş yıllarda bu alanda yapmış olduğu çalışmalar neticesinde büyük oranda uyumu yakalamıştır. Bu durum Söktaş'ın çevresel, sosyal ve yönetim alanlarındaki sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımını daha somut bir biçimde ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, Şirketimiz, başta pay sahipleri olmak üzere tüm menfaat sahiplerinin yararını gözeterek, 2022 yılında da söz konusu ilkelere uyum durumunu iyileştirme çalışmalarına devam etmeyi planlamaktadır.

02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" ile getirilen Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında hazırlanan rapor ayrıca KAP'ta yayınlanmıştır.



İletişim

Merkez Ofis & Fabrika

Cumhuriyet Mahallesi
Akeller Caddesi No: 54,
09201 Söke, Aydın
TÜRKİYE
T: +90 (256) 518 22 55
F: +90 (256) 518 45 39



İstanbul Pera Şube

Asmalı Mescit Mahallesi
Minare Sokak No:11/A
34420 Beyoğlu, İstanbul
TÜRKİYE
T: +90 (212) 293 02 03
F: +90 (212) 293 02 04



Efeler Çiftliği

Turanlar Köyü
Söktaş Sok. No:1
Germencik, Aydın
TÜRKİYE
T: +90 (256) 569 11 69
F: +90 (256) 569 11 71



İtalya Şube Biella

Via Candelo N. 64C
13900 Biella (BI)
ITALYA

T: +39 (015) 8497770
F: +39 (015) 8400695

