

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

A.	Kurumsal Bilgiler	1
B.	Sektörel Gelişmeler, Faaliyetler, Yatırımlar	3
C.	İşletmenin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetimi Politikaları	7
D.	Üretim ve Satıştaki Gelişmeler	8
E.	Bölgümlere Göre Raporlama	9
F.	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu	12
G.	Diğer Bilgiler.....	19
	1. Bilanço Tarihinden Sonraki Gelişmeler	19
	2. Finansal Tablolarda Yer Almayan Ancak Kullanıcılar İçin Faydalı Olacak Diğer Hususlar.....	19
	3. Temettü Uygulaması.....	21
	4. Dönem İçinde Esas Sözleşme'de Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri	21
	5. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı	21
	6. Hesap Dönemi İçinde Yapılan Bağışlar	21
	7. Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar	21
	8. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri.....	21
	9. Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları	22
	10. Teşviklerden Yararlanma	23
H.	Temel Göstergeler ve Rasyo Analizleri.....	24

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

A. Kurumsal Bilgiler

Genel

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) 1971 yılında Söke, Aydın’da kurulmuş olup 19 Ocak 2011 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda Türkiye’deki kumaş üretim ve tarım-süt hayvancılığı faaliyetlerini kısmi bölünme yoluyla ayırmıştır. Bu tarihten sonraki ana faaliyet konusu iştirak yatırım ve yönetimi ile pamuk ipliği üretimi ve satışı olarak devam etmektedir. Kısmi bölünme sonrası oluşan şirketlerin kuruluş ve tescil işlemleri 31 Ocak 2011 tarihinde tamamlanmış olup Türkiye’deki kumaş üretim faaliyetlerini Söktaş Dokuma İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Söktaş Dokuma”), tarım ve süt hayvancılığı faaliyetlerini ise Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. (“Efeler Çiftliği”) 1 Şubat 2011 tarihinden itibaren sürdürmeye başlamışlardır. Ayrıca Şirket’in bağlı ortaklığı Moova Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Moova Gıda”) faaliyete geçtiği 2011 yılından 20 Ağustos 2014 tarihinde hisselerinin tamamının Tat Gıda Sanayi A.Ş. (Tat Gıda)’ye satılmasına kadar süt ve süt ürünleri işleme ve pazarlamasıyla iştigal etmiştir. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) kayıtlı olup hisseleri, Borsa İstanbul A.Ş.’de (“BİST”) işlem görmektedir. Şirket’in ana ortağı Kayhan Ailesi’dir.

Merkez, Şubeler

Şirket üretim faaliyetlerini Söke, Aydın’daki tesislerinde sürdürmektedir. Şirket’in ticaret sicil numarası 958 olup Şirket’in kayıtlı merkez ofis adresi aşağıdaki gibidir:

Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi No:54, Söke / Aydın

Şirketin İtalya Biella’da bir adet şubesi ve İstanbul Beyoğlu’nda bir adet irtibat bürosu bulunmaktadır.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

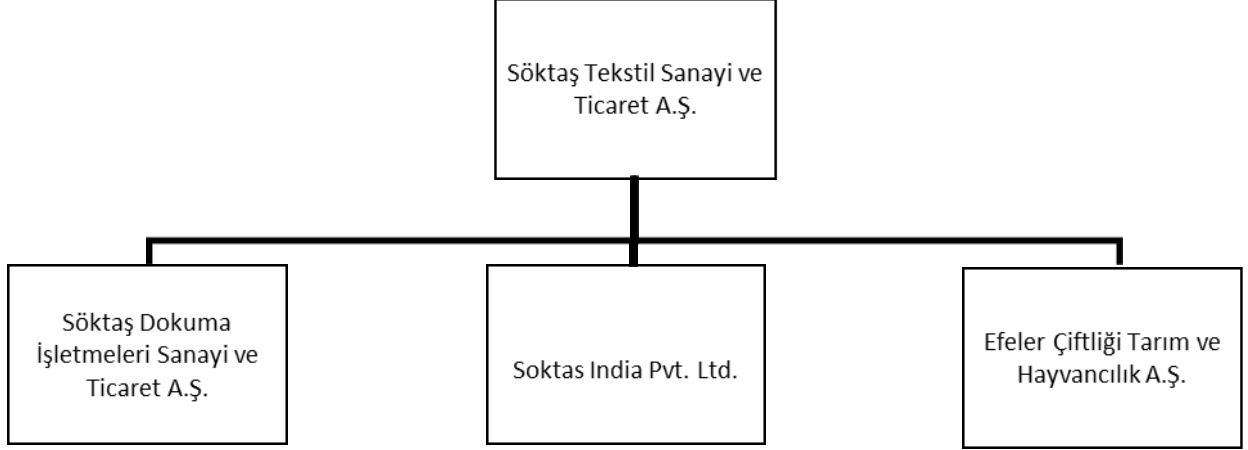
	30 Eylül 2017	31 Aralık 2016
Kayıtlı Sermaye Tavanı (tarihi değeri ile)	96.000.000	96.000.000
Nominal değeri ile onaylanmış ve ödenmiş sermaye	40.120.000	31.620.000

Grup: Hissedar:	30 Eylül 2017		31 Aralık 2016	
	Hisse (%)	TL	Hisse (%)	TL
B Kayhan Holding A.Ş.	23,94	9.603.302	21,18	6.698.302
A-B A. Seyda Kayhan	9,36	3.753.530	10,00	3.162.000
A-B Muharrem H. Kayhan	7,72	3.098.350	8,25	2.610.072
A-B E. Hilmi Kayhan	7,72	3.095.998	8,25	2.608.091
A-B Gönen Kayhan	5,48	2.200.001	8,90	2.813.903
A-B Diğer	45,78	18.368.819	43,42	13.727.632
Toplam sermaye	100,00	40.120.000	100,00	31.620.000

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bağlı Ortaklıklar

30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla, Şirket'in bağlı ortaklıkları ("bağlı ortaklıklar") (bundan sonra toplu olarak "Grup" ya da "Söktaş" olarak adlandırılacaktır) aşağıda gösterilmiştir:



	Faaliyet gösterdiği Ülke	Faaliyet Konusu	Faaliyet Bölümü	İştirak Oranı (%)
1.Söktaş Dokuma	Türkiye	Kumaş Üretim	Tekstil	99,99
2.Sektas India Pvt Ltd ("Sektas India")	Hindistan	Kumaş Üretim	Tekstil	89,29
3.Efeler Çiftliği	Türkiye	Süt Hayvancılığı	Süt Hayvancılığı	99,99

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu

Dönem İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyeleri

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Muharrem H. Kayhan	Başkan, Murahhas Üye
E. Hilmi Kayhan	Başkan Yrd., Murahhas Üye
M. Nedim Ölçer	Üye
Yakup Güngör	Üye
Kemal Kayhan	Üye
Leyla Kayhan Elbirlik	Üye
Zeynep Kayhan Kantaşı	Üye
Nazım Ekren	Bağımsız Üye
K.Ömer Bozer	Bağımsız Üye

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.

B. Sektörel Gelişmeler, Faaliyetler, Yatırımlar

Büyümenin yavaşladığı bir ortamda, Grubumuzun katma değerli tekstil ürünleri ve çiğ süt üretimi gibi lider olduğu alanlarda daha fazla yoğunlaşarak rekabetçi gücünü koruması ve/veya artırması hedeflenmektedir. 2017 yılında Grup bünyesinde faaliyetlerinden zarar eden herhangi bir iş kolu bulunmamaktadır.

Tekstil İş Kolu

2017 yılının üçüncü çeyreğini geride bıraktığımız bu günlerde artan finansal kırılganlıklar , siyasi riskler, korumacı politikalar ve uluslararası işbirliklerini bozan girişimlerin oluşturdığı ciddi risklere rağmen dünya ekonomisi zayıflayarakta olsa küresel büyüme ivmesini sürdürmektedir. Dünya bankası Haziran ayında yayınladığı "Küresel Ekonomik Beklentiler Raporunda" küresel ekonomik faaliyetlerdeki ekonomik kırılganlıklara rağmen toparlanma eğilimin devam ettiğini belirtip 2017 yılı için açıklamış olduğu 2,7% büyüme tahminini değiştirmemiştir.

Türkiye'nin genel ihracatında 2015 yılından itibaren görülen düşüş eğilimi 2017 yılında da devam etmiştir. TİM verilerine göre, 2017 Ocak-Ekim döneminde 2016 yılı aynı döneme göre pamuklu dokuma kumaş ihracatımız %8 azalırken, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatımız da %0.9 azalmıştır. Dünya ekonomisinde yaşanan bu olumsuzluklarla birlikte ana pazarlarımızdaki tüketim daralmalarına bağlı olarak rekabette ciddi bir yoğunlaşma gerçekleşmiştir. Söz konusu gelişmelerin iç ve dış talebi önümüzdeki dönemde olumsuz yönde etkilemeye devam etmesi, dolayısı ile rekabetin de artarak devam etmesi beklenmektedir. İç piyasada ise Türkiye gündemindeki olumsuzlukların müşterilerimizin bulunduğu perakende sektörüne negatif etkileri sürmektedir.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. **1 OCAK – 30 EYLÜL 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT** **YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Belirsizlikler nedeniyle sektörümüzde satın alma kararları gittikçe satışa bağlı olarak, fazlar halinde ve mümkün olduğunca geciktirilerek verilmekte buda üreticilerin esnek ve hızlı olmasını zorunlu kılmaktadır. Bu konjonktürde firmamız inovasyon, yeni pazarlar ve müşterilere ulaşma, iç verimlilik, hızlı termin ve tasarruf başlıklarına odaklanmıştır. Bu atılım ve önlemlerin önümüzdeki aylarda olumlu etkilerini görmeyi beklemekteyiz.

Türkiye'deki tekstil iş kolumuzda, kumaş satışları, metre bazında 2017 ilk üç çeyreğinde, geçen yıl aynı dönemine kıyasla %7'luk bir düşüş göstermesine rağmen, katma değerli ürün grubu ve kurların etkisi ile ciro aynı dönemde % 17 artmıştır.

Tekstil İş Kolu (Türkiye)	1 Ocak - 30 Eylül 2017	1 Ocak - 30 Eylül 2016	Değişim (%)
Kumaş satış miktarı (km)	4.987	5.360	-7
Gömlek satış miktarı (bin adet)	122	138	-11
Hasılat (milyon TL)	119,2	102,1	17

Hindistan'da ise 2016 Kasım ayında hükümetin kayıtdışı ekonomiyi kontrol altına alma amacıyla en büyük iki banknotu tedavülden bir günde kaldırması iç ticarete bir şok etkisi yaratmıştır. Bu ani gelişmeye rağmen şirketimiz büyük bir özveriyle gerekli adımları atmış ve bu çeyrekte geçen yıl aynı dönemdeki sevkiyat miktarını korumuştur. Bu yılın Temmuz ayında ise hükümetin KDV sistemini aynı süratle devreye alması müşterilerimize ve tedarikçilerimize yepyeni soru işaretleri ve belirsizlikler yaratmıştır. Bu değişikliklerin sene sonuna kadar tüm piyasa tarafından sindirilebileceğini öngörüyoruz. Hindistan iştirakimizle ilgili olarak katma değer artışı ve/veya işbirlikleri için piyasa şartları gözlemeye bir yandan devam edilmektedir.

Firmamız yaratıcılık, servis ve termin konusunda koymuş olduğu hedefler doğrultusunda bugün dünyadaki lider gömleklilik kumaş firmaları arasında yer almakta ve müşteri portföyümüzde dünyanın önde gelen markaları bulunmaktadır.

Avrupa'daki müşterilerimize daha hızlı hizmet verebilmek amacıyla İtalya'da 2014 yılının Temmuz ayında bir tasarım merkezi ve depo faaliyete geçmiştir. İtalya'daki tasarım ve pazarlama faaliyetlerimiz ile Avrupa'daki "Kişiyeye Özel Gömlek Dikimi" yapan müşterilerimize, çok daha hızlı dağıtım yapmak ve gümrük bürokrasisinden uzak yerel hizmet vermek üzere yeni kurduğumuz bu oluşum İtalya'nın Biella şehrinde tek çatı altında "Soktas Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S. Italy Branch" adı altında toplanmış olup "Kişiyeye Özel Gömlek Dikimi" segmentinde pazar penetrasyonumuz artmaya devam etmektedir. İtalya ofisimiz 2017 ilk üç çeyreğinde 2016'daki aynı döneme kıyasla metre bazında satışta %20lik bir artış göstermiştir (Finansal tablolarda Türkiye rakamlarının içinde konsolide edilmiştir). Sektördeki en önemli rakiplerimizin ülkesindeki yükselişimiz kaydeder bir başarıdır.

Tekstil sektörü için önemli alanlar olan, tasarım, yaratıcılık, yenilikçilik, imaj, marka geliştirme stratejisi gibi konular şirketimizin birinci derece öncelikli konularıdır.

Katma değeri yüksek "ipliği boyalı gömleklilik kumaşta dünya lideri olmak" vizyonumuz geçerliliğini korumakla birlikte Türkiye'deki tekstil iş kolumuzda "Taylord" koleksiyonu adı altında ceket ve pantolonluk kumaş ürün grubuna da katma değeri yüksek ürünlere yönelmekte ve bu ürünleri alabilme kuvveti olan müşterilere odaklanılmaktadır. Taylord koleksiyonumuzun 2017'nin ilk üç çeyreğindeki performansı geçen yıl aynı döneme göre %78 daha yüksektir.

Benzer amaçlı yeniliklerimizden, 2015 yılında "lüks indigo denim gömleklilik", 2016 yılında "doğal streç kumaş"lar gibi inovasyonlarla ürün gamımızı geliştirmekteyiz.

Sürdürülebilir bir gelecek için çevreye duyarlı, etik, sorumlu iş ve yönetim metodlarını benimserken, bu yaklaşım tam anlamıyla çevre dostu olan, sertifikalı organik pamuklar, geri

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1 OCAK – 30 EYLÜL 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

dönüşümle yeniden hayata kazandırılmış materyaller ile oluşturduğumuz “eco-logic” koleksiyonumuz ile desteklenmektedir.

Amacı “10 yılda 10 dünya markası yaratılması” olan dünyanın ilk ve tek devlet destekli markalaşma programı olan Turquality Destek Programı kapsamında ikinci beş yılda da desteklenen Söktaş markasının geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara devam edilmektedir.

Dünyanın önder bağımsız marka değerlendirme ve strateji şirketi Brand Finance tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’nin en değerli markaları çalışması” 2017 yılı raporunda şirketimiz, ilk 100 marka arasına girmiştir.

Kısa terminlerle pazarın talebine hızlı bir şekilde cevap verilmesi, stratejimizin kilit noktalardan biri olup termin hassasiyetine karşılık olarak faaliyetlerimiz düzenli olarak gözden geçirilmekte ve iyileştirmeler yapılmaktadır. Söktaş bu ihtiyaçlara ve yeni girişimci giyim markalarına, tasarımcılara daha yakın ve çevik şekilde cevap vererek sektörde lider bir üretici olmuştur. Müşterilere hızlı ve küçük metrajlarda ürün sipariş etme imkanı sağlayan, katma değeri yüksek mallarla hazırlanan “hazır servis” programlarının devamlı olarak gelişimi sağlanmakta, tüm dünyada tanıtım ve dağıtım faaliyetleri arttırılmaktadır.

Ortaklığımızın %99,99 paya sahip olduğu Söktaş Dokuma’nın Ar-Ge faaliyetlerinin kurumsal bir çerçevede devam ettirilmesi amacıyla yapmış olduğu Ar-Ge Merkezi başvurusu kabul edilmiş ve Söktaş Dokuma’nın Ar-Ge merkezi 1 Mart 2012 tarihi itibarıyla faaliyete geçmiştir. Ar-Ge çalışmalarımızda izlediğimiz stratejinin özünü yenilik oluşturmaktadır. Bu çalışmalar ile yaratıcı düşünme ve yenilik kültürünü tasarım ve ürünlere taşıyarak farklılık yaratmak amaçlanmaktadır. Geleceğe yönelik olarak sürdürülebilirlik ve ekolojiye ilişkin unsurlar da göz önüne alınarak geliştirilen akıllı süreç ve yöntemlerle yeni ürünler yaratılarak liderliğin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Süt Hayvancılığı İş Kolu

Ulusal Süt Konseyi’nce ilan edilen ve süt satışlarında referans olarak kabul edilen çiğ süt taban fiyatı talep darlığına bağlı olarak 2014 Temmuz ile Aralık 2016 arasında 1,15 TL/lt olarak seyretmiştir.

1 Ocak 2017 itibarıyla taban fiyat 1,21 TL/lt’ye, 1 Ağustos 2017’den itibaren geçerli olmak üzere 1,30 TL/lt’ye, 1 Ekim 2017’den itibaren geçerli olmak üzere ise 1,40 TL/lt’ye yükselmiştir. Söz konusu taban fiyata Efeler Çiftliği’nde üretilen çiğ sütün içeriği ve mikrobiyolojik kalitesi sebebi ile uygulanan ilave fiyat farkları dahil değildir. Ülke genelinde 2017 yılı çiğ süt üretim miktarlarının geçen yıla göre kısmen azalmasına karşın süt ve süt ürünlerindeki üretimin artması ve ayrıca süt tozu ile süt kreması gibi yan ürünlerdeki fiyat artışı, çiğ süte olan talebi arttırmaktadır. Piyasadaki çiğ süt talep artışına ek olarak, Efeler Çiftliği’nde üretilen çiğ sütün Onaylı Süt Çiftliği kriterlerinde üretiliyor olmasının da etkisi ile, yılın son çeyreğinde Efeler Çiftliği ortalama çiğ süt satış fiyatındaki artışın Ulusal Süt Konseyince belirlenen artış oranının üzerinde gerçekleşmesi beklenmektedir.

Diğer yandan 2013 yılı itibarıyla devlet teşvikleri kapsamında devreye girmiş olan “Onaylı Süt Çiftliği” desteği devam etmektedir.

2009 yılından bu yana sürüde yapılmakta olan genetik seleksiyonun ve reformasyonun olumlu etkisi ile 2012 yılının son çeyreğinden itibaren çiğ süt verimi artmıştır. Seleksiyon programı ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Ülkemizde tek örnek olan kapalı sistem soğutmalı barınak etkin bir şekilde kullanılmakta olup, tam otomasyon ile kontrol edilen sistem sayesinde hayvan refahı, üreme ve çiğ süt veriminde

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

sıcaklık stresi etkilerinin bertaraf edilmesinde önemli başarı sağlanmıştır. Söz konusu barınağın avantajları ve devam eden Ar-Ge çalışmaları ile yaz döneminde çiğ süt üretimindeki dalgalanmalar minimize edilmiştir.

Atık alımı ve kaynak kullanımı sözleşmesi çerçevesinde grup dışı başka bir şirket tarafından yatırımı yapılan biogaz tesisi 2014 yılı içinde devreye girmiş olup çiftliğimizin atıklarının bertarafı ve değerlendirilmesi tam çözüme kavuşmuştur. Tesis kapasite itibari ile çiftliğin organik büyümesi ile beraber artacak olan gübre çıktısını karşılayacak düzeydedir.

Süt Hayvancılığı İş Kolu (Türkiye)	1 Ocak – 30 Eylül 2017	1 Ocak – 30 Eylül 2016	Değişim (%)
Çiğ Süt Satış miktarı (ton)	20.299	20.482	-1

Çiğ süt satış miktarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık aynı seviyededir.

Efeler Çiftliği, kapasitesi itibarıyla Türkiye ve Avrupa'nın en büyük çiftliklerinden bir tanesi olacak seviyeye ulaşmıştır. Çiğ süt verimi tatminkar 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 ve hammadde fiyatlarındaki gelişmelerin Efeler Çiftliği'nin birim maliyetlerine ve kar marjına olumlu katkı yapması beklenmektedir.

Yatırımlar

Grubumuzda, halihazırda devam eden önemli bir yatırım projesi yoktur.

Grubumuz 2008 ve 2009 yıllarında başlatmış olduğu süt hayvancılığı ve Hindistan'da kumaş üretimi yatırımlarını tamamlamış bulunmaktadır. Efeler Çiftliği, 2011 sonu itibarıyla süt hayvancılığı işletmemizde 3600 adet toplam inek alt yapı kapasitesine ulaşmıştır.

Süt hayvancılığı, Hindistan'da kumaş üretimi ve süt işleme alanlarında yapılmış olan sabit kıymet ve canlı varlık yatırım toplamı 30 Eylül 2017 itibarıyla yaklaşık 159,1 milyon USD eşdeğerine ulaşmıştır. Bu yatırımların yıllar itibarıyla seyri aşağıdaki gibidir:

	2008- 2013 yılları	2014	2015	2016	2017
Milyon USD (*)	144,8	4,1	3,5	4,4	2,3

(*) Her yılın ortalama USD/TL ve USD/INR kurları kullanılarak hesaplanmıştır.

Süt işleme faaliyet alanı (Moova Gıda) için yapılmış olan sabit yatırımlar Moova Gıda'nın 20 Ağustos 2014 tarihindeki hisse devrine kadar yaklaşık 22 milyon USD olarak gerçekleşmiş olup, yukarıda yer alan tabloya dahildir.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. **1 OCAK – 30 EYLÜL 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT** **YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Türkiye'deki tekstil iş kolumuz için 2014 yılında bir grup dokuma tezgahının yenileme yatırımı ve 2015 yılında yine kapasiteyi arttırıcı tekstil terbiye makineleri yatırımı yapılmıştır. 2016 yılı ilk altı ayında tezgah yenilemeleri yapılmıştır. Bunlarla beraber servisimizi geliştirmek üzere yapılan yazılım ve donanım yatırımları devam etmektedir.

Hindistan iştirakimizde Hindistan'daki çevre mevzuatı gereğince ham su tüketiminin %50 azaltılması için 2016 yılında mevcut arıtma tesisine ilave olarak geri kazanım tesisi kuruluşu tamamlanmıştır. Söktaş India'nın üretim için ihtiyacı olan 10 adet dokuma tezgahı Mayıs 2017'de grup içi satış yapılmak suretiyle Hindistan Kolhapur'daki fabrikaya sevk edilmiştir. Haziran 2017'de dokuma tezgahları kurularak üretimde kullanılmaya başlanmıştır.

Grubun 2017 yılı yatırımları toplam 4.5 milyon USD olarak öngörülmektedir. Bu yatırımların 2,8 milyon USD tutarındaki kısmı canlı varlık büyütme yatırımlarından, kalanı ise sabit kıymet ve araştırma geliştirme yatırımlarından oluşmaktadır.

C. İşletmenin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetimi Politikaları

Moova Gıda'nın 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 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.

Romanya'daki iştirakin hisselerinin satışı tamamlanmıştır. Şirkete sağlanan kaynak 2.2 milyon EUR'dur.

Mali durumun güçlendirilmesi amacıyla başlatılan 8.5 milyon TL nakit sermaye artışı Mayıs ayında tamamlanmıştır.

2015 yılında ihraç edilen iki yıl vadeli 25 milyon TL nominal tutarlı tahvil 4 Nisan 2017 tarihinde vadesinde itfa edilmiştir.

40 milyon TL nominal tutarına ve iki yıl vadeye kadar tahvil ihracı için SPK'dan izin alınmıştır. İhraç için piyasalar izlenecektir.

Grup'un bağlı ortaklıklarından Söktaş India'nın 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla mali tablolarında yer alan uzun vadeli IFC kredisi, 17 Ocak 2017 tarihinde Hindistan'da yerleşik ICICI Bank tarafından aynı vade ve aynı tutarla devralınmıştır. Söz konusu kredi 229.5 milyon Hindistan Rupisi (3.5 milyon USD) tutarında ve iki yıl vadeli.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

D. Üretim ve Satıştaki Gelişmeler

1 Ocak – 30 Eylül 2017 döneminde Grup'un konsolide üretim ve satış rakamları aşağıdaki gibidir:

	Üretim		Değişim %
	1 Ocak - 30 Eylül 2017	1 Ocak - 30 Eylül 2016	
Mamul Kumaş – Türkiye (km)	5.190	5.798	-10
Mamul Kumaş – Hindistan (km)	5.261	4.909	7
Çiğ Süt (ton)	21.073	21.142	0

	Satış		Değişim %
	1 Ocak - 30 Eylül 2017	1 Ocak - 30 Eylül 2016	
Mamul Kumaş – Türkiye (km)	4.987	5.360	-7
Gömlek – Türkiye (bin adet)	122	138	-11
Mamul Kumaş – Hindistan (km)	5.174	5.152	0
Çiğ Süt (ton)	20.299	20.482	-1

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

1 Ocak – 30 Eylül 2017 tarihleri arasında Grup'un tekstil ürünlerinden oluşan konsolide ihracatı 19,1 milyon EUR tutarındadır.

2017 yılının ikinci yarısından itibaren satışlarımızda gerçekleşen olumlu ivmenin son çeyrekte de devam edeceğini öngörmekteyiz. Ayrıca kurların 2017 yılı seyri nedeniyle ihracatta marjların iyileşmesi ve Türkiye'nin dış piyasalarda rekabet gücünün artması beklenmektedir. Yeni dönemlerde firmamız, yenilikçi ürün ve yeni pazarlara ulaşma hedefi yolunda verimlilik çalışmalarını da artırarak rekabetçi kalmaya devam edecektir.

Süt Hayvancılığı iş kolumuzda ise, süt verim iyileşmesine ek olarak, organik büyümeyle genişleyecek sağmal sayısına bağlı çiğ süt üretim ve satış miktarında artış öngörülmekte olup, üretim artışı ve hammadde fiyatlarındaki gelişmelerin Efeler Çiftliği'nin birim maliyetlerine ve kar marjına olumlu katkı yapması beklenmektedir. Ayrıca Ağustos ayında yayınlanan Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinde belirtildiği üzere, Hastalıklardan Ari İşletme Desteği geçen yıla göre % 100 arttırılmıştır, gelir etkisi yılın son çeyreğinde mali tablolara yansiyacaktır. Sürü büyümesine paralel çiğ süt üretimindeki artış ve buna bağlı destekleme tutarının da mali tablolara olumlu yansması beklenmektedir.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

E. Bölümlere Göre Raporlama

İş Kolu Bölümü

1 Ocak - 30 Eylül 2017 ara hesap döneminde, iş kollarına göre bölüm faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir:

	Tekstil	Süt Hayvancılığı	Grup
Hasılat	192.879.137	33.426.047	226.305.184
FAVÖK	29.235.663	4.587.503	33.823.166
Yatırım faaliyetlerinden giderler - net			256.577
Finansman gelirleri			3.801.979
Finansman giderleri			(61.281.043)
Vergi öncesi zarar			(38.269.911)
Vergi geliri			(293.786)
Dönem zararı			(38.563.697)

Türkiye'deki tekstil iş kolumuzda, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde 5,4 milyon metre olan satış miktarı 2017 yılının aynı döneminde 5 milyon metre olarak gerçekleşmiştir. Kumaş ortalama EUR/TL satış fiyatı geçen yıl ile benzer seviyelerde gerçekleşmiş olup, ortalama EUR/TL kuru yaklaşık % 22 artmıştır.

Hindistan'daki iştirakimiz yıllar itibarıyla satışlarını arttırarak tam kapasiteye ulaşmıştır. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında sırasıyla 6,8 milyon, 7,4 milyon, 7,9 milyon, 7,7 milyon, 6,7 milyon ve 7,2 milyon metre olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı üçüncü çeyreğinde 5,2 milyon metre olan satışlar 2017'nin aynı döneminde 5,2 milyon metre olarak gerçekleşmiştir.

Süt Hayvancılığı iş kolu sonuçlarında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla FAVÖK tutarı yaklaşık aynı seviyededir. Diğer yandan 2017 yılından itibaren süt taban fiyatındaki artışın etkisi ile piyasadaki süt satış fiyatlarında yükseliş gerçekleşmiştir. Ulusal Süt Konseyi'nce tekrar gözden geçirilen çiğ süt taban fiyatı, 1 Ağustos 2017'den itibaren geçerli olmak üzere 1,21 TL/lt'den 1,30 TL/lt'ye, 1 Ekim 2017'den itibaren geçerli olmak üzere ise 1,40 TL/lt'ye yükseltilmiştir.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap döneminde, iş kollarına göre bölüm faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir:

	Tekstil	Süt Hayvancılığı	Grup
Hasılat	159.159.393	34.028.272	193.187.665
FAVÖK	21.099.215	4.679.931	25.779.146
Yatırım faaliyetlerinden giderler - net			(1.992.402)
Finansman gelirleri			2.622.899
Finansman giderleri			(37.407.318)
Vergi öncesi zarar			(22.355.959)
Vergi gideri			(661.289)
Dönem zararı			(23.017.248)

30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla iş kollarına göre bölümlere ait varlıklar ve yükümlülükler aşağıdaki gibidir:

	Tekstil	Süt Hayvancılığı	Grup
Toplam varlıklar	419.429.794	144.328.384	563.758.178
			563.758.178
Toplam yükümlülükler	411.506.266	59.543.206	471.049.472
			471.049.472

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Coğrafi Bölüm

1 Ocak - 30 Eylül 2017 ara hesap döneminde, coğrafi bölüm faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir:

	Yurt içi	Yurt dışı	Grup
Bölüm hasılatı	150.375.929	83.330.965	233.706.894
Bölümler arası hasılat	(736.283)	(6.665.427)	(7.401.710)
Net hasılat	149.639.646	76.665.538	226.305.184
FAVÖK	22.128.578	11.694.588	33.823.166
Yatırım faaliyetlerinden giderler - net			256.577
Finansman gelirleri			3.801.979
Finansman giderleri			(61.281.043)
Vergi öncesi zarar			(38.269.911)
Vergi gideri			(293.786)
Dönem zararı			(38.563.697)

1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap döneminde, coğrafi bölüm faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir:

	Yurt içi	Yurt dışı	Grup
Bölüm hasılatı	134.503.559	61.551.852	196.055.411
Bölümler arası hasılat	-	(2.867.746)	(2.867.746)
Net hasılat	134.503.559	58.684.106	193.187.665
FAVÖK	16.003.428	9.775.718	25.779.146
Yatırım faaliyetlerinden giderler - net			(1.992.402)
Finansman gelirleri			2.622.899
Finansman giderleri			(37.407.318)
Vergi öncesi zarar			(22.355.959)
Vergi gideri			(661.289)
Dönem zararı			(23.017.248)

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla coğrafi bölümlere ait varlıklar ve yükümlülükler aşağıdaki gibidir:

	Yurt içi	Yurt dışı	Grup
Varlıklar	412.350.345	151.407.833	563.758.178
			563.758.178
Yükümlülükler	395.509.408	75.540.064	471.049.472
			471.049.472

F. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

BÖLÜM I – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarihli II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"ne uyum çalışmaları halihazırda devam etmektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan ve uygulanması zorunlu tutulan ilkeler uygulanmaktadır. Uygulanmayan hususların gerekçelerine alt bölümlerde yer verilmiş olup, herhangi bir çıkar çatışması söz konusu değildir.

BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ

2. II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" başlıklı 11. maddesi kapsamındaki görevleri halihazırda yerine getiren Şirketimiz bünyesinde "Yatırımcı İlişkileri Bölümü", Grup Mali İşler Başkanı N. Fadıl Erten'e bağlı olarak oluşturulmuş ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı'na sahip olan şirketimiz Mali Kontrol Uzmanı Benan Ezgi Çelik bu bölümün yöneticisi olarak 2016 Haziran ayında atanmıştır; şirketimiz Muhasebe Yönetmeni Selim Burgaz ise bölüm üyesi olarak görevlendirilmiştir.
3. İlgili hesap dönemi içinde bilgi alma amaçlı olmak üzere yirmi dokuz yatırımcı başvurusu birimce sonuçlandırılmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Çınarlı Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. Sunucu İş Merkezi No:3/0801 Konak/İzmir

Tel: 0 (232) 435 49 59

Faks: 0 (232) 435 58 78

E-posta: ortakiliskileri@soktasgroup.com

Bölümün çalışmaları, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından gözetilmekte, bölüm, Yönetim Kurulu'na raporlama yaparak ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamaktadır.

Bölümün başlıca görevleri arasında şunlar yer alır;

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemektir.

4. Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki konular ve periyodik mali tablolar SPK tebliğlerine uygun olarak özel durum açıklamaları ile KAP – Kamuyu Aydınlatma Platformu ve internet sitesi vasıtası ile kamuya ve pay sahiplerine duyurulmaktadır.

Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi atanması hakkında bir düzenleme bulunmamakla birlikte hesap dönemi içerisinde pay sahiplerinden bu yönde bir talep gelmemiştir.

5. 30 Mayıs 2017 tarihinde 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı %72 nisapla şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantıya yalnızca hissedarlar katılmıştır. Kanuni süreleri içerisinde T.T.S.G. ile Türkiye genelinde yayımlanan bir gazetede ve Şirketimiz internet sitesinde (www.soktasgroup.com) ilan edilmek suretiyle ilan verilerek davet yapılmıştır.

Genel Kurul öncesi Genel Kurul Toplantısı'nın gündemi, gündemde yer alan maddelerle ilgili detaylı açıklamaların yer aldığı bilgilendirme dokümanı, faaliyet raporu ve mali tablolar şirket merkezimizde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur. Genel Kurul'da pay sahiplerinden herhangi bir gündem önerisi gelmemiştir. Bazı pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış ve bu soruların hepsine cevap verilmiştir.

Genel Kurul hazırun cetveli ve tutanakları Şirketimiz merkezinde sürekli olarak pay sahiplerinin incelemesine açıktır.

Bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların Genel Kurul tarafından alınması yönünde ana sözleşmede hüküm yoktur. Şirketi, pay sahipleri tarafından seçilen Yönetim Kurulu temsil ettiğinden, ayrıca Genel Kurul toplantıları nedeniyle karar almada meydana gelebilecek gecikmeden dolayı Şirket'in ve dolayısıyla pay sahiplerinin menfaatlerine aykırı bir durum oluşabileceğinden bu tür kararların Yönetim Kurulu'nca alınması daha uygun görülmüştür.

Şirket, olağan genel kurul toplantılarında bağış ve yardımlarla ilgili gündem maddesi koyarak pay sahiplerini bilgilendirmektedir. 1 Ocak – 30 Eylül 2017 dönemi içinde 20.559 TL tutarında bağış yapılmıştır.

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021 yılına uzatılmasını teminen değiştirilmesine ilişkin olarak 30.05.2017 tarihli Genel Kurul kararının onaylanması amacıyla 24.07.2017 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olup kanunda öngörülen asgari toplantı nisabı olan en az %60 toplantı mevcudu sağlanamadığından, esas sözleşme tadili onaylanmış sayılmıştır.

6. A ve B grubu her hissenin bir oy hakkı vardır. Karşılıklı iştirak içinde olunan şirket yoktur. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Birikimli oy yöntemi kullanılmamaktadır.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

7. Kar dağıtımını şirket ana sözleşmemizin 26. maddesine göre ve SPK düzenlemelerine uygun olarak yapılmaktadır. A grubu hisselerine “birinci temettü dağıtıldıktan sonra kalan kar üzerinden %2” oranında kar payı imtiyazı vardır.

Kar dağıtımını her zaman yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Şirket, kâr dağıtım politikasını Olağan Genel Kurul’da ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunmakta, faaliyet raporu ve internet sitesinde menfaat sahiplerine duyurmaktadır.

Ortaklığımızın Genel Kurul’da onaylanmış mevcut 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 dağıtımını 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 sunulur ve kamuya açıklanır.”

Ortaklığımızın 30 Mayıs 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II-14.1 Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2016 yılı finansal tablolarında net dönem zararı bulunması nedeniyle kar dağıtımını yapılmayacağı yönünde bilgi verilmiştir.

8. Şirket ana sözleşmesinde payların devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur.

BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

9. Şirket Bilgilendirme Politikasında amaç, şirket stratejileri ve performansını da dikkate alarak, Söktaş’ın geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki hedeflerini ve vizyonunu kamuya, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşmak, Söktaş’a ait finansal bilgileri genel kabul gören muhasebe ilkeleri ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde ilan ederek; yatırımcı ilişkileri bölümü tarafından sürekli, etkin ve açık bir iletişim platformu sunmaktır. Bilgilendirme Politikası’nın oluşturulması, denetlenmesi ve gerekli güncellenmelerin yapılmasından Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası, Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve internet sitesinde kamuya açıklanır.
10. Şirketimizin internet sitesi adresi www.soktasgroup.com’dur. Kurumsal Yönetim Tebliği’nin Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 2.1.1’de sayılan bilgiler internet sitemizde yer almaktadır. İnternet sitemizde yer alan bilgiler İngilizce olarak hazırlanmamıştır.
11. Faaliyet raporunda, Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 2.2’de sayılan bilgilere yer verilmektedir.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ

12. Şirket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda gerektiğinde karşılıklı görüşmelerde bilgilendirilmektedir. Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesine veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilmeleri hiçbir şekilde kısıtlanmamıştır.
13. Hissedarlarımız haricinde Şirket'in menfaat sahiplerinden kimse yönetimde bulunmamaktadır.
14. 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.
15. 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.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

16. Yönetim Kurulu'nun yapısı ve oluşumu aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Görev Süresi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Muharrem H. Kayhan	Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üye	Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Murahhas Üye	Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı	İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına Kadar	Hayır
E. Hilmi Kayhan	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Murahhas Üye	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Murahhas Üye	Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı	İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına Kadar	Hayır
M. Nedim Ölçer	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	Yönetim Kurulu Üyeliği / Danışmanlık	İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına Kadar	Hayır
Yakup Güngör	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	Yönetim Kurulu Üyeliği / Danışmanlık	İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına Kadar	Hayır
Kemal Kayhan	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	Şirket Yöneticiliği	İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına Kadar	Hayır
Leyla Kayhan Elbirlik	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	Yönetim Kurulu Üyeliği / Akademik Koordinatörlük / Yardımcı Doçentlik	İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına Kadar	Hayır
Zeynep Kayhan Kantaşı	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	Yönetim Kurulu Üyeliği	İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına Kadar	Hayır
Nazım Ekren	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Yönetim Kurulu Üyeliği / Rektörlük	İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına Kadar	Evet
K. Ömer Bozer	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Yönetim Kurulu Üyeliği	İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına Kadar	Evet

Ana sözleşmemizde bağımsız üyelerle ilgili düzenleme yer almaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler alması yönünde herhangi bir sınırlama yoktur. Ana sözleşmemizde böyle bir düzenleme yoktur.

Yönetim Kurulu üyelerinin nitelikleri kurumsal Yönetim İlkeleri'nin ilgili maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir.

Ana sözleşmemize göre Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi, görev süreleri ve çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumluluklarına şirket ana sözleşmesinde kısmen yer verilmiştir.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

17. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenmektedir. Dönem içinde on beş adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış olup yirmi dört adet Yönetim Kurulu kararı alınmıştır. Toplantıların büyük çoğunluğu tüm üyelerin katılımıyla gerçekleşmiştir. Toplantılarda her Yönetim Kurulu üyesinin bir oy hakkı vardır.

Her Yönetim Kurulu üyesinin karşı oy beyan etme ve bunu zapta geçirme hakkı bulunmaktadır. Böyle bir durum şimdiye kadar gerçekleşmemiştir. Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümü 4.4.6. maddesinde yer alan konularda toplantılara fiilen katılım sağlanmaktadır.

18. Yönetim Kurulu içinde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. 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 halihazır 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.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Komitelere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

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	K. Ömer Bozer	Evet	Hayır	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Başkan	K. Ömer Bozer	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	Benan Ezgi Çelik	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	
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	

Denetimden Sorumlu Komite, 2017 yılı ilgili hesap döneminde beş 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 2016 tarihi itibarıyla düzenlenen mali tablolara ilişkin sorumlu yöneticilerin ve bağımsız denetim kuruluşunun değerlendirmelerini incelemiş, 2017 yılı bağımsız denetçi seçimi konusunda Yönetim Kurulu'na bildirimde bulunmuş, 31 Mart 2017 ve 30 Haziran 2017 tarihler itibarıyla düzenlenen mali tablolara ilişkin sorumlu yöneticilerin değerlendirmelerini incelemiş ve bu kararlar doğrultusunda Yönetim Kurulu'na bildirimde bulunmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2017 yılı ilgili hesap döneminde beş defa toplanmış olup her 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 gerçekleştirir.

Kurumsal Yönetim Komitesi 2017 yılı ilgili hesap döneminde üç 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 2016 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 ve Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği'nin gözden geçirilmesi, Yönetim Kurulu'nun verimliliğinin değerlendirilmesi, yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans ve ücretlendirme politikasının değerlendirilmesi ile Genel Kurul'a

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK – 30 EYLÜL 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

sunulacak olan bağımsız adayların değerlendirilmesi ve raporlanması ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün görevlerinin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesine ilişkin kararlar alınmıştır.

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

19. 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.
20. Şirket hedefleri her yıl Yönetim Kurulu tarafından onaylanan şirket bütçesinde belirlenmektedir. Düzenli olarak yapılan Yönetim Kurulu toplantıları esnasında, şirketin hedefleri ile gerçekleşen faaliyetleri önceki dönem performanslarını da kapsayacak şekilde incelenmekte, gerekli görülmesi halinde yeni hedefler ve stratejiler geliştirilmektedir.
21. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını içeren Şirketimizin "Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası" hakkında 30 Mayıs 2017 tarihli 2016 yılı Olağan Genel Kurulumuzda ortaklarımıza bilgi verilmiştir. Ayrıca Ücretlendirme Politikası internet sitemizde ortakların incelenmesine sunulmuştur. Ücretlendirme Politikası'nda kullanılan kriterler ve ücretlendirme esaslarına göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu üyelerine ödenen toplam tutarlar faaliyet raporunda yer almaktadır.

Şirket herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve/veya yöneticisine borç para vermemiştir. Onların lehine kefil olmamıştır, teminat vermemiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerinin bu yönde bir talepleri de zaten olmamıştır.

G. Diğer Bilgiler

1. Bilanço Tarihinden Sonraki Gelişmeler

Yoktur

2. Finansal Tablolarda Yer Almayan Ancak Kullanıcılar İçin Faydalı Olacak Diğer Hususlar

2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirket'in 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 2 Mayıs 2017 tarihinde yayınlanan gündemi çerçevesinde, 30 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetim ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Hesap dönemi içerisinde herhangi bir özel denetim yapılmamıştır.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1 OCAK – 30 EYLÜL 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kredi Derecelendirmesi

Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., 22 Ağustos 2017 tarihli raporunda, Şirketimizin uzun vadeli derecelendirme notunu "BBB" ve kısa vadeli derecelendirme notunu "A3" olarak, görünümünü ise "Pozitif" olarak belirlemiştir.

İmar Planı Değişikliği Başvurusu

Şirket'in 27 Ekim 2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; Aydın ilinin Söke ilçesinde yer alan Şirket'e ait fabrika arsasının daha verimli kullanılması ve bu bağlamda kısmen bir gayrimenkul projesi ("Proje") kapsamında (ticaret, konut, turizm) değerlendirilmesi amacıyla, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği için ilgili resmi makamlara başvuru yapılmasına; Şirket'in bağlı ortaklığı Söktaş Dokuma İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bitişik arsasının stratejik önemi olmayan bir kısmının da Proje'ye konu edilebilmesi amacıyla başvuruya dâhil edilmesine; Proje'den sağlanacak kaynağın Şirket'in finansal yükümlülüklerini azaltılmasında kullanılması amacıyla Proje'ye ilişkin araştırmaların ve gerekli temasların yapılmasına karar verilmiştir. Konuya ilişkin yaptığımız başvuru 41.573 m2 ticaret turizm ve konut alanı, kat alanı kat sayısı (emsal) 1,20 ve taban alanı kat sayısı 0,4 olarak kabul edilmiş olup 8 Haziran 2017 tarihinde Söke Belediyesi'nce ilan edilmiştir.

Bağlı Ortaklık Satışı

Şirket, 16 Aralık 2016 tarihinde Romanya'da yerleşik olan ilişkili tarafı Romagra ile yaptığı hisse satış sözleşmesi ile Romanya'da yerleşik bağlı ortaklığı BSBD'de sahip olduğu hisselerinin tamamının Romagra'ya 9.966.371 Romanya Lei tutarla satılmasına karar vermiş, satış işleminin Romanya Ticaret Sicil nezdinde kaydı 16 Şubat 2017 tarihinde gerçekleşmiştir. Söz konusu payların satışına ilişkin bedelin tamamı tahsil edilmiştir.

Bedelli Sermaye Artırımı

Şirket'in 23 Şubat 2017 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, mali durumun güçlendirilmesi ve finansal borçların kapatılması amacıyla, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 31.620.000 TL'den, 8.500.000 TL (%26,88172) nakit sermaye artırımı yapılarak 40.120.000 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiş olup, bu çerçevede SPK'ya yapılan başvuru 21 Nisan 2017 tarihinde onaylanmış ve bilanço tarihi itibarıyla sermaye artırımı tamamlanmış durumdadır.

Borçlanma Aracı İhraç Başvurusu

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") mevzuatı çerçevesinde, 1 yıllık dönem içerisinde yurtiçinde, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip azami 40.000.000 TL nominal değerli tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma aracının halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesine karar vermiş olup, bu çerçevede SPK'ya yapılan başvuru 14 Nisan 2017 tarihinde onaylanmıştır.

Kontrol dışı payların alım opsiyonu yükümlülüğü

Grup ile International Finance Corporation ("IFC") arasında 18 Ağustos 2008 tarihinde imzalanan hisse satış opsiyonu sözleşmesi uyarınca IFC'nin, Grup'un bağlı ortaklığı Söktaş India'daki hisselerini, 20 Kasım 2007 tarihinde imzalanan ortaklık anlaşmasını takip eden altıncı ve onuncu yıllar arasındaki dönemde (2013-2017), Grup'a satış opsiyonu bulunmaktadır. 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla IFC'nin Söktaş India'daki hisse oranı %10,71'dir (31 Aralık 2016: %10,71). 6 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla IFC söz konusu hisse satış opsiyonunu kullanmak amaçlı bildirimde bulunmuş olup, söz konusu opsiyon konsolide finansal durum tablosunda kısa vadeli yükümlülük olarak sınıflandırılmış durumdadır.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1 OCAK – 30 EYLÜL 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

3. Temettü Uygulaması

Şirketimizin 30 Mayıs 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2016 yılı finansal tablolarında net dönem zararı bulunması nedeniyle kar dağıtımı yapılmayacağı yönünde bilgi verilmiştir.

Şirketin 30 Eylül 2017 itibarıyla 29 TL (31 Aralık 2016: 1.246 TL) ortaklara temettü borcu bulunmaktadır.

4. Dönem İçinde Esas Sözleşme'de Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri

Şirket Yönetim Kurulu, 28.02.2017 tarihinde Kayıtlı Sermaye Sistemi uyarınca sermaye artırımını hususunda yönetim kuruluna verilen yetkinin süresinin uzatılmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ve yapılacak olan ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir. Kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021 yılına uzatılmasına ilişkin söz konusu Esas Sözleşme değişikliği tasarısı 10.03.2017 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan, 23.03.2017 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izinler çerçevesinde, 30 Mayıs 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin değişikliğinin 11.08.2017 tarihinde tescili ve 16.08.2017 tarihinde 9390 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı yapılmıştır.

5. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.03.2015 tarih ve 6/288 sayılı izni ile onaylanan 100.000.000 TL'lik borçlanma aracı ihraç tavanı kapsamında, halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcıya satılmak üzere 24 ay vadeli 3 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli ve vade sonunda anapara ödemeli 25.000.000 TL nominal değerle ihraç ettiği tahvil 4 Nisan 2017 tarihinde vadesinde itfa edilmiştir.

6. Hesap Dönemi İçinde Yapılan Bağışlar

1 Ocak – 30 Eylül 2017 dönemi içinde 20.559 TL tutarında bağış yapılmıştır.

7. Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar

Üst düzey yöneticiler murahhas üyeleri, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerini, diğer Yönetim Kurulu üyelerini ve Grup CFO'sunu ifade etmekte olup bu kişilere sağlanan faydalar 30 Eylül 2017 itibarıyla toplam 4.260.838 TL'dir. Bu tutar ücret, SGK ve Yönetim Kurulu huzur hakları gibi kısa vadeli faydalardan oluşmaktadır.

8. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Tekstil

Ortaklığımızın %99,99 paya sahip olduğu Söktaş Dokuma'nın Ar-Ge faaliyetlerinin kurumsal bir çerçevede devam ettirilmesi amacıyla, 5746 sayılı "Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun" uyarınca yapmış olduğu Ar-Ge Merkezi başvurusu, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü'nce değerlendirilmiş ve 1 Mart 2012 tarihi itibarıyla bağlı ortaklığımıza Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmesi uygun görülmüştür.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK – 30 EYLÜL 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Söktaş, Ar-Ge faaliyetlerini, Aydın Söke’de bulunan toplam 2.978 m²’lik üç farklı Ar-Ge lokasyonunda 24 tam zamanlı, 13 yarı zamanlı olmak üzere toplam 37 Ar-Ge personeli ile gerçekleştirmektedir. Ar-Ge merkezi ile, insan ve doğaya karşı sorumluluklarını her daim gözeterek, uluslararası düzeyde rekabet edilebilir nitelikte teknolojik bilgi ve ürünler geliştirerek, kalite, standart ve verimlilik artırıcı, maliyet azaltıcı projeler gerçekleştirerek rekabet gücünü arttırmayı hedeflemektedir.

Bu doğrultuda, üniversiteler, araştırma merkezleri ve Ar-Ge kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde projeler hayata geçirilmiş ve geçirilmeye devam etmektedir. Bu iş birlikleriyle araştırma eksenli teknolojik bilgi ve gelişmeleri ticari ürüne dönüştürme referansı ile yürütülen ortak çalışmaların artırılması hedeflenmektedir.

Süt Hayvancılığı

Efeler Çiftliği, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri tarafından yürürlükteki yönetmelik ve tebliğler kapsamında yapılan test ve incelemeler sonucu “Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası” 9 Ekim 2017 tarihinden itibaren bir yıl geçerli olacak şekilde yenilenmiştir. Ayrıca Avrupa Birliği Onaylı Süt Çiftliği sertifikamız da her yıl yenilenmekte olup mevcut sertifikanın geçerliliğini devam ettirmektedir.

Süt Hayvancılığı işletmemiz, 13 Nisan 2017 tarihinde PCA tarafından yapılan denetimler sonucunda “Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi” ile ilgili olarak “ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi” belgesini almaya hak kazanmıştır, belgenin devamı için her yıl ara denetimler yapılacaktır.

Efeler Çiftliği çiğ süt üretimi “İyi Tarım Uygulamaları” yönetmeliğine uygun olarak Hayvansal Üretim-Süt Sığırcılığı alt kapsamında 13.06.2017 tarihinde İyi Tarım Uygulamaları sertifikasını almaya hak kazanmıştır

9. Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları

Hesap dönemi içinde Grubumuzda istihdam edilen ortalama çalışan sayısı 1.833’tür.

Tekstil (Türkiye)

Şirketimizin üyesi bulunduğu Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (“TTSİS”) ile Türkiye Tekstil, Örne ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası (“TEKSİF”) arasında yürütülmekte olan 24. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi 3 Haziran 2016 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmış ve imzalanmış olup, 01.04.2016 - 31.03.2019 tarihleri arasında 36 ay süre ile yürürlükte kalacaktır.

Tekstil (Hindistan)

Bağlı ortaklarımızdan Sektas India ile Rashtrawadi Kamgar Sanghatana-Kagal İşçi Sendikası arasında 1 Ağustos 2017 tarihinde imzalanmış olan ücret anlaşması 01.01.2017 – 31.12.2019 tarihleri arasında üç yıl süre ile yürürlükte kalacaktır.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1 OCAK – 30 EYLÜL 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Süt İş Kolu

Bağlı ortaklıklarımızdan Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. ile Tarım-İş (Türkiye Orman-Topraksu-Tarım ve Tarım Sanayii İşçileri Sendikası) arasında 27 Şubat 2015 tarihinde imzalanmış olan 1. Dönem Toplu İş Sözleşmesi 01.01.2015 - 31.12.2017 tarihleri arasında üç yıl süre ile yürürlükte kalacaktır.

10. Teşviklerden Yararlanma

Yatırım teşvik belgeleri

27 Aralık 2011 tarih ve 103679 sayılı yatırım teşvik belgesinin süresi 13 Haziran 2016 tarihi itibarıyla dolmuş olup, kapatma başvuru işlemleri devam etmektedir.

Yurt içi teşvikler

Söktaş markası, 2006/4 Sayılı “Türk Ürünlerinin Yurt dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında desteklenmektedir. Tebliğde yer alan konulardaki harcamaların %50'si yapılan başvurular sonrası, Ekonomi Bakanlığı tarafından geri ödenmektedir.

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.

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve ilgili vergi mevzuatı kapsamında sağlanan kurumlar vergisi, gelir vergisi, damga vergisi ve SGK işveren hissesi desteğinden yararlanmaktadır.

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

- Satılan her bir litre çiğ süt için verilen ortalama 0,04 TL çiğ süt destekleme primi,
- Hastalıklardan ari işletme desteği,
- Onaylı süt çiftliği destekleme primi
- Soykütüğü buzağı desteği

Yurt dışı Teşvikler (Hindistan)

Grup'un bağlı ortaklıklarından Sektas India, Hindistan hükümeti tarafından tekstil faaliyetlerini ve ihracatı geliştirmeye yönelik verilen teşvikler kapsamında aşağıdaki imkanlardan yararlanmaktadır:

- Hindistan'daki bankalarından alınan uzun vadeli yatırım kredileri üzerinden %5 faiz iadesi,
- Teşvik kapsamında yer alan makine ve ekipman yatırımlarının fatura bedelinin %10'unun iadesi,
- Yapılan mamul kumaş ve ham kumaş ihracat miktarına göre 55 Hindistan Rupisi /kg ve 41 Hindistan Rupisi /kg teşvik alınması,
- Odak ürün desteği kapsamında pamuklu kumaş ihracatında, FOB fatura bedelinin %2'si oranında iade alınmaktadır.

30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla Sektas India'nın makine ve ekipman yatırımı ile ilgili aldığı teşvik tutarı olan 1.128.571 TL, söz konusu makine ve ekipmanların faydalı ömürlerine eşdeğer sürelerde ilgili dönemler boyunca gelir olarak konsolide finansal tablolara yansıtılmaktadır.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

H. Temel Göstergeler ve Rasyo Analizleri

Özet Konsolide Bilanço (TL'Milyon)	30 Eylül 2017	31 Aralık 2016
Dönen Varlıklar	140,5	136,1
Duran Varlıklar	423,3	431,5
Aktif Toplamı	563,8	567,7
Kısa Vadeli Yükümlülükler	166,4	226,9
Uzun Vadeli Yükümlülükler	304,6	218,4
Özkaynaklar	92,7	122,4
Pasif Toplamı	563,8	567,7
Net Finansal Borçlar	341,9	318,2

Özet Konsolide Gelir Tablosu (TL'Milyon)	30 Eylül 2017	30 Eylül 2016
Net Satışlar	226,3	193,2
Canlı Varlık Makul Değer Farkı	11,0	7,4
Satışların Maliyeti	-183,3	-155,3
Brüt Kar	54,0	45,3
Faaliyet Giderleri	-40,4	-36,9
Diğer Gelirler / Giderler (Net)	5,3	6,0
Faaliyet Karı (EBIT)	19,0	14,4
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / Giderler (Net)	0,3	-2,0
Finansman Gelirleri / Giderleri (Net)	-57,5	-34,8
Vergi ve Parasal Kazanç Öncesi Kar/(Zarar)	-38,3	-22,4
Türk Vergi Mevzuatına Göre Vergi Karşılığı	-2,4	-0,7
Ertelenmiş Vergi Karşılığı	2,1	0,0
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı	-38,6	-23,0
Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı/Zararı	0,0	0,0
Dönem Kar/Zararı	-38,6	-23,0
Azınlık Payları	0,2	0,3
Ana Ortaklık Payları	-38,7	-23,3
Amortisman ve İtfa Payı	-14,9	-11,4
Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK)	33,8	25,8

Finansal Oranlar	30 Eylül 2017	31 Aralık 2016
Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler	84%	60%
Yükümlülükler Toplamı / Aktif Toplam	84%	78%
Yükümlülükler Toplamı / Özkaynaklar	508%	364%
Net Finansal Borçlar / Aktif toplamı	61%	56%
Net Finansal Borçlar / Özkaynaklar	369%	260%

	30 Eylül 2017	30 Eylül 2016
Finansman / Net Satışlar	-25%	-18%
Brüt Kar / Net Satışlar	24%	23%
Net Kar / Net Satışlar	-17%	-12%
Faaliyet Karı (EBIT) / Net Satışlar	8%	7%
FAVÖK / Net Satışlar	15%	13%