

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NA

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONLARIN

KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN 31.08.2020 TARİHLİ DENETİM KOMİTESİ RAPORU

Raporun Amacı : Şirketimiz Yönetim Kurulunun 22.04.2020 tarihli kararı çerçevesinde, Şirketimizin 40.120.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %95 oranında 38.114.000 TL artırılarak 78.234.000 TL'ye artırılmasına ilişkin yeni pay alma haklarının kullanımı ve kalan payların Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satışı 29 Haziran 2020 itibarıyla tamamlanmıştır.

Söz konusu sermaye artırımına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin (Tebliğ) 33 üncü maddesi gereğince, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.05.2020 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin rapor hazırlanmış ve kamuya açıklanmıştır. Tebliğ'in aynı maddesi uyarınca, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunlu olup, işbu rapor Tebliğ uyarınca Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

Sermaye Artırımı: 38.114.000 TL tutarındaki sermaye artırımının 19.568.000 TL'lik kısmı, pay sahiplerinden Muharrem Hilmi Kayhan, Eyüp Hilmi Kayhan, Leyla Kayhan Elbirlik, Muzaffer Turgut Kayhan, Zeynep Kayhan Kantaşı, Yaşar Baran Kayhan, Arife Seyda Kayhan, Berna Kayhan ve Kayhan Holding A.Ş.'nin daha önce nakden koymuş olduğu sermaye avansı ve/veya nakit borcun mahsubu yoluyla sağlanmış olup, söz konusu tutar, Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması, Türkiye İş Bankası A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve Odeabank A.Ş.'ye olan uzun vadeli konsorsiyum kredisine ilişkin taksit ödemelerinde ve pay sahiplerine olan borçların ödenmesinde kullanılmıştır.

Bunun yanında; yeni pay alma hakkı kullanım süresi (10.06.2020 – 24.06.2020) içerisinde kullanılan yeni pay alma haklarından 18.433.750,95 TL ve yeni pay alma haklarının kullanımından kalan 112.257,17 TL nominal değerli payların 29.06.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışından 286.255,79 TL olmak üzere toplam 18.720.006,74 TL brüt (18.341.871,87 TL net) nakit girişi sağlanmıştır.

Sermaye artırım sürecine ilişkin toplam maliyet 378.134,87 TL tutarında olup, ilgili maliyetler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

BİST Kota Alma Ücreti (BSMV Dahil)	12.005,91
SPK Kurul Ücreti	76.228,00
SPK Kurul Emisyon Primi Ücreti	262,50
MKK Kayıt Ücreti (BSMV Dahil)	2.001,06
Aracılık Komisyonu (BSMV Dahil)	207.500,00
Ticaret Sicil Tescil	16.624,9
Takasbank	262,5
Hukuk Müşavirliği Masrafları	50.000,00
Diğer	13.250,00
Toplam Maliyet	378.134,87

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2020 tarih ve 29833736-105.01.01.01-E.5700 sayılı yazısı ile onaylanarak 05.06.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurduğumuz 05.06.2020 tarihli izahnamenin 27.2. maddesi uyarınca sermaye artırımından elde edilen 18.720.006,74 TL tutarındaki brüt (18.341.871,87 TL net) gelirin dağılımı ile bugün itibariyle kullanım durumları aşağıdaki gibidir.

İzahnamede Yer Alan Fon Kullanım Yeri	İzahnamede Yer Alan Planlanan Fon Kullanımı (TL)	Gerçekleşen Fon Kullanımı (TL) (31.08.2020)
Finansal Yükümlülüklerin Azaltılması	12.838.429,90	3.951.701,58
İşletme Sermayesi İhtiyacı	5.502.184,24	5.559.922,50
Toplam	18.341.871,87	9.511.624,08
	Kalan Fon Miktarı	8.830.247,79

Sermaye artırımından elde edilen net gelirden; 30.06.2020 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve Odeabank A.Ş. nezdindeki uzun vadeli konsorsiyum kredisine ilişkin olarak 428.357,02 EUR karşılığı 3.301.861,58 TL tutarında ve 649.840 TL olmak üzere toplamda 3.951.701,58 TL anapara ödemesi yapılmıştır.

Sermaye artırımından elde edilen net 18.341.871,87 TL fonun 5.559.922,50 TL'lik kısmı işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılmıştır

Bugün (31.08.2020) itibariyle sermaye artırımından elde edilen fondan kalan tutar 8.830.247,79 TL'dir. 05.06.2020 tarihli izahnamenin 27.2. maddesine uygun olarak bu tutarın tamamı Eylül ayında yapılacak faiz ödemesi için kullanılacaktır. Bu çerçevede, yukarıda bahsi geçen uzun vadeli konsorsiyum kredisine ilişkin olarak 674.575,53 EUR karşılığı 5.199.763,10 TL ve 3.630.484,69 TL olmak üzere toplamda 8.830.247,79 TL tutarındaki faiz ödemesi 2020 yılı Eylül ayında yapılacak olup, ilgili tutarlar bankalara tevdi edilmiş ve mevduat olarak nemalandırılmaktadır.

Sonuç olarak, yukarıda açıklanan mahsup işlemleri ile toplam maliyet dikkate alındığında sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımının, Yönetim Kurulu tarafından 29.05.2020 tarihinde hazırlanıp kamuya açıklanan rapora uygun olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Saygılarımızla,

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Nazım EKREN

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Kamil Ömer BOZER