



---

## Efeler Çiftliği'ne Yeni Ortak Alınması Amacıyla Yapılan Görüşmelerin Olumlu Sonuçlanması Hakkında Bilgilendirme Notu

---

**Uluslararası marka değerine sahip, pamuklu ve pamuk karışımı lüks kumaş tasarımcısı ve üreticisi SÖKTAŞ**, çiğ süt hayvancılığı alanında faaliyet gösteren ve paylarının tamamına sahip olduğu Efeler Çiftliği'ne yeni ortak alınması amacıyla potansiyel yatırımcılar ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığını duyurmuştur. SÖKTAŞ, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Tarım Hayvancılık ve Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ("Fon") ve Efeler Çiftliği arasında Sermaye Taahhüdü ve Hissedarlar Sözleşmesi ("Sözleşme") 13.10.2020 itibariyle imzalanmıştır.

### **Sözleşme Şartları:**

Sözleşme çerçevesinde Fon tarafından Efeler Çiftliği'ne toplam 32,4 milyon TL "Katılım Bedeli" ödenecek ve Fon Efeler Çiftliği sermayesinin toplam %16'sını temsil eden payların sahibi olacaktır.

Bu işlem kapsamında Fon'un Efeler Çiftliği'ne katılımı amacıyla, SÖKTAŞ'ın yeni pay alma hakları kısıtlanmak suretiyle Efeler Çiftliği'nin 82.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesi, 15.619.048 TL tutarında artırılarak 97.619.048 TL'ye çıkarılacaktır. Fon, Katılım Bedeli'nin 16.780.952 TL tutarındaki kısmını emisyon primi, 15.619.048 TL tutarındaki kısmını ise sermaye olarak Efeler Çiftliği'ne ödeyecektir.

Sözleşme kapsamında yapılacak sermaye artırımında yeni pay alma hakları kısıtlanan Şirketimizin sermaye artışı sonrasında Efeler Çiftliği'ndeki pay oranı %84'e inecektir.

### **Değerleme**

Efeler Çiftliği'ne ödenecek 32,4 milyon TL tutarındaki Katılım Bedeli, Efeler Çiftliği'nin tamamı için 202,5 milyon TL tutarında bir değerlemeye işaret etmektedir.

### **Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri**

Sermaye artışı sırasında elde edilecek 32,4 milyon TL tutarındaki nakit girişi üç temel alanda kullanılacaktır.

- Geçmiş dönemlerde yapılan yatırımlardan kaynaklanan mevcut finansal yükümlülüklerin azaltılması.
- İşletme sermayesinin güçlendirilmesi.
- Yatırımların finansmanı: Peynir, tereyağ, lor ve pastörize süt gibi yeni ürünlerin üretim hatları için yapılacak markalı ve paketli ürün yatırımları.

## **Beklentiler**

Finansal yükümlülüklerin azaltılması ve katma değerli yeni ürün yatırımlarının şirketin karlılığına olumlu katkıda bulunması beklenmektedir. Ayrıca yapılan bu ortaklığının Efeler Çiftliği'nin kurumsallaşmasına olumlu katkıda bulunması ve mevcut standartları daha da iyileştirmesi beklenmektedir.

## **Efeler Çiftliği Hakkında**

Efeler Çiftliği 765.000 m<sup>2</sup> alan üzerine kurulmuş tesislerinde büyükbaş süt hayvancılığı iş kolunda faaliyet göstermektedir. Şirket 2007 yılında Aydın'ın Germencik ilçesinde kurulmuştur. 30 Haziran 2020 itibarıyla toplam 6.581 adet büyükbaş süt hayvanı mevcuduyla Türkiye'nin ve Avrupa'nın en kaliteli çiğ sütünü üreten en büyük hijyenik süt üretim tesislerinden birisidir.

1 Ocak – 30 Haziran 2020 döneminde 42,5 milyon TL satış geliriyle SÖKTAŞ'ın konsolide gelirlerinin %37'sini oluşturan Efeler Çiftliği'nin aynı dönemde çiğ süt satışları 13.085 ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde elde edilen FAVÖK marjı %26,2 seviyesindedir.

Efeler Çiftliği'nde üretilen çiğ süt çeşitli ulusal süt markalarına ve 2017 yılından bu yana 2 litrelik ambalajlarda perakende olarak doğrudan satılmaktadır. Şirket koronavirüs salgını süresince üretimine hiçbir kesinti olmadan tam kapasite ile devam etmiştir. Güvenilir gıda tedarikçisi olarak başta Migros ve Macrocenter marketler olmak üzere 280'den fazla noktada satılan "Efeler Çiftliği" markalı paketli çiğ süt ürünlerinin tedarik hizmetine kesintisiz devam edilmektedir.

Efeler Çiftliği'nin sütünün hijyen seviyesi yüksek olmasından dolayı diğer süt üreticilerine göre tercih edilebilmektedir. Şirketin ürettiği sütün mikrobiyolojik kalitesi ve hijyen koşulları bakımından, AB'ye süt ve süt ürünleri ihracatı kapsamında onaylı süt çiftliğidir.