



SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**SERİ II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM
KURULU FAALİYET RAPORU**

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

A.Kurumsal Bilgiler	1-7
B.Sektörel Gelişmeler, Faaliyetler, Yatırımlar.....	7-12
C.İşletmenin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetimi Politikaları	12-13
D.Üretim ve Satıştaki Gelişmeler	13-14
E.Bölgümlere Göre Raporlama	14-15
F.Diğer Bilgiler	15-18
1. Bilanço Tarihinden Sonraki Gelişmeler	15-16
2. Finansal Tablolarda Yer Almayan Ancak Kullanıcılar İçin Faydalı Olacak Diğer Hususlar.....	16
3. Temettü Uygulaması.....	16
4. Dönem İçinde Esas Sözleşme'de Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri	16
5. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı.....	16
6. Hesap Dönemi İçinde Yapılan Bağışlar.....	17
7. Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar	17
8. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri.....	17-18
9. Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları	18
10. Teşviklerden Yararlanma	18
G.Temel Göstergeler ve Rasyo Analizleri	19

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2020 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 ipliklerin aktarılması, bükülmesi, gazelenmesi ve ticareti 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.

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 152629 sicil numarasıyla kayıtlı bulunan Söktaş Dokuma İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde "Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşme" yöntemi uygulanarak Söktaş Tekstil A.Ş. bünyesinde birleşmesi işlemi 31.12.2018 tarihinde Söke ve İzmir Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından tescil edilmiştir.

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 ve Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi'nde olmak üzere iki şubesi ve İstanbul Beyoğlu'nda bir irtibat bürosu bulunmaktadır.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

	30 Eylül 2020	31 Aralık 2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı	96.000.000	96.000.000
Nominal değeri ile onaylanmış ve ödenmiş sermaye	78.234.000	40.120.000

Grup: Hissedar:	30 Eylül 2020		31 Aralık 2019	
	Hisse (%)	TL	Hisse (%)	TL
B Kayhan Holding A.Ş.	23,94	18.726.438	23,94	9.603.302
A-B A. Seyda Kayhan	9,36	7.319.383	9,36	3.753.530
A-B Muharrem H. Kayhan	7,77	6.080.782	7,72	3.098.350
A-B E. Hilmi Kayhan	7,72	6.037.197	7,72	3.095.998
A-B Diğer	51,21	40.070.199	51,26	20.568.820
Toplam sermaye	100,00	78.234.000	100,00	40.120.000

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
A.Kurumsal Bilgiler (Devamı)

Oy hakları ve Azlık Hakları

Şirketimiz hisseleri (A) ve (B) Grubu olarak ikiye ayrılmıştır ve 85 adet (A) Grubu hamiline yazılı ve 7.823.399.915 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. Karşılıklı iştirak içinde bulunan şirket yoktur. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Azlık hakları esas sözleşmede sermayenin yirmide birinden daha düşük şekilde belirlenmemiştir.

Kâr Dağıtım Politikası

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 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 sunulur ve kamuya açıklanır.”

Ortaklığımızın 08 Haziran 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II-14.1 Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2019 yılı finansal tablolarında net dönem zararı bulunması nedeniyle Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımını yapılmaması yönünde vermiş olduğu teklif ortaklar tarafından onaylanmıştır.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
A.Kurumsal Bilgiler (Devamı)

Bağlı Ortaklıklar

30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla, Şirket'in bağlı ortaklıkları ("bağlı ortaklıklar") ve iştirakleri (bundan sonra toplu olarak "Grup" ya da "Söktaş" olarak adlandırılacaktır) aşağıda gösterilmiştir:

	Faaliyet gösterdiği Ülke	Faaliyet Konusu	Faaliyet Bölümü	İştirak Oranı (%)	
				30.09.2020	31.12.2019
Efeler Çiftliği (*)	Türkiye	Süt Hayvancılığı	Süt Hayvancılığı	100	100
Söktaş Pazarlama	Türkiye	Pazarlama	Tekstil	100	100
Söktaş USA Inc.	Amerika	Pazarlama	Tekstil	100	100
Fabula Tekstil (**)	Türkiye	Üst Kalite ve Kişiyeye Özel Gömlek Üretimi	Tekstil	40	40
Soktas India (***)	Hindistan	Kumaş Üretimi	Tekstil	-	-

(*) 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 kısıtlanması 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.

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

(***) 29 Mart 2019 tarihi itibarıyla Hindistan'da kurulu bağlı ortaklığımız Soktas India Private Limited'in tamamı ödenmiş 1.130.905.530 Hint Rupisi sermayesinin %100'ünü temsil eden Şirketimize ait paylar,Hindistan merkezli Aditya Birla Grubu şirketlerinden Grasim Industries Limited'e satılmış olup 29 Mart 2019 tarihi itibarıyla konsolide mali tablolardan çıkarılmıştır.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
A.Kurumsal Bilgiler (Devamı)

Yönetim Kurulu

Dönem İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirket'in 08 Haziran 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu üye sayısı 7 olarak belirlenmiş olup, Şirket'in 30.09.2020 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda yer almaktadır:

Sn. Leyla Kayhan Elbirlik ve Sn. Zeynep Kayhan Kantaş'ının Yönetim Kurulu üyelikleri 08 Haziran 2020 tarihi itibarıyla sonlanmıştır.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Görev Süresi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
E. Hilmi Kayhan	Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üye	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Murahhas Üye	Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı	İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına Kadar	Hayır
Muharrem H. Kayhan	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Murahhas Üye	Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Murahhas 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
M. 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 Üyesi	-	Yönetim Kurulu Üyeliği / Öğretim Üyeliği	İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına Kadar	Evet
K. Ömer Bozer	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Yönetim Kurulu Üyeliği	İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına Kadar	Evet

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.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
A.Kurumsal Bilgiler (Devamı)

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenmektedir. Dönem içinde yirmiyedi adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış olup otuzbeş 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. Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölüm 4.4.6. maddesinde yer alan konularda toplantılara fiilen katılım sağlanmaktadır.

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

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 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.

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	Ebgü Senem Demirkan	Yatırımcı ilişkileri 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	

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

A.Kurumsal Bilgiler (Devamı)

Denetimden Sorumlu Komite, 2020 yılının ilk dokuz aylık döneminde altı 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 2019 tarihi itibarıyla düzenlenen mali tablolara ilişkin sorumlu yöneticilerin ve bağımsız denetim kuruluşunun değerlendirmelerini incelemiş ve bu kararlar doğrultusunda Yönetim Kurulu'na bildirimde bulunmuş, 2020 yılı bağımsız denetçi seçimi konusunda Yönetim Kurulu'na bildirimde bulunmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2020 yılının ilk dokuz aylık döneminde dört 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 gerçekleştirebilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi 2020 yılının ilk dokuz aylık 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 2019 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.

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

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.

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.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
A.Kurumsal Bilgiler (Devamı)

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 korunması açısından yörede eğitici faaliyetler yapılmaktadır.

B. Sektörel Gelişmeler, Faaliyetler, Yatırımlar

Büyümenin yavaşladığı bir ortamda, Grubumuzun katma değerli tekstil ürünleri ve çiğ süt üretimi gibi alanlarda daha fazla yoğunlaşarak rekabetçi gücünü koruması ve/veya artırması hedeflenmektedir. 2020 yılının ilk dokuz ayında Grup bünyesinde faaliyetlerinden zarar eden herhangi bir iş kolu bulunmamaktadır.

Tekstil İş Kolu

Dünya ticaretindeki yavaşlama, finansal kırılganlıklar, siyasi ve jeopolitik riskler, korumacı politikalar, ticaret savaşları ve küresel finansman şartlarının sıkışmasının oluşturduğu riskler hala gündemini korurken, 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren yeni koronavirüs küresel salgını tüm dünya ekonomisini derinden etkilemektedir. Büyük Buhran'dan beri yaşanan en büyüğü olarak değerlendirilen bu kriz sonucu küresel büyüme tahminleri art arda aşağı çekilmekte ve salgının yarattığı endişelerle birlikte ekonomik aktivitenin seyrine ilişkin belirsizlikler yükselmektedir.

Dünya ekonomisinde yaşanan belirsizlik ve risklerin iç ve dış talebi önümüzdeki dönemde olumsuz yönde etkilemeye devam etmesi, dolayısı ile rekabetin de artarak devam etmesi beklenmektedir.

Koronavirüs salgını nedeniyle özellikle en büyük ihracat pazarımız olan Avrupa ve ABD'de mağazaların kapanması ve Batılı ülkelerde perakende satışların düşmesi nedeniyle marka ve alım gruplarının siparişlerinde sert bir düşüşler yaşanmış, dolayısı ile Türkiye toplam ihracat performansı da olumsuz etkilenmiştir. Bu süreçte müşterilerin bir kısmı siparişleri iptal, erteleme yoluna gitmişler ve ödeme konusunda da zorluklar çıkartmışlardır.

En büyük pazarımız olan AB ekonomisi 2020 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %12,1 oranında büyürken, ABD ekonomisi de bu dönemde tarihi bir büyüme yaşayarak %32,1 oranında büyümüştür.

Ekonomik aktivitenin beklenenden daha kısa sürede iyileşmeye başlaması ve üçüncü çeyrekteki güçlü büyüme sinyallerine paralel olarak IMF, 2020 için derin resesyon öngörüsünü korumakla birlikte küresel ekonomik daralma tahminini daha iyimser bir hale getirerek %4,4 olarak açıklamış , 2021 için ise sosyal mesafe kurallarının devam edeceği tahminiyle küresel büyüme öngörüsünü %5,2 seviyesine indirmiştir.

Türkiye 2020 yılı Ocak-Eylül dönemi toplam tekstil ihracatı -%9,5 oranında düşüş ile 6,7 milyar USD olmuştur. Söz konusu dönemde şirketimizin ağırlıklı faaliyet gösterdiği "Pamuklu Dokuma Kumaş" ürün grubu ihracatında %19,9'luk bir düşüş kaydedilmiştir.

Ocak-Eylül 2020 döneminde, yine benzer şekilde bu dönemde ihracatı yapılan hazır giyim ve konfeksiyon ana ürün gruplarında %5,5 ile %24,7 arasında değişen oranlarda düşüşler yaşanmasına rağmen 6307 GTIP kodlu "Tek kullanımlık tıbbi maskelerin" de içinde yer aldığı diğer hazır eşya (+%293,7) ve 6210 GTIP kodlu Plastik, kauçuk sıvanmış, emdirilmiş elyaftan hazır giyim eşyalarının yer aldığı ürün gruplarındaki (+%102,6) ihracat artışı neticesinde Türkiye'nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 2019 yılının aynı dönemine göre %8,7 oranında düşüş ile 12,1 milyar USD olmuştur.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

B. Sektörel Gelişmeler, Faaliyetler, Yatırımlar (Devamı)

Tekstil İş Kolu (Devamı)

Koronavirüs salgını nedeniyle, şirketimizin Mart ayında yükleyemediği sipariş tutarı yaklaşık 1 milyon EUR'dur. Ayrıca gerek çalışanlarının ve ailelerinin gerekse toplum sağlığını düşünerek, tekstil alanında üretim bölümü çalışanlarının her yıl yaz aylarında kullandığı toplu izin evde kalma çağrısının önem arz ettiği bu dönemde erkene alınmış ve bir hafta süreyle üretim bölümündeki çalışanlarımıza ücretli yıllık izin kullandırılmıştır. 01.04.2020'den itibaren kısa çalışma modeline geçilmiştir.

Salgın nedeniyle siparişlerin azalması, iptali gibi sebeplerle, şirketimizin kumaş satış miktarı 2020 yılının ilk dokuz aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %35 azalmış, hasıllattaki azalma ise %26 olarak gerçekleşmiştir.

Tekstil İş Kolu	1 Ocak - 30 Eylül 2020	1 Ocak - 30 Eylül 2019	Değişim (%)
Kumaş satış miktarı (km)	2.779	4.303	-35
Gömlek satış miktarı (bin adet)	35	74	-52
Hasılat (milyon TL)	110,8	149,8	-26

Yaşanan kriz sonrasında ana pazarımız olan Avrupalı müşterilerinin "risk azaltma: az ama sık" alım yapma ve değişen moda trendlerine hızla cevap verme istekleri, SÖKTAŞ gibi yakın coğrafyadaki esnek üretim kabiliyeti olan tekstil firmalarının cirosunu olumlu etkileyebilecektir. Aynı zamanda Çin-Amerika arasındaki ticaret savaşı da Amerikalı alıcıların alternatif tedarikçi ülkelere yönelmesine sebep olacaktır. Türkiye her iki büyük pazar için de bu durumdan avantajlı çıkacaktır.

Nitekim, Temmuz ve sonrasında siparişlerimizde çok kısa sürede hızlı bir toparlanma olmuş ve Ağustos başı itibari ile sipariş bakiyelerimiz bir önceki yıl aynı tarihteki sipariş bakiyesi seviyesine ulaşmıştır.

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.

Firmamız yaratıcılık, servis ve termin konusunda koymuş olduğu hedefler doğrultusunda bugün dünyadaki lider gömleklik 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 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. Sektördeki en önemli rakiplerimizin ülkesindeki yükselişimiz kayda değer bir başarıdır.

Moda ve tasarımda öncü İtalya piyasasında yeni markalar oluşturmak, en üst segment müşterilere ulaşmak için çalışmalarımız başlamıştır. Bu çerçevede İtalya ofis ve depolarımızı büyütmüş ve kişi mevcudumuzu artırmış bulunmaktayız.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

B. Sektörel Gelişmeler, Faaliyetler, Yatırımlar (Devamı)

Tekstil İş Kolu (Devamı)

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

Sürdürülebilir bir gelecek için çevreye duyarlı, etik, sorumlu iş ve yönetim metodlarını benimserken, bu yaklaşım tam anlamıyla çevre dostu olan, sertifikalı organik pamuklar, geri dönüşümle yeniden hayata kazandırılmış materyaller ile oluşturduğumuz "eco-logic" koleksiyonumuz ile desteklenmektedir.

Bu koleksiyonumuz son sezonlarda büyük ilgi görmüş, ve önemli markalar ile uzun süreli tedarik planlamaları yapılmaya başlanmıştır.Şirketimiz ayrıca sürdürülebilirlik konusundaki liderliğini dünyanın en büyük moda gruplarından Inditex'in "Join Life" programının sertifikalarını alarak pekiştirmiştir. Inditex grubu bünyesinde Massimo Dutti ve Zara gibi modanın lokomotifleri firmaları bulundurmaktadır.

Giyimde "performans ve kullanım kolaylığı" trendleri doğrultusunda ütü gerektirmeyen, esnek, kir tutmayan, su geçirmeyen özellikli çeşitli yeni kumaşlarımızın olduğu kapsül koleksiyonumuz da müşterilerimize sunulmuştur.

Şirketimiz SÖKTAŞ Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., 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.

Ürünün marka tescil başvurusu yurtiçi ve yurtdışında yapılmış olup, yerli ve ihracat müşterilerimize 2020 yılı Haziran ayı içinde satışa sunulmuştur. İlk marka deneme iş birliğine 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. 2021 yılı itibarıyla BioShield ve benzeri sağlık odaklı ürünlerin şirketimiz konsolide gelirlerine %5 - %10 arasında katkıda bulunması beklenmektedir.

2006/4 Sayılı "Türk Ürünlerinin Yurt dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" kapsamında desteklenen Söktaş markasının geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara devam edilmektedir.

Marka görünürlüğümüzü artırmak ve son tüketiciye ulaşmak için yeni girişimlerimiz devam etmektedir. İnternette kumaş satış sitemiz (<http://shop.soktas.com>) sayesinde daha önce bireysel tüketicilerin kolayca ulaşamadığı kumaşlarımızı artık dünyanın her köşesine gidebilmektedir. Türkiye ve ABD'de de ise perakende hazır giyim satışları konularında faaliyetlerimiz çeşitlenmiştir. Kendi kumaşlarımızdan üretilen gömleklerin satıldığı ilk fabrika satış mağazamız Novada Söke AVM'de 2018 yılının Mayıs ayından beri faaliyettedir. Olumlu geri dönüş aldığımız bu perakende projemizi geliştirmek amacındayız.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

B. Sektörel Gelişmeler, Faaliyetler, Yatırımlar (Devamı)

Tekstil İş Kolu (Devamı)

GIZA HOUSE markası altında yapılan üst kaliteli-uygun fiyatlı saf pamuklu bu gömlekler aynı zamanda www.gizahouse.com, N11, Trendyol, Amazon gibi e-ticaret sitelerinde satışa sunulmuştur. GIZA HOUSE hazır giyim koleksiyonumuz yeni bir e-ticaret altyapısına geçmiş, ve ürün gamı 2020-21 Sonbahar-Kış sezonunda genişletilmiş bir koleksiyona sahip olacaktır. Amazon şirketi ile Avrupa ülkeleri bazında özel işbirliği çalışmaları da devam etmektedir. Bu işbirliği çerçevesinde Amazon'un Avrupa sitelerinde özel bir gömlek markası koleksiyonu satışa başlamıştır.

Hem toptan müşterilerimize hem de son tüketiciye ulaştığımız internet satış kanallarımızdaki hacmi arttırmak için organizasyonumuzu, teknolojik altyapımızı ve pazarlama yatırımlarımızı güçlendirmekteyiz.

Bu sezonki seyahat ve uluslararası fuar iptalleri ve kısıtlamaları çerçevesinde yerel bir işbirliği ile hazırladığımız ilk "SÖKTAŞ Dijital Kumaş Koleksiyon Sunumu"muz sipariş döngüsünü kısaltmış ve müşterilerden kullanım kolaylığı ve hızı sayesinde beğeni toplamıştır. Önümüzdeki aylarda, üç boyutlu ve interaktif uygulamalar ile fiziksel bir kumaş sunumunun verimliliğine yaklaşmasını hedefliyoruz.

Sipariş alma, üretim takibi, dijital muhasebeleştirme konularındaki yatırımlarımıza ek olarak, dijital ödeme altyapılarıyla hem B2B müşterilerimizin ve tüketicilerimizin ihtiyaçlarına cevap verme süresini kısaltıyoruz hem de ilgili bölümlerdeki iş yükünü azaltmış bulunuyoruz. E-ticaret ve pazarlama yatırımlarımızın önümüzdeki dönemde ciddi artış göstermesi ile satış kalemlerimizin ve markalarımızın bilinirliğinin de orantılı şekilde yükselmesini bekliyoruz.

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 artırılmaktadır.

Söke fabrika kampüsünde kiracı olarak faaliyette bulunan, İtalyan Ermenegildo Zegna lüks giyim markası başta olmak üzere üst kalite ve kişiye özel gömlek üretimi ve ihracatı yapan, yabancı sermayeli Fabula Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nin 2018'de sermaye artırımına katılarak, sermaye artırımını sonrasında ulaşılan 1.666.650 TL sermayenin %40'ına ortak olunmuştur. Bu anlaşma ile ortak iş geliştirme projeleri, kumaş satışına ek olarak konfeksiyon pazarlama aktiviteleri, ve hazır giyimde markalaşma çalışmaları yapılmaktadır.

Süt Hayvancılığı İş Kolu

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'dan geçerli olacak taban fiyat 2,30 TL/lt'dir. Söz konusu taban fiyata Efeler Çiftliği'nde üretilen çiğ sütün içeriği ve mikrobiyolojik kalitesi sebebi ile uygulanan ilave fiyat farkları dahil değildir.

Geçtiğimiz yıl artan yem maliyetine karşın çiğ süt taban fiyatındaki artışların gecikmesi nedeni ile TL maliyetli, kaba yem ağırlıklı besleme uygulamaları devam etmektedir.

2017 yılı içerisinde 2 litrelik ambalajlarda perakende çiğ süt satışı başlamış olup, 280'den fazla noktada tüketiciye ulaşmaktadır.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
B. Sektörel Gelişmeler, Faaliyetler, Yatırımlar (Devamı)

Süt Hayvancılığı İş Kolu (Devamı)

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

Sürüde yapılmakta olan genetik seleksiyon programının olumlu etkileri görülmektedir. 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 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 etkin şekilde faaliyetlerine devam etmekte olup gübrelerimizin bertarafı ve yeniden değerlendirilmesi tam çözüme kavuşmuştur. Tesis kapasite itibari ile çiftliğin organik büyümesi ile beraber artacak olan gübre çıktısını karşılayacak düzeydedir.

Süt Hayvancılığı İş Kolu	1 Ocak - 30 Eylül 2020	1 Ocak - 30 Eylül 2019	Değişim (%)
Çiğ Süt Satış miktarı (ton)	18.850	19.771	-5

Efeler Çiftliği kapasitesi itibariyle Türkiye ve Avrupa'nın en büyük çiftliklerinden bir tanesi olacak seviyeye ulaşmıştır. 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.

27.04.2020 tarihli özel durum açıklamamızla kamuya duyurduğumuz üzere; Efeler Çiftliği küresel anlamda ve ülkemizde halen etkisini sürdürmekte olan koronavirüs salgını süresince üretimine hiçbir kesinti olmadan tam kapasite ile devam etmektedir. Salgının ülkemizde de etkisini göstermeye başlamasıyla, kurulduğu ilk günden bu yana çiftliğimizde canlı hayvan sağlığı için uygulanan sıkı tedbirler, biogüvenlik önlemlerinin artırılmasıyla çalışanlarımızın sağlığını da korumak adına en üst seviyeye çıkarılmıştır. Giriş ve çıkışların her zaman kontrollü olduğu, Türkiye'nin ikinci en büyük süt üretim çiftliğimizde çalışanlarımızın ve tüketicilerimizin sağlığını korumak adına dezenfeksiyon işlemlerinin sıklığı artırılmıştır. Güvenilir gıda tedarikçisi olarak Migros ve Macrocenter marketlerde satılan "Efeler Çiftliği" markalı paketli çiğ süt ürünlerimizin tedarik hizmeti kesintisiz devam etmektedir. Amacımız her zaman olduğu gibi en temel gıda ihtiyaçlarından birini en güvenilir ve kesintisiz şekilde tüketicilere ulaştırmaktır. Mevcut konjonktürde Efeler Çiftliği'nin 2020 mali yılında %25 ciro artışı kaydetmesi beklenmektedir.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

B. Sektörel Gelişmeler, Faaliyetler, Yatırımlar (Devamı)

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 tamamlamıştır. Efeler Çiftliği, 2011 sonu itibariyle süt hayvancılığı işletmemizde 3.600 adet toplam inek alt yapı kapasitesine ulaşılmıştır.

Süt hayvancılığı, Hindistan'da kumaş üretimi ve süt işleme alanlarında yapılmış olan sabit kıymet ve canlı varlık yatırım toplamı 30 Eylül 2020 itibariyle yaklaşık 164,6 milyon USD eşdeğerine ulaşmıştır. Bu yatırımların yıllar itibariyle seyri aşağıdaki gibidir:

	2008-2013 yılları	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Milyon USD (*)	144,8	4,1	3,5	4,4	4	1,6	1,5	0,7

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

20 Ağustos 2014 tarihinde hisselerinin tamamı satılan bağlı ortaklığımız Moova Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. için söz konusu satış tarihine kadar süt işleme faaliyet kolunda yapılmış sabit yatırımlar yaklaşık 22 milyon USD olarak gerçekleşmiş olup, yukarıdaki tabloya dahildir.

Türkiye'deki tekstil iş kolumuz için 2014 yılında bir grup dokuma tezgahının yenileme yatırımı, 2015 yılında kapasiteyi artırıcı tekstil terbiye makineleri yatırımı, 2016 yılında dokuma tezgah yenilemeleri yatırımı ve 2017 yılında ürün çeşitliliği ve kapasiteyi artırıcı terbiye makineleri yatırımı yapılmıştır. Bunlarla beraber servisimizi geliştirmek üzere yapılan yazılım ve donanım yatırımları devam etmektedir. 2019 yılı Ağustos sonunda devreye alınan yeni ERP yatırımının bir çok operasyonel iyileştirmeyi sağlaması beklenmektedir.

C. İşletmenin 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.

Mali durumun güçlendirilmesi amacıyla nakit sermaye artışı ve Romanya'daki iştirakin hisselerinin satışı 2017 yılında tamamlanmış ve sermaye artışından 8.5 milyon TL, iştirak satışından 2.2 milyon EUR Şirket'e kaynak sağlanmıştır. 2020 yılında yapılan sermaye artışından da 38 milyon TL brüt nakit girişi sağlanmıştır.

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 çıkılmış, 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.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

C. İşletmenin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetimi Politikaları
(Devamı)

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 itibariyle 134 milyon TL eşdeğeri) Şirket Değeri üzerinden 29 Mart 2019 itibariyle 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.

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 Türkiye İş Bankası A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve Odeabank A.Ş. nezdindeki uzun vadeli konsorsiyum kredisi anapara ödemesi için kullanılmıştır. Söz konusu şarta bağlı kısımdan kalan bakiye 30.09.2020 kuru ile 5,7 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.

D. Üretim ve Satıştaki Gelişmeler

1 Ocak – 30 Eylül 2020 döneminde Grup'un konsolide üretim ve satış rakamları aşağıdaki gibidir:

ÜRETİM	1 Ocak - 30 Eylül 2020	1 Ocak - 30 Eylül 2019	Değişim (%)
Mamul Kumaş – Türkiye (km)	3.291	4.669	-30
Çiğ Süt (ton)	19.704	20.728	-5

SATIŞ	1 Ocak - 30 Eylül 2020	1 Ocak - 30 Eylül 2019	Değişim (%)
Mamul Kumaş – Türkiye (km)	2.779	4.303	-35
Gömlük – Türkiye (bin adet)	35	74	-52
Çiğ Süt (ton)	18.850	19.771	-5

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

Yukarıda sektörel gelişmeler bölümünde açıklandığı üzere, yaşanmakta olan koronavirüs salgını neticesinde, 2019 yılının aynı dönemine kıyasla şirketimizin mamul kumaş satış miktarı 35% azalmıştır.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
D.Üretim ve Satıştaki Gelişmeler (Devamı)

1 Ocak – 30 Eylül 2020 tarihleri arasında Grup'un tekstil ürünlerinden oluşan konsolide ihracatı 10,3 milyon EUR tutarındadır. Ayrıca tekstil iş kolunda yurt içi satışların yaklaşık %90'ı da döviz bazlıdır.

Belirsizlikleri yönetebilmek adına "Talebe Dayalı Tedarik" stratejisinin tüm global/lokal markalar için önemli olduğu, siparişlerin parçalı ve kısa terminlerle talep edildiği günümüzde, operasyonel çevikliğimiz ve en büyük pazarımız olan Avrupa'ya yakınlığımız ile Türkiye'nin ve firmamızın 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 genişleyen sağmal sayısına bağlı çiğ süt üretim ve satış miktarında artış öngörülmekte olup, üretim artışının Efeler Çiftliği'nin birim maliyetlerine ve kar marjına olumlu katkı yapması beklenmektedir.

E. Bölümlere Göre Raporlama

İş Kolu Bölümü

1 Ocak – 30 Eylül 2020 hesap döneminde, iş kollarına göre bölüm faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir:

	Tekstil	Süt Hayvancılığı	Grup
Hasılat	110.815.058	63.683.609	174.498.667
FAVÖK	8.408.511	31.751.517	40.160.028
Yatırım faaliyetlerinden gelirler/(giderler) - net			(3.742.827)
Finansman gelirleri			5.234.939
Finansman giderleri			(86.336.818)
Vergi öncesi kar / (zarar)			(58.168.310)
Vergi gelir / (gideri)			(4.349.304)
Dönem karı / (zararı)			(62.517.614)

Tekstil iş kolunda 2019 yılının ilk dokuz ayına göre satış ve FAVÖK azalmalarının ana nedenleri, 29 Mart 2019 tarihinde satışı gerçekleşen Soktas India – Hindistan'ın konsolidasyondan çıkarılması ve 2020 yılında dünya genelinde yoğun şekilde etkili olan koronavirüs salgınıdır. Salgın nedeniyle oluşan belirsizlik ve sevk edilemeyen siparişler nedeniyle, şirketimizin kumaş satış miktarında geçen yılın aynı dönemine göre %35 azalma yaşanmıştır. Ayrıca gerek çalışanlarının ve ailelerinin sağlığını gerekse toplumun sağlığını düşünerek, tekstil alanında üretim bölümü çalışanlarının her yıl yaz aylarında kullandığı toplu izinleri evde kalma çağrısının önem arz ettiği bu dönemde erkene alınmış ve ilk çeyrekte bir hafta süreyle üretim bölümündeki çalışanlarımıza ücretli yıllık izin kullandırılmıştır. Pandemi kaynaklı satış azalması sonucunda ilk yarıyıldaki oluşan FAVÖK kaybı yaklaşık 20 milyon TL'dir.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
E. Bölümlere Göre Raporlama (Devamı)

İş Kolu Bölümü (Devamı)

Süt Hayvancılığı iş kolunun satış hasılatı 2020 yılının ilk dokuz aylık döneminde 2019 yılının aynı dönemine göre %24 artış kaydetmiştir. Aynı dönemde ise kısmen azalan süt üretimine karşın artan döviz kurlarının canlı varlık değerlendirme farkına etkisi ile beraber FAVÖK %284 oranında artmıştır.

Ulusal Süt Konseyi'nce belirlenen çiğ süt taban fiyatı sırası ile, 15 Ağustos 2018'den geçerli olmak üzere 1,70 TL/lt'ye, 1 Mayıs 2019'dan itibaren 2,00 TL/lt'ye, 15 Kasım 2019 itibari ile de 2,30 TL/lt'ye yükseltilmiştir. Yıllonuna kadar sabit olarak uygulanmaya devam edecek olan çiğ süt taban fiyatına karşın maliyetlerde meydana gelen artışın neden olduğu kar kaybı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen çiğ süt desteklemelerinin 15 kuruştan 40 kuruşa çıkarılması ile telafi edilecektir.

1 Ocak – 30 Eylül 2019 hesap döneminde, iş kollarına göre bölüm faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir:

	Tekstil	Süt Hayvancılığı	Grup
Hasılat	180.473.577	51.353.986	231.827.563
FAVÖK	23.594.190	8.261.927	31.856.117
Yatırım faaliyetlerinden giderler - net			25.408.853
Finansman gelirleri			9.202.164
Finansman giderleri			(58.248.403)
Vergi öncesi kar / (zarar)			(4.014.404)
Vergi gideri			(2.484.583)
Dönem karı / (zararı)			(6.498.987)

F. Diğer Bilgiler

1. Bilanço Tarihinden Sonraki Gelişmeler

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 kısıtlanması 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 kısmı emisyon primi, 15.619.048 TL tutarındaki kısmı 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 itibariyle Fon, Efeler Çiftliği sermayesinin toplam %16'sını temsil eden payların sahibi olmuştur. Şirketimizin sermaye artışı sonrasında Efeler Çiftliği'ndeki pay oranı %84'tür.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
F. Diğer Bilgiler (Devamı)

1. Bilanço Tarihinden Sonraki Gelişmeler (Devamı)

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.10.2020 tarihinde aldığı kararla şirket'in 96.000.000 (doksan altı milyon) Türk Lirası olan mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın Şirketimizin 78.234.000TL olan çıkarılmış sermayesi ile kayıtlı sermaye tavanına yaklaşılmış olması nedeniyle 350.000.000 (üç yüz elli milyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2020-2024 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına oybirliği ile karar verilmiş ve gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 04.11.2020 tarihinde başvurulmuştur.

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

2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirket'in 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanan gündemi çerçevesinde, 08 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşmiştir.

Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetim ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Hesap dönemi içerisinde herhangi bir özel denetim yapılmamıştır.

3. Temettü Uygulaması

Şirketimizin 08 Haziran 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2019 yılı finansal tablolarında net dönem zararı bulunması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmaması yönündeki teklifi ortaklar tarafından kabul edilmiştir.

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

Şirketimizin %95 oranında bedelli sermaye artırımı kapsamında, esas sözleşmemizin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25 inci maddesinin 1 inci fıkrasının c ve ç bendi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınmış olup, çıkarılmış sermayenin 78.234.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin 6. Maddesinin yeni şekli 5 Ağustos 2020 tarihinde Söke Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilerek 11 Ağustos 2020 tarih ve 10135 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. Bu işlemle beraber bedelli sermaye artırımı süreci tamamlanmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, kayıtlı sermaye tavnına 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 ekte gösterildiği şekilde tadil edilmesine yönelik 30.10.2020 tarihli kararı uyarınca, gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün 04.11.2020 tarihinde başvurulmuştur.

5. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Şirketimizin 40.120.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %95 oranında 38.114.000 TL artırılarak 78.234.000 TL'ye çıkarılmıştır. Bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamenin onaylandığı hususu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.06.2020 tarih ve 2020/35 sayılı Bülteni ile kamuya duyurulmuştur.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
F. Diğer Bilgiler (Devamı)

6. Hesap Dönemi İçinde Yapılan Bağışlar

1 Ocak – 30 Eylül 2020 dönemi içinde 20.034 TL tutarında bağış yapılmıştır.

7. Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar

Üst düzey yöneticiler murahhas üyeleri, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerini, diğer Yönetim Kurulu üyelerini ve üst yönetimi ifade etmekte olup bu kişilere sağlanan faydalar 30 Eylül 2020 itibariyle toplam 3.568.661 TL'dir. Bu tutar ücret, SGK ve Yönetim Kurulu huzur hakları gibi kısa vadeli faydalardan oluşmaktadır.

8. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Tekstil

04.06.2020 tarihli özel durum açıklamamız ile duyurduğumuz üzere; Şirketimiz SÖKTAŞ Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., 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.

Ürünün marka tescil başvurusu yurtiçi ve yurtdışında yapılmış olup, yerli ve ihracat müşterilerimize 2020 yılı Haziran ayı içinde satışa sunulmuştur. İlk marka deneme iş birliğine 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. 2021 yılı itibariyle ürünün şirketimiz konsolide gelirlerine %5 – %10 arasında katkıda bulunması beklenmektedir.

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" 17 Eylül 2020 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 1 yıl süre ile 05.12.2020 tarihine kadar geçerlidir.

Efeler Çiftliği çiğ süt üretimi "İyi Tarım Uygulamaları" yönetmeliğine uygun olarak Hayvansal Üretim-Süt Sığırcılığı alt kapsamında İyi Tarım Uygulamaları sertifikası 18.06.2019 tarihinde yenilenmiş olup 17.06.2021 tarihine kadar geçerlidir.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
F. Diğer Bilgiler (Devamı)

8. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri (Devamı)

Dünya Helal Birliği uygunluk kriterleri denetimi kapsamında 23.07.2020 tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olmak kaydı ile Helal Gıda sertifikasını almaya hak kazanmıştır.

9. Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları

Grup'un ortalama çalışan sayısı 782 kişidir.

Tekstil (Türkiye)

Şirketimizin bağlı olduğu Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS) ile sendikali çalışanlarımızın bağlı olduğu Türkiye Tekstil, Örmeye 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, 01.04.2019-31.03.2021 tarihleri arasında 36 ay süre ile yürürlükte kalacaktır.

Süt İş Kolu

Bağlı ortaklarımızdan Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. ile Tarım-İş (Türkiye Orman-Topraksu-Tarım ve Tarım Sanayii İşçileri Sendikası) arasında 6 Şubat 2018 tarihinde imzalanmış olan 2. Dönem Toplu İş Sözleşmesi 01.01.2018 - 31.12.2020 tarihleri arasında üç yıl süre ile yürürlükte kalacaktır.

10. 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 %40'ı yapılan başvurular sonrası, Ticaret Bakanlığı tarafından geri ödenmektedir.

İlaveten, Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri 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 malullük, 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 destekleme primi,
- Süt kalitesinin artırılmasına yönelik süt analiz desteği,
- Hastalıklardan arı işletme desteği,
- Onaylı süt çiftliği destekleme primi,
- Soykütüğü buzağı desteği,
- Sübvansiyonlu kredi uygulamaları kapsamında damızlık süt sığırcılığı için alınan işletme kredisine uygulanan faiz indirimi.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
G. Temel Göstergeler ve Rasyo Analizleri

Özet Konsolide Bilanço (TL'Milyon)	30 Eylül 2020	31 Aralık 2019
Dönen Varlıklar	168,2	144,9
Duran Varlıklar	605,7	437,3
Aktif Toplamı	773,9	582,3
Kısa Vadeli Yükümlülükler	346,9	257,6
Uzun Vadeli Yükümlülükler	288,2	262,7
Özkaynaklar	138,7	61,9
Pasif Toplamı	773,9	582,3
Net Finansal Borçlar	406,4	328,2

Özet Konsolide Gelir Tablosu (TL'Milyon)	30 Eylül 2020	30 Eylül 2019
Net Satışlar	174,5	231,8
Canlı Varlık Makul Değer Farkı	38,8	13,8
Satışların Maliyeti	-157,9	-190,7
Brüt Kar	55,4	54,9
Faaliyet Giderleri	-40,6	-41,7
Diğer Gelirler / Giderler (Net)	11,9	6,4
Faaliyet Karı (EBIT)	26,7	19,6
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / Giderler (Net)	-3,7	25,4
Finansman Gelirleri / Giderleri (Net)	-81,1	-49,0
Vergi ve Parasal Kazanç Öncesi Kar/(Zarar)	-58,2	-4,0
Türk Vergi Mevzuatına Göre Vergi Karşılığı	0,0	0,0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı	-4,3	-2,5
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı	-62,5	-6,5
Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı/Zararı	0,0	0,0
Dönem Kar/Zararı	-62,5	-6,5
Azınlık Payları	0,0	0,0
Ana Ortaklık Payları	-62,5	-6,5
Amortisman ve İtfa Payı	-13,5	-12,2
Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK)	40,2	31,9

Finansal Oranlar	30 Eylül 2020	31 Aralık 2019
Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler	48%	56%
Yükümlülükler Toplamı / Aktif Toplamı	82%	89%
Yükümlülükler Toplamı / Özkaynaklar	458%	840%
Net Finansal Borçlar / Aktif toplamı	53%	56%
Net Finansal Borçlar / Özkaynaklar	293%	530%

	30 Eylül 2020	30 Eylül 2019
Finansman / Net Satışlar	-46%	-21%
Brüt Kar / Net Satışlar	32%	24%
Net Kar / Net Satışlar	-36%	-3%
Faaliyet Karı (EBIT) / Net Satışlar	15%	8%
FAVÖK / Net Satışlar	23%	14%