

SURET

150 174 3

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 03.04.2025

Karar No : 5

Konu : Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım amacına ilişkin rapor

03 Nisan 2025

KARARLAR

Şirket Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte aşağıda belirtilen hususları görüşmüş ve oybirliği ile karara bağlamıştır.

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor'un ("Rapor") kabulüne,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nun 12.03.2025 tarih ve 4 sayılı kararına istinaden gerçekleştirilen bedelli sermaye artırımı sürecinde izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında Rapor'un Kurul'a gönderilmesine,
3. Kurul'un izahnameyi onaylaması üzerine gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına
4. Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayımlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesine

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Korkmaz İlkorur

E. Hilmi Kayhan

Muharrem H. Kayhan

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Y. Baran Kayhan

Muzaffer Kayhan

Leyla Kayhan

(KATILMADI)

(KATILMADI)

Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Zeynep Kayhan Kantaşı

Nurgün Eyüboğlu

Arzu Aslan Kesimer

SÖKE 2. NOTERLİĞİ
İmza Yetkilisi
Katip Serkan ÇIRAK

Çirak

1501743

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA
İLİŞKİN RAPOR

I. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") "Bedelli Sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33 üncü maddesi uyarınca, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur. Mezkûr hüküm uyarınca, ayrıca sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların 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 Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayımlaması gerekmektedir.

İşbu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor ("Rapor"), Pay Tebliği madde 33 çerçevesinde bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanmış ve Yönetim Kurulu'nun 63.04.2025 tarih ve 5 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

II. Sermaye Artırımı

Şirket Yönetim Kurulu, 12.03.2025 tarih ve 4 sayılı kararı ile Şirket'in 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 222.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 278.000.000 TL (%125,2252) nakit karşılığı (bedelli) artırılarak 500.000.000 TL'ye çıkarılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

III. Şirket'i Tanıtıcı Bilgiler

Ticaret Unvanı : Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Şirket Merkezi : Cumhuriyet Mahallesi Akeller Caddesi No: 109 Söke Aydın
Çıkarılmış Sermaye Miktarı : 222.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 1.000.000.000
Ticaret Sicil Müdürlüğü : Söke Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil Numarası : 958
Mersis Numarası : 0778001343600010



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

1601743

IV. Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonun Kullanım Yeri

Mali durumun güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen bedelli sermaye artırımı işlemi neticesinde, Şirket tarafından elde edilebilecek net fona ve fonun kullanım yerlerine yönelik açıklamalara aşağıda yer verilmektedir.

1. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 222.000.000 TL'den 500.000.000 TL'ye artırılabacaktır. Sermaye artırımı sürecine ilişkin maliyetlerin düşülmesi sonrasında elde edilecek nakit fon, 29.000.000 TL'lik kısım pay sahipleri tarafından daha önce nakit borç/sermaye avansı olarak Şirket'e ödenmiş olduğundan, mahsup edilecektir. Şirket'in pay sahiplerinden Kayhan Holding A.Ş.'nin Şirket'e nakden verdiği 29.000.000 TL tutarındaki muaccel nakit borcun tamamı, Kayhan Holding A.Ş.'nin bedelli sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanması neticesinde doğacak sermaye koyma borcundan 29.000.000 TL tutarında mahsup edilecektir. Söz konusu Şirket'e nakit borç olarak ödenmiş bulunan 29.000.000 TL'lik fon, Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılmıştır.
2. Sermaye artırımı sonucu, Şirket pay sahiplerinden yukarıda izah edilen şekilde toplam 29.000.000 TL tutarındaki mahsup işleminden sonra kalan 249.000.000 TL tutarındaki fon, sermaye artırımı sürecine ilişkin maliyetlerin düşülmesi sonrasında elde edilebilecek net fonun tamamının Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılması planlanmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı
Korkmaz İlkorur


Yönetim Kurulu Üyesi
Yaşar Baran Kayhan

(KATILMAZI)

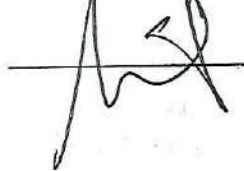
Yönetim Kurulu Üyesi
Zeynep Kayhan Kantaşı



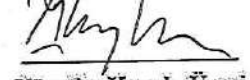
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Eyüp Hilmi Kayhan


Yönetim Kurulu Üyesi
Muzaffer Kayhan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Nurgün Eyüboğlu



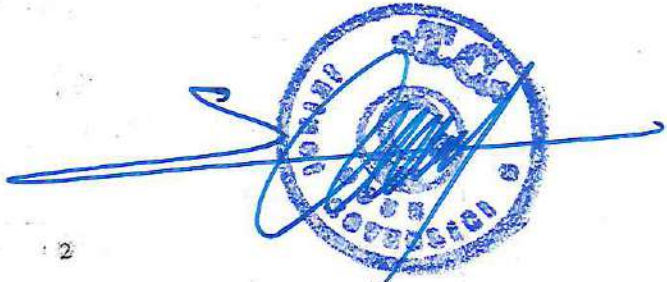
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Muharrem Hilmi Kayhan


Yönetim Kurulu Üyesi
Leyla Kayhan

(KATILMAZI)

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Arzu Aslan Kesimer







T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı
Eskişehir Yolu 8.km No:156
06530 Söğütözü/Ankara

İzahname içerisinde yer alan, Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartları ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları uyarınca denetlenmiş, 31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihli Türkiye Muhasebe Standartları'na göre hazırlanan finansal tablolarına ilişkin olarak bağımsız denetçi raporlarında sırasıyla 13.03.2023 ve 03.05.2024 tarihli olumlu görüş beyan edilmiştir.

İzahnamenin bir parçası olan bu raporlarda (31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihli finansal tablolar ve denetim raporları) yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.

28.03.2025

Metin ETKİN

METİN ETKİN
Digitally signed
by METİN ETKİN
Date:
2025.03.28
11:11:24 +03'00'
Sorumlu Denetçi

www.gureli.com.tr

Merkez Ofisi

Spine Tower Maslak Mah. Saat Sok.
No: 5 Kat: 25-26-28
Sarıyer 34485 - İstanbul
T : 444 9 475 (212) 285 01 50
F : +90 (212) 285 03 40-43
gym@gureli.com.tr

Ankara Ofisi

ASO Kule Atatürk Bulvarı
No: 193 Kat: 9
Kavaklıdere 06680 - Ankara
T : +90 (312) 466 84 20
F : +90 (312) 466 84 21
gymankara@gureli.com.tr

Antalya Ofisi

Fener Mah.1964 Sok. No: 36
Kemal Erdoğan Apt. Kat: 1 D: 4
Muratpaşa 07230 - Antalya
T : +90 (242) 324 30 14
F : +90 (242) 324 30 15
gymantalya@gureli.com.tr

Bursa Ofisi

Odunluk Mah. Akademi Cad.
Zeno İş Merkezi D Blok Kat: 7 D: 31
Nilüfer 16265 - Bursa
T : +90 (224) 451 27 10
F : +90 (224) 451 27 79
gymbursa@gureli.com.tr

İzmir Ofisi

Atatürk Cad. Ekim Apt.
No: 174/1 Kat: 5 D: 9
Alsancak 35220 - İzmir
T : +90 (232) 421 21 34
F : +90 (232) 421 21 87
gymizmir@gureli.com.tr

Trakya Ofisi

Yavuz Mah. Ferman Sok.
No: 3/7 Kat: 2
Süleymanpaşa 59100 - Tekirdağ
T : +90 (282) 261 25 30
F : +90 (282) 282 83 22
gymtrakya@gureli.com.tr

ERDNT-AH/859/2025/047

İstanbul, 24/03/2025

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı
Eskişehir Yolu 8.km No:156
06530 Söğütözü/Ankara

Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Maslak,Eski Büyükdere Cad.
No.14 Kat :10
34396 Sarıyer /İstanbul,Turkey

T + 90 212 373 00 00
F + 90 212 291 77 97
www.grantthornton.com.tr

İzahname içerisinde yer alan, Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartları ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları uyarınca denetlenmiş, 31.12.2024 tarihli Türkiye Muhasebe Standartları'na göre hazırlanan finansal tablolarına ilişkin olarak bağımsız denetçi raporunda 11.03.2025 tarihli olumlu görüş beyan edilmiştir.

İzahnamenin bir parçası olan bu raporlarda (31.12.2024 tarihli finansal tablolar ve denetim raporları) yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

Eren Bağımsız Denetim A.Ş.



25.03.2025

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI

Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Eskişehir Yolu 8.km No:156

06530 Söğütözü/Ankara

Şirketimiz Kale Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. uzmanları tarafından hazırlanan ve işbu izahnamenin bir parçası olan

* 05.03.2025 tarihli 2025-SMK-020 sayılı taşınmaz ("Aydın İli, Söke İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 719 Ada 688 Parselde kayıtlı 93.705,13 m² Arsa ve Fabrika Binaları ile 1022 Ada 377 Parsel, 719 Ada 50 Parsel, 719 Ada 51 Parsel, 719 Ada 53 ve ve 719 Ada 539 parseller") ve , 2025-SMK-021 sayılı makine ekipman ("Cumhuriyet Mah. Akeller Cad. No:109 Söke, Aydın'da bulunan Pamuklu Dokuma Kumaş İmalatı Tesisinde yer alan makine, ekipman ve demirbaşlar"),

* 05.02.2024 tarihli 2024-SMK-017 ve 2024-SMK-018 sayılı taşınmaz ("Aydın İli, Söke İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 719 Ada 688 Parselde kayıtlı 93.705,13 m² Arsa ve Fabrika Binaları ile 1022 Ada 377 Parsel, 719 Ada 50 Parsel, 719 Ada 51 Parsel, 719 Ada 53 ve 719 Ada 539 parseller", "Aydın İli –İncirlioğlu İlçesi – Sınızteke Köyü, 103 Ada 6 Parsel, 128 Ada 1 Parsel, 135 Ada 1 Parsel, 136 Ada 1 Parsel, 139 Ada 1 Parsel, 254 Ada 26 Numaralı Parseller İle Germencik İlçesi- Turanlar Köyü 162 Ada 1 Parsel Ve 160 Ada 3 Parsel Numaralı Taşınmazlar), 2024-SMK-019 ve 2024-SMK-020 sayılı makine ekipman ("Cumhuriyet Mah. Akeller Cad. No:109 Söke, Aydın'da bulunan Pamuklu Dokuma Kumaş İmalatı Tesisi", "Turanlar Mahallesi, Söktaş Sokak No:1 Germencik, Aydın'da bulunan hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren çiftlikte yer alan makine, ekipman ve demirbaşlar"),

* 10.01.2023 tarihli 2022-SMK-08 ve 2022-SMK-010 sayılı taşınmaz ("Aydın İli, Söke İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 719 Ada 655 Parselde kayıtlı 115.729,18 m² Arsa ve Fabrika Binaları ile 719 Ada 657 parselde kayıtlı 22.746,06 m² Arsa ve Fabrika Binaları ile 1022 Ada 377 Parsel, 719 Ada 50 Parsel, 719 Ada 51 Parsel, 719 Ada 53 Parsel ve 719 Ada 539 parseller", "Aydın İli –İncirlioğlu İlçesi – Sınızteke Köyü, 103 Ada 6 Parsel, 128 Ada 1 Parsel, 135 Ada 1 Parsel, 136 Ada 1 Parsel, 139 Ada 1 Parsel, 254 Ada 26 Numaralı Parseller İle Germencik İlçesi- Turanlar Köyü 162 Ada 1 Parsel Ve 160 Ada 3 Parsel Numaralı Taşınmazlar"), 16.01.2023 tarihli 2022-SMK-009 ve 2022-SMK-011 sayılı makine ekipman ("Cumhuriyet Mah. Akeller Cad. No:109 Söke, Aydın'da bulunan Pamuklu Dokuma Kumaş İmalatı Tesisi", "Turanlar Mahallesi, Söktaş Sokak No:1 Germencik, Aydın'da bulunan hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren çiftlikte yer alan makine, ekipman ve demirbaşlar"),

değerleme raporlarında yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Kale Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

**KALE TAŞINMAZ DEĞERLEME
VE DANIŞMANLIK A.Ş.**
Tahtakale Mh. Fiyatlı Cd. No:4/2 D:25 Avcılar/İST.
Mersis No: 0491-0324-5620-0017
BAŞAKŞEHİR V.D. : 491 032 4562