

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Karar Sıra No : 2017/08
Toplantı Tarihi : 02.03.2017

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında, sermaye artırımından elde edilecek hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan aşağıdaki raporun kabulüne ve söz konusu raporun kamuya açıklanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

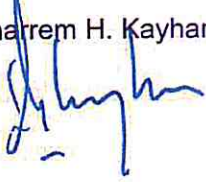
SERMAYE ARTIRIM GEREKÇESİ VE SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Şirketimizin mali durumunun güçlendirilmesi ve finansal borçlarının kapatılması amacıyla sermaye artırımını yapılmaktadır.

Yapılacak 8.500.000 TL tutarındaki sermaye artırımında, Şirketimizin ana ortağı olan Kayhan Holding A.Ş.'nin Şirketimize nakden koymuş olduğu fonlar nedeniyle oluşan 2.905.000 TL tutarındaki muaccel borcumuz, Kayhan Holding A.Ş.'nin sermaye koyma borcuna mahsup edilecektir.

Bu çerçevede, söz konusu mahsup ve sermaye artırım sürecine ilişkin tahmini 80.000 TL maliyet dikkate alınarak, sermaye artırım sonucunda sağlanacak 5.515.000 TL tutarındaki tahmini nakit sermaye girişi ile Şirketimiz finansal borçlarından vade ve şartları itibarıyla uygun görülenler kapatılacaktır.

Muharrem H. Kayhan



E. Hilmi Kayhan



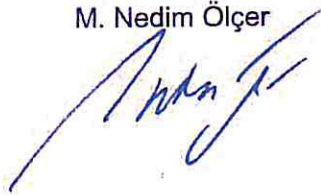
Korkmaz Ilkorur



Yakup Güngör



M. Nedim Ölçer



Kamal Kayhan



Tevfik Özakat



Leyla Kayhan Elbirlik



Zeynep Kayhan Kantaşı



№ 07734

02 Mart 2017

İZMİR 21. NOTERLİĞİ
AZİZE NİHAN EMRE
Aliçetinkaya Bulvarı No: 50/A Alsancak
Tel: 0232 463 59 55 - 174
T.C. 614 440

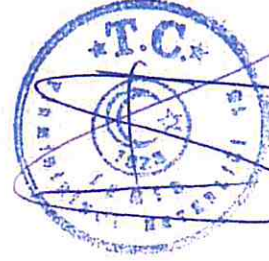
T.C.
İZMİR 21.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

No 07734

İZMİR 21. NOTERİ
AZİZE NİHAN EMRE

Bu örneğin, ibraz edilen T.C. SÖKE 2. Noterliğinden 16.12.2014 tarih ve 11706 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ,ne ait karar Defterinin 125. sayfasındaki 02.03.2017 tarih 2017/08 karar sıra no.lu yönetim kurulu kararının aynısı olduğunu onaylarım. (İki Mart ikibinonyedi) Perşembe günü 02/03/2017
SÖKE 7780013436

İZMİR 21. NOTERİ
Azize Nihan EMREVekili
İmzaya Yetkili Katip
Arif ŞENGÜLALİ ÇETİNKAYA
BULVARI N:50/A
ALSANCAK 35220
KONAK / İZMİR
Tel:+902324631712
Fax:+902324631779