

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Karar Sıra No : 2017/19
Toplantı Tarihi : 18.04.2017

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında, sermaye artırımından elde edilecek fonun 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 artırımı 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. Buna ilaveten, Şirketimiz ortaklarından Arife Seyda Kayhan, Muharrem H. Kayhan, Berna Kayhan, Zeynep Kayhan Kantaşı ve Leyla Kayhan Elbirlik te, 24.03.2017 tarihinde Şirket hesaplarına nakit olarak sırasıyla 591.529,82 TL, 488.278,09 TL, 118.305,97 TL, 180.784,51 TL, 239.937,49 TL olmak üzere toplam 1.618.835,88 TL tutarında yapılmakta olan sermaye artırımına ilişkin sermaye avansı ödemesi yapmıştır. Bu kapsamda, söz konusu ortaklar da yeni pay alma haklarının toplam 1.618.835,88 TL'lik kısmını, Şirket'ten olan nakdi alacaklarına mahsuben kullanacaklardır.

Kayhan Holding A.Ş.'nin 31.08.2016 tarihinde Şirket'e nakden koymuş olduğu 2.905.000 TL'nin ;

- 1.500.000 TL 'lik kısmı Vakıfbank'ın 31.08.2016 vadeli Rotatif kredi kapamasında kullanılmıştır.
- Kalan kısmı (1.405.000 TL), grup içi finansal yükümlülüklerin azaltılmasında kullanılmıştır.

24.03.2017 tarihinde Şirket ortaklarından Muharrem Hilmi Kayhan'ın, Berna Kayhan'ın, Zeynep Kayhan Kantaşı'nın, Leyla Kayhan Elbirlik'in ve Arife Seyda Kayhan'ın, Şirket'e yapılmakta olan sermaye artırımına ilişkin olarak nakden verdikleri toplam 1.618.835,88 TL tutarındaki sermaye avansının;

- 783.600 TL'lik kısmı (200.000 Eur karşılığı) , 1.250.000 EUR tutarındaki 31.03.2017 vadeli Bankpozitif Spot kredi kapamasında kullanılmıştır.
- Kalan kısmı (835.235,88 TL), grup içi finansal yükümlülüklerin azaltılmasında kullanılmıştır.

Bu çerçevede, yukarıda belirtilen mahsup işlemleri ve sermaye artırım sürecine ilişkin tahmini 80.000 TL maliyet dikkate alınarak, sermaye artırımı sonucunda sağlanacak 3.896.164,12 TL tutarındaki tahmini nakit sermaye girişi ile Şirketimiz finansal borçlarından (banka kredilerinin ve/veya faktoring borçlarının ve/veya leasing borçlarının ve/veya grup içi finansal yükümlülüklerin bir kısmı) vade ve şartları itibarıyla uygun görülenler kapatılacaktır.

Diğer taraftan, Şirket ortaklarından Arife Seyda Kayhan, Muharrem Hilmi Kayhan, Eyüp Hilmi Kayhan, Yaşar Baran Kayhan, Berna Kayhan, Zeynep Kayhan Kantaşı, Leyla Kayhan Elbirlik ve Muzaffer Turgut Kayhan rüçhan haklarının toplam 1.104.381 TL'lik kısmını, Kayhan Holding A.Ş.'nin sermaye artırımına katılım tutarının 2.905.000 TL'na ulaşmasını teminen, Kayhan Holding A.Ş.'ne devredeceklerdir.

Muharrem H. Kayhan

E. Hilmi Kayhan

Korkmaz İlkorur



Yakup Güngör

M. Nedim Ölçer

Kemal Kayhan



Tevfik Özakat

Leyla Kayhan Elbirlik

Zeynep Kayhan Kantaşı

