



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-105.03.01-E.5399
Konu :Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret
A.Ş./Borçlanma senedi

25.04.2017

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Akeller Cad. No:54
09201 Söke-AYDIN

- İlgi :a) 10.02.2017 tarihli ve - sayılı yazınız.
b) 24.02.2017 tarihli ve - sayılı yazınız.
c) 29.03.2017 tarihli ve -sayılı yazınız.
ç) 10.04.2017 tarihli ve - sayılı yazınız.
d) 18.04.2017 tarihli ve- sayılı yazınız.

İlgi(a)'da kayıtlı yazınız ile yurt içinde, toplam 40.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Şirketinizce bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebinizin karara bağlandığı Kurulumuzun 14.04.2017 tarih ve 17/526 sayılı toplantısında yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin 40.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin; borçlanma araçlarına ilişkin ödeme yükümlülüklerinin Şirketiniz ana ortağı Kayhan Holding A.Ş. tarafından garanti altına alınması ve ihraç belgesinde konuya ilişkin bilgiye yer verilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiş olup, Şirketiniz tarafından 40.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki Ek'te yer almaktadır.

Ekte yer alan Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi ve ekinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgelerin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlikârda satıştan en az bir gün önce Şirketinizin internet sitesinde, satışın yetkili kuruluş aracılığıyla yapılması durumunda yetkili kuruluşun internet sitesinde ve Şirketinizin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üyesi olması durumunda KAP'ta ilan edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan Borçlanma Araçları Tebliği'nin (Tebliğ) 8'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde elektronik ortamda kayden ihracı ve bunlara ilişkin hakların hak sahipleri bazında izlenmesi zorunlu olup, bu amaçla MKK'ya başvurulması gerekmektedir.

Tebliğ'in 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yurt içinde halka arz edilmeksizin yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında, her bir tertibin satışından önce Kurulumuza başvurulmasına gerek bulunmamaktadır. Bu kapsamda, Tebliğ'e uygun olarak hesaplanacak olan ilgili Kurul ücretinin, Şirketiniz tarafından MKK'nın belirlediği esaslar çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraççı havuz hesaplarına aktarılmasından önce Kurulumuzun ilgili hesabına yatırılması gerekmektedir.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi kapsamında yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak;

i. Kurulumuzun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemeleri uyarınca zorunlu olması halinde, halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek satışlarda yatırımcılardan ilgili beyanların alınması,

ii. Borçlanma araçlarının ihracı sonrasında halka arz kapsamına girecek şekilde bunların satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması, bulunulması durumunda ise izahname düzenlenmesinin zorunlu olacağı,

iii. Yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarının borsada işlem görmesinin planlanması durumunda, Şirketinizin bağımsız denetimden/incelemeden geçmiş en son tarihli finansal tabloları ve başvuru formunun da ihraç belgesi ve eki ile birlikte KAP'ta ilan edilmesi gerektiği, söz konusu finansal tabloların halihazırda KAP'ta ilan edilmiş olması durumunda finansal tabloların tekrar ilan edilmesine gerek bulunmadığı

hususlarının Şirketinize hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Bilgi edinilmesini ve Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Emre KAVAKLI

Daire Başkanı (V.)

Ek: ihraç belgesi ve eki

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ
EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA
İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.4.2017 tarih ve 17/526 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren bir yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuya tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	:	Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Cumhuriyet Mah. Akeller Cad. No:54, 09201 Söke, Aydın (www.soktasgroup.com)
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	Söke Ticaret Sicili - 958
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	10/02/2017 tarih ve 2017/4 No.'lu Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	☒ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varanti/Sertifikası ☐ Diğer
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	:	☒ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış ☐ Tahsisli satış ☒ Nitelikli yatırımcıya satış ☐ Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	40.000.000 TL (Kırmilyon TL)

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yetkilileri MUHAMMED H. KAYHAN Yönetim Kurulu Başkanı	N. FADIL ERTEN Grup Mali İşler Başkanı
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	

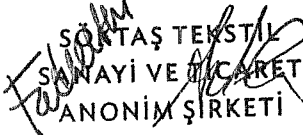
25 Nisan 2017

25 Nisan 2017

		Borçlanma Aracı'nın Borsa İstanbul'un ilgili pazarında işlem görmesi amacıyla gerekli başvuru yapılmıştır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	:	Kısa Vadeli finansal yükümlülüklerin kapatılması ve böylece Şirket'in finansal borçlarının ortalama vadesinin uzatılması ile likiditenin artırılması.
İhraççı taahhütleri	:	Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş tarafından hazırlanan 25.05.2016 tarihli rapora istinaden Söktaş Tekstil San. Tic. A.Ş'nin Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu "(TR) BBB" dir.
Yetkili kuruluş	:	Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Kayhan Holding A.Ş., Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-31.1 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği hükümleri uyarınca ihraç edilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip azami 40 milyon TL (Kırk milyon Türk Lirası) nominal değerli tahvil, bono ve diğer borçlanma araçlarının anapara ve faiz ödemelerinin vade sonunda Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yatırımcılara ödenememesi halinde, söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin olarak ortaya çıkacak anapara ve faiz ödemelerinin nakden ve defaten yatırımcılara ödeneceğini gayrikabili rücu beyan ve taahhüt etmiştir. Kayhan Holding A.Ş., Söke ticaret siciline 3938 numarası ile kayıtlı bir anonim şirket olup, Söktaş Tekstil A.Ş.'nin en büyük hissedarıdır ve Söktaş Tekstil A.Ş.'den başka iştiraki bulunmamaktadır.
Erken itfa esasları	:	Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur.
Diğer hususlar	:	Yoktur.

İşbu belge ile birlikte ve 29.03.2017 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yetkilileri	
N. FADIL ERTEN	AHMETCAN YILMAZ
Grup Mali İşler Başkanı	Mali Kontrol Müdürü
	

25 Nisan 2017

25 Nisan 2017