

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERİNE İLİŞKİN OLARAK
HAZIRLANAN RAPOR

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 31.620.000 TL'den 8.500.000 TL (%26,88172) nakit sermaye artırımını yapılarak, 40.120.000 TL'na artırılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığımız başvurumuz, SPK'nın 21.04.2017 tarihli toplantısında onaylanmış ve 2017/16 sayılı haftalık bültende kamuya duyurulmuştur.

SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin (Tebliğ) 33 üncü maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 18.04.2017 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde, sermaye artırımından elde edilecek olan fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin bir rapor hazırlanmış ve kamuya açıklanmıştır. Söz konusu raporda;

- Artırılan 8.500.000 TL sermayenin 2.905.000 TL'lik kısmının, Şirketimizin ana ortağı Kayhan Holding A.Ş.'nin Şirketimize nakden koymuş olduğu fonlar nedeniyle oluşan 2.905.000 TL tutarındaki muaccel borcumuza mahsup edileceği; söz konusu tutarın 1.500.000 TL'lik kısmının Vakıfbank'ın 31.08.2016 vadeli Rotatif Kredi kapamasında, kalan 1.405.000 TL'lik kısmının ise grup içi finansal yükümlülüklerin azaltılmasında kullanıldığı,
- 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'ın 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 devredecekleri,
- 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 toplam 1.618.835,88 TL tutarında sermaye avansı ödemesi yaptıkları; söz konusu ortakların yeni pay alma haklarının toplam 1.618.835,88 TL'lik kısmını, Şirket'ten olan nakdi alacaklarına mahsuben kullanacakları; 1.618.835,88 TL'lik söz konusu sermaye avansının:
 - o 783.600 TL'lik kısmının (200.000 EUR karşılığı), 1.250.000 EUR tutarındaki 31.03.2017 vadeli Bankpozitif spot kredi kapamasında kullanıldığı,
 - o Kalan kısmın (835.235,88 TL) grup içi finansal yükümlülüklerin azaltılmasında kullanıldığı,
- Yukarıda belirtilen mahsup işlemleri ve sermaye artırım sürecine ilişkin tahmini 80.000 TL maliyet dikkate alınarak, sermaye artırımını 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 görülenlerin kapatılacağı

ifade edilmiştir.

Tebliğ'in aynı maddesinde, yapılan sermaye artırımlarının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tabloların ilanını takip eden on iş günü içerisinde, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin raporun hazırlanmasının Denetimden Sorumlu Komite'nin yükümlülüğünde olduğu belirtilmiştir. İşbu rapor bu kapsamda hazırlanmıştır.

Sermaye artırım sürecinde, 27.04.2017-11.05.2017 tarihleri arasında kullanılan yeni pay alma haklarından 3.891.018,17 TL ve yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan 85.156,372 TL nominal değerdeki payların 16.05.2017-17.05.2017 tarihleri arasındaki halka arzından 161.598,59 TL olmak üzere toplam 4.052.616,76 TL fon sağlanmıştır. Sermaye artırımı işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeni sermaye 11.08.2017 tarihinde Söke Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir.

Sermaye artırım sürecine ilişkin oluşan toplam maliyet 81.426,07 TL tutarında olup aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Ödeme	Tutar (TL)
SPK Kurul Ücreti	17.000,00
SPK Kurul Emisyon Primi Ücreti	152,88
Ünlü Menkul Ücreti (BSMV dahil)	21.000,00
Borsa İstanbul A.Ş. Kota Alma Ücreti (BSMV dahil)	2.677,50
Rekabeti Koruma Fonu	3.400,00
Danışmanlık Ücreti	35.000,00
Takasbank	210,00
MKK Ücreti (BSMV Dahil)	656,25
Tescil İlan Giderleri	1.207,50
Diğer	121,94
Toplam	81.426,07

Sürece ilişkin olarak, yukarıda açıklanan mahsup işlemleri ile toplam maliyet dikkate alındığında oluşan 3.971.190,69 TL fonun, yönetim kurulu tarafından 18.04.2017 tarihinde hazırlanıp kamuya açıklanan, elde edilen fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin raporda belirtilen şekilde, grup içi finansal yükümlülüklerin bu tutardaki kısmının kapatılmasında kullanıldığı tespit edilmiştir.

Saygılarımızla,

Nazım Ekren

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı



Kamil Ömer Bozer

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

