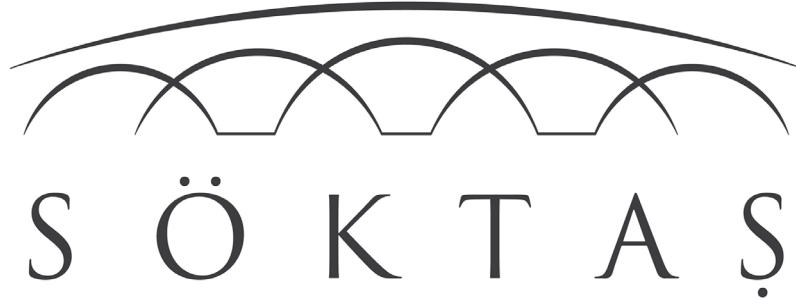




SÖKTAŞ TEKSTİLSANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

A.Kurumsal Bilgiler.....	1
B.Sektörel Gelişmeler, Faaliyetler, Yatırımlar.....	3
C.İşletmenin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetimi Politikaları	7
D.Üretim ve Satıştaki Gelişmeler	8
E.Bölgümlere Göre Raporlama	9
F.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu.....	12
G.Diğer Bilgiler.....	19
1. Bilanço Tarihinden Sonraki Gelişmeler.....	19
2. Finansal Tablolarda Yer Almayan Ancak Kullanıcılar İçin Faydalı Olacak Diğer Hususlar.....	20
3. Temettü Uygulaması	21
4. Dönem İçinde Esas Sözleşme’de Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri	21
5. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı	21
6. Hesap Dönemi İçinde Yapılan Bağışlar	21
7. Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar	21
8. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri.....	21
9. Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları.....	22
10. Teşviklerden Yararlanma	23
H.Temel Göstergeler ve Rasyo Analizleri.....	24

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

A. Kurumsal Bilgiler

Genel

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) 1971 yılında Söke, Aydın’da kurulmuş olup 19 Ocak 2011 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda Türkiye’deki kumaş üretim ve tarım-süt hayvancılığı faaliyetlerini kısmi bölünme yoluyla ayırmıştır. Bu tarihten sonraki ana faaliyet konusu iştirak yatırım ve yönetimi ile ipliklerin aktarılması, bükülmesi, gazelenmesi ve ticareti olarak devam etmektedir. Kısmi bölünme sonrası oluşan şirketlerin kuruluş ve tescil işlemleri 31 Ocak 2011 tarihinde tamamlanmış olup Türkiye’deki kumaş üretim faaliyetlerini Söktaş Dokuma İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Söktaş Dokuma”), tarım ve süt hayvancılığı faaliyetlerini ise Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. (“Efeler Çiftliği”) 1 Şubat 2011 tarihinden itibaren sürdürmeye başlamışlardır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) kayıtlı olup hisseleri, Borsa İstanbul A.Ş.’de (“BİST”) işlem görmektedir. Şirket’in ana ortağı Kayhan Ailesi’dir.

Merkez, Şubeler

Şirket üretim faaliyetlerini Söke, Aydın’daki tesislerinde sürdürmektedir. Şirket’in ticaret sicil numarası 958 olup Şirket’in kayıtlı merkez ofis adresi aşağıdaki gibidir:

Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi No:54, Söke / Aydın

Şirketin İtalya Biella’da bir adet şubesi ve İstanbul Beyoğlu’nda bir adet irtibat bürosu bulunmaktadır.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

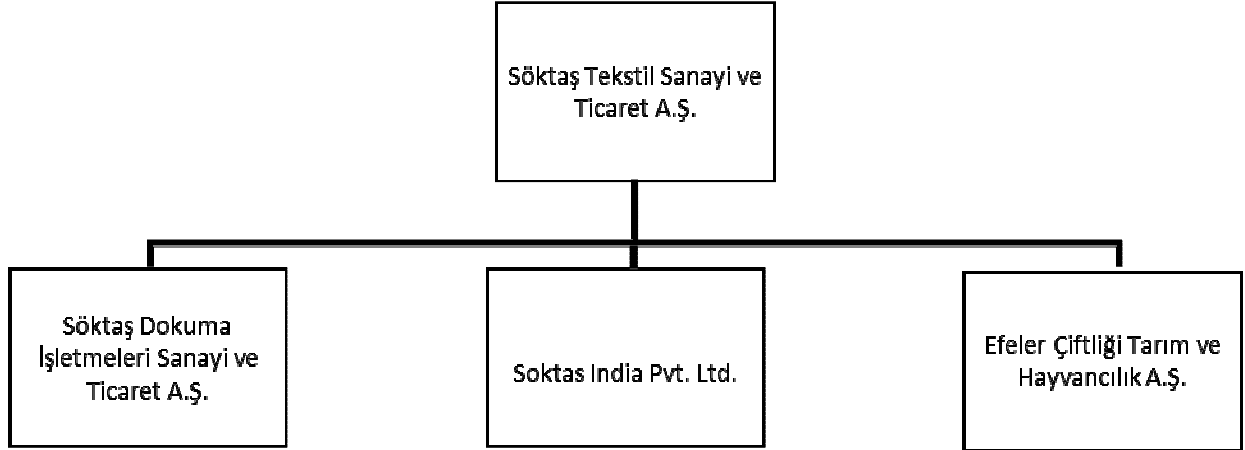
	30 Eylül 2018	31 Aralık 2017
Kayıtlı Sermaye Tavanı (tarihi değeri ile)	96.000.000	96.000.000
Nominal değeri ile onaylanmış ve ödenmiş sermaye	40.120.000	40.120.000

		30 Eylül 2018		31 Aralık 2017	
Grup:	Hissedar:	Hisse (%)	TL	Hisse (%)	TL
B	Kayhan Holding A.Ş.	23,94	9.603.302	23,94	9.603.302
A-B	A. Seyda Kayhan	9,36	3.753.530	9,36	3.753.530
A-B	Muharrem H. Kayhan	7,72	3.098.350	7,72	3.098.350
A-B	E. Hilmi Kayhan	7,72	3.095.998	7,72	3.095.998
A-B	Diğer	51,27	20.568.820	51,27	20.568.820
Toplam sermaye		100,00	40.120.000	100,00	40.120.000

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bağlı Ortaklıklar

30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla, Şirket'in bağlı ortaklıkları ("bağlı ortaklıklar") (bundan sonra toplu olarak "Grup" ya da "Söktaş" olarak adlandırılacaktır) aşağıda gösterilmiştir:



	Faaliyet gösterdiği Ülke	Faaliyet Konusu	Faaliyet Bölümü	İştirak Oranı (%)
1.Söktaş Dokuma	Türkiye	Kumaş Üretim	Tekstil	100,00
2.Soktas India Pvt Ltd ("Soktas India")	Hindistan	Kumaş Üretim	Tekstil	99,99
3.Efeler Çiftliği	Türkiye	Süt Hayvancılığı	Süt Hayvancılığı	99,99

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu

Dönem İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı	Görevi
Muharrem H. Kayhan	Başkan, Murahhas Üye
E. Hilmi Kayhan	Başkan Yrd., Murahhas Üye
M. Nedim Ölçer	Üye
Yakup Güngör	Üye
Kemal Kayhan	Üye
Leyla Kayhan Elbirlik	Üye
Zeynep Kayhan Kantaşı	Üye
Nazım Ekren	Bağımsız Üye
K.Ömer Bozer	Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Şirket Ana Sözleşmesi'nin 9. maddesinde belirtilen yetkilere haizdir.

Genel Kurul kararı ile yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde izin verilmiştir.

B. Sektörel Gelişmeler, Faaliyetler, Yatırımlar

Büyümenin yavaşladığı bir ortamda, Grubumuzun katma değerli tekstil ürünleri ve çiğ süt üretimi gibi lider olduğu alanlarda daha fazla yoğunlaşarak rekabetçi gücünü koruması ve/veya arttırması hedeflenmektedir. 2018 yılında Grup bünyesinde faaliyetlerinden zarar eden herhangi bir iş kolu bulunmamaktadır.

Tekstil İş Kolu

2018 yılının ilk yarısını geride bıraktığımız bu günlerde artan finansal kırılganlıklar, siyasi riskler, korumacı politikalar ve küresel finansman şartlarının sıkılaşmasının oluşturdığı ciddi risklere rağmen dünya ekonomisi zayıflayarak olsa küresel büyüme ivmesini sürdürmektedir. Dünya Bankası'nın Ocak 2018'de yayınladığı "Küresel Ekonomik Beklentiler Raporunda" küresel ekonomik faaliyetlerdeki ekonomik kırılganlıklara rağmen toparlanma eğiliminin devam ettiğini belirtip küresel ekonominin 2018'de %3,1 ve 2019'da %3 büyümesinin beklendiğini açıklamıştır.

2018 Ocak-Eylül döneminde, 2017 yılının aynı dönemine göre Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı USD bazında %5 artmış olmasına rağmen, sektörel ihracatın %71'inin Avrupa'ya yapılması nedeniyle bu devrede gerçekleşen ortalama %7,3'lük parite artışından arındırıldığında %0,6 azalmıştır.

Dünya ekonomisinde yaşanan belirsizlik ve risklerle birlikte ana pazarlarımızdaki tüketim daralmalarına bağlı olarak rekabette ciddi bir artış gerçekleşmiştir. Söz konusu gelişmelerin iç ve dış talebi önümüzdeki dönemde olumsuz yönde etkilemeye devam etmesi, dolayısı ile rekabetin de artarak devam etmesi beklenmektedir. İç piyasada ise Türkiye gündemindeki

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

kırılganlık ve olumsuzlukların müşterilerimizin bulunduğu perakende sektörüne negatif etkileri artarak sürmektedir.

Belirsizlikler nedeniyle sektörümüzde satın alma kararları gittikçe satışa bağlı olarak, fazlar halinde ve mümkün olduğunca geciktirilerek verilmekte, buda üreticilerin esnek ve hızlı olmasını zorunlu kılmaktadır. Bu konjonktürde firmamız inovasyon, yeni pazarlar ve müşterilere ulaşma, iç verimlilik, hızlı termin ve tasarruf başlıklarına odaklanmıştır. Bu atılım ve önlemlerin önümüzdeki aylarda olumlu etkilerini görmeyi beklemekteyiz.

Türkiye'deki tekstil iş kolumuzda, kumaş satışları, metre bazında 2018 Ocak-Eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %7'lik bir azalma göstermesine rağmen, ciro kurların etkisi ile aynı dönemde %18 artmıştır.

Tekstil İş Kolu (Türkiye)	1 Ocak -	1 Ocak -	Değişim (%)
	30 Eylül 2018	30 Eylül 2017	
Kumaş satış miktarı (km)	4.615	4.987	-7
Gömlek satış miktarı (bin adet)	107	122	-12
Hasılat (milyon TL)	140,9	119,2	18

Hindistan'da ise 2016 Kasım ayında hükümetin kayıtdışı ekonomiyi kontrol altına alma amacıyla en büyük iki banknotu tedavülden bir günde kaldırması iç ticarette bir şok etkisi yaratmıştır. 2017 yılı Temmuz ayında ise hükümetin KDV sistemini aynı süratle devreye alması müşterilerimize ve tedarikçilerimize yepyeni soru işaretleri ve belirsizlikler yaratmıştır. Bu ani gelişmelere karşın şirketimiz büyük bir özveriyle gerekli adımları atmış olmasına rağmen sevkiyat miktarı 2018 Ocak-Eylül döneminde, geçen yıla göre %11 azalmış, ciro ise USD bazında %19 azalmıştır. Hindistan iştirakimizle ilgili olarak katma değer artışı ve/veya işbirlikleri için piyasa şartlarını gözlemeye bir yandan devam edilmektedir.

Firmamız yaratıcılık, servis ve termin konusunda koymuş olduğu hedefler doğrultusunda bugün dünyadaki lider gömleklik kumaş firmaları arasında yer almakta ve müşteri portföyümüzde dünyanın önde gelen markaları bulunmaktadır.

Avrupa'daki müşterilerimize daha hızlı hizmet verebilmek amacıyla İtalya'da 2014 yılının Temmuz ayında bir tasarım merkezi ve depo faaliyete geçmiştir. İtalya'daki tasarım ve pazarlama faaliyetlerimiz ile Avrupa'daki "Kişiyi Özel Gömlek Dikimi" yapan müşterilerimize, çok daha hızlı dağıtım yapmak ve gümrük bürokrasisinden uzak yerel hizmet vermek üzere kurduğumuz bu oluşum İtalya'nın Biella şehrinde tek çatı altında "Soktas Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Italy Branch" adı altında toplanmış olup "Kişiyi Özel Gömlek Dikimi" segmentinde pazar penetrasyonumuz artmaya devam etmektedir. Sektördeki en önemli rakiplerimizin ülkesindeki yükselişimiz kaydadeğer bir başarıdır.

Tekstil sektörü için önemli alanlar olan, tasarım, yaratıcılık, yenilikçilik, imaj, marka geliştirme stratejisi gibi konular şirketimizin birinci derece öncelikli konularıdır.

Sürdürülebilir bir gelecek için çevreye duyarlı, etik, sorumlu iş ve yönetim metodlarını benimserken, bu yaklaşım tam anlamıyla çevre dostu olan, sertifikalı organik pamuklar, geri dönüşümle yeniden hayata kazandırılmış materyaller ile oluşturduğumuz "eco-logic" koleksiyonumuz ile desteklenmektedir.

2006/4 Sayılı "Türk Ürünlerinin Yurt dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" kapsamında desteklenen Söktaş markasının geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara devam edilmektedir.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Dünyanın önder bağımsız marka değerlendirme ve strateji şirketi Brand Finance tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’nin en değerli markaları çalışması” 2017 yılı raporunda şirketimiz, ilk 100 marka arasına girmiştir. Marka görünürlüğümüzü artırmak ve son tüketiciye ulaşmak için yeni girişimlerimiz vardır. İnternet’ten kumaş satış sitemizi son kullanıcılara açmış bulunuyoruz. Türkiye ve ABD’de ise perakende hazır giyim satışları konularını araştırmaktayız. Bağlı ortaklığımız Söktaş Dokuma kendi kumaşlarından ürettiği gömleklerin satıldığı fabrika satış mağazasını Novada Söke AVM’de 2018 yılının Mayıs ayında açmıştır.

Kısa terminlerle pazarın talebine hızlı bir şekilde cevap verilmesi, stratejimizin kilit noktalardan biri olup termin hassasiyetine karşılık olarak faaliyetlerimiz düzenli olarak gözden geçirilmekte ve iyileştirmeler yapılmaktadır. Söktaş bu ihtiyaçlara ve yeni girişimci giyim markalarına, tasarımcılara daha yakın ve çevik şekilde cevap vererek sektörde lider bir üretici olmuştur. Müşterilere hızlı ve küçük metrajlarda ürün sipariş etme imkanı sağlayan, katma değeri yüksek mallarla hazırlanan “hazır servis” programlarının devamlı olarak gelişimi sağlanmakta, tüm dünyada tanıtım ve dağıtım faaliyetleri arttırılmaktadır.

Süt Hayvancılığı İş Kolu

Ulusal Süt Konseyi’nce ilan edilen ve süt satışlarında referans olarak kabul edilen çiğ süt taban fiyatı talep darlığına bağlı olarak 2014 Temmuz ile Aralık 2016 arasında 1,15 TL/lt olarak seyretmiştir. 1 Ocak 2017 itibarıyla taban fiyat 1,21 TL/lt’ye, 1 Ağustos 2017’den itibaren geçerli olmak üzere 1,30 TL/lt’ye, 1 Ekim 2017’den itibaren geçerli olmak üzere 1,40 TL/lt’ye, 1 Şubat 2018’den itibaren geçerli olmak üzere 1,53 TL/lt’ye ve en son 15 Ağustos 2018’den geçerli olacak şekilde 1,70 TL/lt’ye yükselmiştir. Söz konusu taban fiyata Efeler Çiftliği’nde üretilen çiğ sütün içeriği ve mikrobiyolojik kalitesi sebebi ile uygulanan ilave fiyat farkları dahil değildir. 2017 yılından itibaren süt ve süt ürünlerindeki üretimin artması ve ayrıca süt tozu ile süt kreması gibi yan ürünlerdeki fiyat artışı, çiğ süte olan talebi arttırmaktadır.

2017 yılı içerisinde 2 litrelik ambalajlarda perakende çiğ süt satışı başlamış olup, Eylül 2018 sonu itibarıyla 250’den fazla noktada satılmaktadır.

Diğer yandan 2013 yılı itibarıyla devlet teşvikleri kapsamında devreye girmiş olan “Onaylı Süt Çiftliği” desteği devam etmektedir.

2009 yılından bu yana sürüde yapılmakta olan genetik seleksiyonun ve reformasyonun olumlu etkisi ile 2012 yılının son çeyreğinden itibaren çiğ süt verimi artmıştır. Seleksiyon programı ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Ülkemizde tek örnek olan kapalı sistem soğutmalı barınak etkin bir şekilde kullanılmakta olup, tam otomasyon ile kontrol edilen sistem sayesinde hayvan refahı, üreme ve çiğ süt veriminde sıcaklık stresi etkilerinin bertaraf edilmesinde önemli başarı sağlanmıştır. Söz konusu barınağın avantajları ve devam eden Ar-Ge çalışmaları ile yaz döneminde çiğ süt üretimindeki dalgalanmalar minimize edilmiştir.

Atık alımı ve kaynak kullanımı sözleşmesi çerçevesinde grup dışı başka bir şirket tarafından yatırımı yapılan biogaz tesisi 2014 yılı içinde devreye girmiş olup çiftliğimizin atıklarının bertarafı ve değerlendirilmesi tam çözüme kavuşmuştur. Tesis kapasite itibarı ile çiftliğin organik büyümesi ile beraber artacak olan gübre çıktısını karşılayacak düzeydedir.

Süt Hayvancılığı İş Kolu (Türkiye)	1 Ocak – 30 Eylül 2018	1 Ocak – 30 Eylül 2017	Değişim (%)
Çiğ Süt Satış miktarı (ton)	19.875	20.299	-2

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Çiğ süt satış miktarının geçen yıla kıyasla %2 azalış, ithal yem girdilerindeki fiyat dalgalanmalarının minimize edilmesi amacıyla reçetelerde kontrollü tasarruf kaynaklıdır.

Efeler Çiftliği, kapasitesi itibarıyla Türkiye ve Avrupa'nın en büyük çiftliklerinden bir tanesi olacak seviyeye ulaşmıştır. Çiğ süt verimi tatminkar seviyede olup, hayvan refahının artırılması, gübre yönetimi, hayvanlarda sağlık problemlerinin erken teşhisi, kızgınlık tespitleri ile ilgili devam eden deneme ve Ar-Ge çalışmaları sonucunda süt verimindeki artışın sürdürülerek devam etmesi amaçlanmaktadır.

Verim iyileşmesine ek olarak, organik büyümeyle genişleyecek sağmal sayısına bağlı çiğ süt üretiminin artacak olmasının Efeler Çiftliği'nin birim maliyetlerine ve kar marjına olumlu katkı yapması beklenmektedir.

Yatırımlar

Grubumuzda, halihazırda devam eden önemli bir yatırım projesi yoktur.

Grubumuz 2008 ve 2009 yıllarında başlatmış olduğu süt hayvancılığı ve Hindistan'da kumaş üretimi yatırımlarını tamamlamış bulunmaktadır. Efeler Çiftliği, 2011 sonu itibarıyla süt hayvancılığı işletmemizde 3.600 adet toplam inek alt yapı kapasitesine ulaşmıştır.

Süt hayvancılığı, Hindistan'da kumaş üretimi ve süt işleme alanlarında yapılmış olan sabit kıymet ve canlı varlık yatırım toplamı 30Eylül 2018 itibarıyla yaklaşık 162 milyon USD eşdeğerine ulaşmıştır. Bu yatırımların yıllar itibarıyla seyri aşağıdaki gibidir:

	2008-2013 yılları	2014	2015	2016	2017	2018
Milyon USD (*)	144,8	4,1	3,5	4,4	4,0	1,2

(*) Her yılın ortalama USD/TL ve USD/INR kurları kullanılarak hesaplanmıştır.

20 Ağustos 2014 tarihinde hisselerinin tamamı satılan bağlı ortaklığımız Moova Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. için söz konusu satış tarihine kadar süt işleme faaliyet kolunda yapılmış sabit yatırımlar yaklaşık 22 milyon USD olarak gerçekleşmiş olup, yukarıdaki tabloya dahildir.

Türkiye'deki tekstil iş kolumuz için 2014 yılında bir grup dokuma tezgahının yenileme yatırımı, 2015 yılındakapasiteyi arttırıcı tekstil terbiye makineleri yatırımı, 2016 yılında dokuma tezgah yenilemeleri yatırımı ve 2017 yılında ürün çeşitliliği ve kapasiteyi arttırıcı terbiye makinaları yatırımı yapılmıştır. Bunlarla beraber servisimizi geliştirmek üzere yapılan yazılım ve donanım yatırımları devam etmektedir. 2018 yılında ürün çeşitliliği ve kapasiteyi arttırıcı terbiye makinaları yatırımı yapılmıştır.

Hindistan iştirakimizde Hindistan'daki çevre mevzuatı gereğince ham su tüketiminin %50 azaltılması için 2016 yılında mevcut arıtma tesisine ilave olarak geri kazanım tesisi kuruluşu tamamlanmıştır.Söktaş India'nın üretim için ihtiyacı olan 10 adet dokuma tezgahı Mayıs 2017'de grup içi satış yapılmak suretiyle Hindistan Kolhapur'daki fabrikaya sevk edilmiştir. Haziran 2017'de dokuma tezgahları kurularak üretimde kullanılmaya başlamıştır.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

C. İşletmenin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetimi Politikaları

Bağlı ortaklığımız Moova Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tasfiyesinden kaynaklanan finansal yükümlülüklerin uzun vadeye yayılması ve ilâve finansman sağlanması suretiyle yeniden yapılandırılması amacıyla T. İş Bankası A.Ş. liderliğinde Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve Odeabank A.Ş.'nin dahil olduğu konsorsiyum ile kredi sözleşmesi 2017 yılında imzalanmıştır. Sözleşme çerçevesinde mevcut kredilerden yaklaşık 36 milyon USD eşdeğeri karşılığı ilk 2 yılı ödemesiz toplam 7 yıl vadeli olarak yapılandırılmış, İş Bankası grubundan 10 milyon USD eşdeğeri karşılığı benzer vadeli ek kaynak sağlanmıştır. Yapılandırma sonrasında grubun fon kaynaklarının %70'i uzun vadeli hale gelmiştir.

Mali durumun güçlendirilmesi amacıyla nakit sermaye artışı ve Romanya'daki iştirakin hisselerinin satışı 2017 yılında tamamlanmıştır. Sermaye artışından 8.5 milyon TL, iştirak satışından 2.2 milyon EUR Şirket'e kaynak sağlanmıştır.

2015 yılında ihraç edilen iki yıl vadeli 25 milyon TL nominal tutarlı tahvil 4 Nisan 2017 tarihinde vadesinde itfa edilmiştir. 40 milyon TL nominal tutarına ve iki yıl vadeye kadar tahvil ihracı için SPK'dan 2017 yılında alınan bir yıl süreli izin süresi içinde uygun piyasa şartları oluşmadığından ihraç yapılmamıştır. Yeni izin başvurusu ve ihraç imkanları için piyasalar izlenecektir.

Grup'un bağlı ortaklıklarından Söktaş India'nın 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla mali tablolarında yer alan uzun vadeli IFC kredisi, 17 Ocak 2017 tarihinde Hindistan'da yerleşik ICICI Bank tarafından aynı vade ve aynı tutarla devralınmıştır. Söz konusu kredi 229.5 milyon Hindistan Rupisi (3.5 milyon USD) tutarında ve iki yıl vadelidir.

Aydın ilinin Söke ilçesinde yer alan Şirket'e ait fabrika arsasının daha verimli kullanılması ve bu bağlamda kısmen bir gayrimenkul projesi kapsamında (ticaret, konut, turizm) değerlendirilmesi amacıyla yapılan imar planı değişikliği başvurusunun 2017 yılında onaylanması sonrasında söz konusu arsa için geliştirme ortaklığı ve/veya satışı alternatifleri araştırılması çerçevesinde ihaleye çıkılmış, akabinde gayrimenkul projesinin satış sürecinde alınan teklif ve öneriler değerlendirilmiş, uygun görülmemeleri sebebi ile sürecin şimdilik durdurulmasına, daha rekabetçi bir yatırım ortamında tekrar değerlendirilmesine karar verilmiştir.

2018 yılının üçüncü çeyreğinde Türk Lirası'nın yabancı para birimlerine karşı değer kaybı nedeniyle kurlar %30 yükselmiş, dövizli borçların dönem sonundaki bu anlık kur üzerinden tahakkuku kaynaklı çoğunluğu gerçekleşmemiş 77 Milyon TL'lik kambiyo zararı oluşmuştur. Bu konu Riskin Erken Saptanması Komitesinde de görüşülmüş olup, söz konusu dövizli borçların çoğunluğu, ödemesi daha 5 yıl sürecek kredilerden oluşmaktadır ve 2017 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşen yapılandırmadan itibaren konsolide net finansal borçlar 84 Milyon EUR'dan 68 Milyon EUR eşdeğerine gerilemiştir. Sabit kıymetler 2016 yılı sonunda düzenlenen değerlendirme üzerinden raporlanmaktadır, henüz bir güncelleme yapılmamıştır.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

D. Üretim ve Satıştaki Gelişmeler

1 Ocak – 30 Eylül 2018 döneminde Grup'un konsolide üretim ve satış rakamları aşağıdaki gibidir:

	Üretim		Değişim %
	1 Ocak - 30 Eylül 2018	1 Ocak - 30 Eylül 2017	
Mamul Kumaş – Türkiye (km)	4.729	5.190	-9
Mamul Kumaş – Hindistan (km)	4.470	5.261	-15
Çiğ Süt (ton)	20.536	21.073	-3

	Satış		Değişim %
	1 Ocak - 30 Eylül 2018	1 Ocak - 30 Eylül 2017	
Mamul Kumaş – Türkiye (km)	4.615	4.987	-7
Gömlek – Türkiye (bin adet)	107	122	-12
Mamul Kumaş – Hindistan (km)	4.597	5.174	-11
Çiğ Süt (ton)	19.875	20.299	-2

Grup içi kumaş satışları yukarıdaki tabloda üretim ve satış rakamlarına dahil edilmemiştir.

1 Ocak – 30 Eylül 2018 tarihleri arasında Grup'un tekstil ürünlerinden oluşan konsolide ihracatı 17,4 milyon EUR tutarındadır.

Belirsizlikleri yönetebilmek adına "Talebe Dayalı Tedarik" stratejisinin tüm global/lokal markalar için önemli olduğu, siparişlerin parçalı ve kısa terminlerle talep edildiği günümüzde, operasyonel çevikliğimiz ve en büyük pazarımız olan Avrupa'ya yakınlığımız ile Türkiye'nin ve firmamızın dış piyasalarda rekabet gücünün artması beklenmektedir. Yeni dönemlerde firmamız, yenilikçi ürün ve yeni pazarlara ulaşma hedefi yolunda verimlilik çalışmalarını da artırarak rekabetçi kalmaya devam edecektir.

Süt Hayvancılığı iş kolumuzda ise, süt verim iyileşmesine ek olarak, organik büyümeyle genişleyecek sağmal sayısına bağlı çiğ süt üretim ve satış miktarında artış öngörülmekte olup, üretim artışının Efeler Çiftliği'nin birim maliyetlerine ve kar marjına olumlu katkı yapması beklenmektedir.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

E. Bölümlere Göre Raporlama

İş Kolu Bölümü

1 Ocak – 30 Eylül 2018 hesap döneminde, iş kollarına göre bölüm faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir:

	Tekstil	Süt Hayvancılığı	Grup
Hasılat	217.138.439	42.959.415	260.097.854
FAVÖK	55.266.389	34.141.634	89.408.023
Yatırım faaliyetlerinden giderler - net			(4.240.947)
Finansman gelirleri			4.586.089
Finansman giderleri			(169.411.647)
Vergi öncesi zarar			(92.958.155)
Vergi gideri			(10.197.585)
Dönem zararı			(103.155.740)

Türkiye'deki tekstil iş kolumuzda, 2017 üçüncü çeyreğinde 5 milyon metre olan satış miktarı 2018 üçüncü çeyreğinde %7 azalarak 4,6 milyon metre olarak gerçekleşmiştir. Kumaş ortalama EUR satış fiyatının geçen yılın aynı dönemine göre %4 azalması ve ortalama EUR/TL kurunun %36 artması sonucunda satış hasılatında %18 artış gerçekleşmiştir. Geçen yıla kıyasla FAVÖK tutarındaki artışın temel nedeni EUR/TL kurundaki yükselmedir.

Hindistan'daki iştirakimiz yıllar itibarıyla satışlarını arttırarak tam kapasiteye ulaşmıştır. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında sırasıyla 6,8 milyon, 7,4 milyon, 7,9 milyon, 7,7 milyon, 6,7 milyon, 7,2 milyon ve 7,1 milyon metre olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı üçüncü çeyreğinde 5,2 milyon metre olan satışlar, %11 azalarak 2018 üçüncü çeyreğinde 4,6 milyon metre olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıla göre sevkiyat miktarının %11 azalmasına bağlı olarak, satış hasılatı USD bazında %19 azalmıştır. Raporlama birimi olan TL'ye çevrimde kullanılan INR/TL kurundaki artışın etkisiyle FAVÖK tutarı geçen yıl ile benzer seviyede gerçekleşmiştir.

Süt Hayvancılığı iş kolu sonuçlarında, geçen yıl aynı döneme kıyasla FAVÖK tutarındaki artışın temel sebebi süt fiyat artışı ve ortalama sağmal sayısındaki artış etkisi ile süt satış gelirindeki yükseliş ve canlı varlık değerlemenin pozitif etkisidir. 2017 yılından itibaren süt taban fiyatındaki artışın etkisi ile piyasadaki süt satış fiyatlarında yükseliş gerçekleşmiştir. Ulusal Süt Konseyi'nce tekrar gözden geçirilen çiğ süt taban fiyatı, 1 Ağustos 2017'den itibaren geçerli olmak üzere 1,21 TL/lt'den 1,30 TL/lt'ye, 1 Ekim 2017'den itibaren geçerli olmak üzere 1,40 TL/lt'ye, 1 Şubat 2018'den itibaren geçerli olmak üzere 1,53 TL/lt'ye ve 15 Ağustos 2018'den geçerli olmak üzere 1,70 TL/lt'ye yükseltilmiştir. Ayrıca, 2017 yılı Ağustos ayında yayınlanan Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinde belirtildiği üzere, Hastalıklardan Ari İşletme Desteği geçen yıla göre %100 arttırılmış, gelir etkisi 2017 yılının son çeyreğinde mali tablolara yansımıştır. Sürü büyümesine paralel çiğ süt üretimindeki artış ve buna bağlı destekleme tutarının da mali tablolara olumlu yansımaları beklenmektedir.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1 Ocak – 30 Eylül 2017 hesap döneminde, iş kollarına göre bölüm faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir:

	Tekstil	Süt Hayvancılığı	Grup
Hasılat	192.879.137	33.426.047	226.305.184
FAVÖK	29.235.663	4.587.503	33.823.166
Yatırım faaliyetlerinden giderler - net			256.577
Finansman gelirleri			3.801.979
Finansman giderleri			(61.281.043)
Vergi öncesi zarar			(38.269.911)
Vergi gideri			(293.786)
Dönem zararı			(38.563.697)

30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla iş kollarına göre bölümlere ait varlıklar ve yükümlülükler aşağıdaki gibidir:

	Tekstil	Süt Hayvancılığı	Grup
Toplam varlıklar	493.421.035	195.263.406	688.684.441
			688.684.441
Toplam yükümlülükler	574.275.853	85.933.056	660.208.909
			660.208.909

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Coğrafi Bölüm

1 Ocak – 30 Eylül 2018 hesap döneminde, coğrafi bölüm faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir:

	Yurt içi	Yurt dışı	Grup
Bölüm hasılatı	180.702.027	84.028.320	264.730.347
Bölümler arası hasılat	(1.766.017)	(2.866.476)	(4.632.493)
Net hasılat	178.936.010	81.161.844	260.097.854
FAVÖK	77.874.527	11.533.496	89.408.023
Yatırım faaliyetlerinden giderler - net			(4.240.947)
Finansman gelirleri			4.586.089
Finansman giderleri			(169.411.647)
Vergi öncesi zarar			(92.958.155)
Vergi gideri			(10.197.585)
Dönem zararı			(103.155.740)

1 Ocak –30 Eylül 2017 hesap döneminde, coğrafi bölüm faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir:

	Yurt içi	Yurt dışı	Grup
Bölüm hasılatı	150.375.929	83.330.965	233.706.894
Bölümler arası hasılat	(736.283)	(6.665.427)	(7.401.710)
Net hasılat	149.639.646	76.665.538	226.305.184
FAVÖK	22.128.578	11.694.588	33.823.166
Yatırım faaliyetlerinden giderler - net			256.577
Finansman gelirleri			3.801.979
Finansman giderleri			(61.281.043)
Vergi öncesi zarar			(38.269.911)
Vergi gideri			(293.786)
Dönem zararı			(38.563.697)

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla coğrafi bölümlere ait varlıklar ve yükümlülükler aşağıdaki gibidir:

	Yurt içi	Yurt dışı	Grup
Varlıklar	476.194.810	212.489.631	688.684.441
			688.684.441
Yükümlülükler	575.785.937	84.449.972	660.208.909
			660.208.909

F. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

BÖLÜM I – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz, 30 Eylül 2018 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarihli II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği" ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu maddelerinin tamamına uymuştur. Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu olmayan ilkelerine de tam uyum amacıyla azami çabayı göstermektedir.

Uygulanması zorunlu olmayan ilkelerden uygulamaya geçirilmemiş olanlara ilişkin gerekçeler aşağıda belirtilmekte olup, konuya ilişkin ilave açıklamalar ise raporun ilgili kısımlarında yer almaktadır. Zorunlu olmayan ilkelere tam olarak uyum sağlanamaması herhangi bir çıkar çatışmasına sebep olmamıştır.

Şirket 1.3.11 numaralı ilkeye uyuma ilişkin değerlendirmesini uygulamanın zorunlu olmaması çerçevesinde sürdürmektedir. 1.5.2 ve 4.6.5 numaralı ilkelere uyum ilkelerin piyasa ve Şirket'in mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi sebebiyle gerçekleştirilememektedir. 4.5.5 numaralı ilkeye ilkeye aykırı olarak, bir Yönetim Kurulu Üyesinin birden fazla komitede yer alması durumu ise Şirket yönetim kurulunda iki bağımsız üye bulunmasından kaynaklanmaktadır. 2.1.2., 4.2.8 ve 1.3.10 numaralı ilkelere tam uyum çalışmalarına ilişkin Şirket'in değerlendirme süreci devam etmektedir. Şirket ilkelere uyum konusunda, gelecek dönemlerde de mevzattaki gelişme ve uygulamaları takip ederek gerekli çalışmaları yürütecektir.

BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" başlıklı 11. maddesi kapsamındaki görevleri halihazırda yerine getiren Şirketimiz bünyesinde "Yatırımcı İlişkileri Bölümü", Grup Mali İşler Başkanı N. Fadıl Erten'e bağlı olarak oluşturulmuş ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı'na sahip olan şirketimiz Mali Kontrol Şefi Benan Ezgi Çelik bu bölümün yöneticisi olarak 2016 Haziran ayında atanmıştır; şirketimiz Muhasebe Yönetmeni Selim Burgaz ise bölüm üyesi olarak görevlendirilmiştir.

İlgili hesap dönemi içinde bilgi alma amaçlı olmak üzere yirmi altı yatırımcı sorusu bölüm tarafından cevaplanmıştır.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Çınarlı Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. Sunucu İş Merkezi No:3/0801 Konak/İzmir
Tel: 0 (232) 435 49 59
Faks: 0 (232) 435 58 78
E-posta: ortakiliskileri@soktasgroup.com

Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlayan Bölümün çalışmaları, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından gözetilmektedir.

Bölümün başlıca görevleri arasında şunlar yer alır:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemektir.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinden gelen bilgi talepleri, ticari sır niteliğinde olanlar dışında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmaksızın, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde ve geciktirilmeksizin cevaplandırılmaktadır. Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar Şirket internet sitesinde güncel olarak yer almaktadır.

Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi atanması hakkında bir düzenleme bulunmamakla birlikte hesap dönemi içerisinde pay sahiplerinden bu yönde bir talep gelmemiştir.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

30 Mayıs 2018 tarihinde 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı %52 nisapla şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantıya yalnızca hissedarlar katılmıştır. Kanuni süreleri içerisinde T.T.S.G. ve Şirketimiz internet sitesinde (www.soktasgroup.com) ilan edilmek suretiyle ilan verilerek davet yapılmıştır.

Genel Kurul öncesi Genel Kurul Toplantısı'nın gündemi, gündemde yer alan maddelerle ilgili detaylı açıklamaların yer aldığı bilgilendirme dokümanı, faaliyet raporu ve mali tablolar şirket merkezimizde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur. Genel Kurul'da pay sahiplerinden herhangi bir gündem önerisi gelmemiştir. Bazı pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış ve bu soruların hepsine cevap verilmiştir.

Genel Kurul tutanakları Şirketimiz merkezinde ve internet sitesinde sürekli olarak pay sahiplerinin incelemesine açıktır.

Şirket, olağan genel kurul toplantılarında bağış ve yardımlarla ilgili gündem maddesi koyarak pay sahiplerini bilgilendirmektedir. 2017 yılına ilişkin toplantıda 2018 yılı için bağış üst sınırı belirlenmiştir. 1 Ocak – 31 Aralık 2017 dönemi içinde 32.047 TL tutarında bağış yapılmıştır.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2.4. Oy hakları ve Azlık Hakları

Şirketimizin payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A ve B grubu her hissenin bir oy hakkı mevcut olup, esas sözleşmede oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır. Karşılıklı iştirak içinde olunan şirket yoktur. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Azlık hakları esas sözleşmede sermayenin yirmide birinden daha düşük şekilde belirlenmemiştir

2.5. Kâr Payı Hakkı

Kar dağıtımı şirket ana sözleşmemizin 26. maddesine göre ve SPK düzenlemelerine uygun olarak yapılmaktadır. Esas sözleşmenin 26 ncı maddesi uyarınca, (A) grubu hisseler "birinci temettü dağıtıldıktan sonra kalan kar üzerinden %2" oranında kar payı imtiyazı bulunmaktadır.

Kar dağıtımı her zaman yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Şirket, kâr dağıtım politikasını Olağan Genel Kurul'da ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunmakta, faaliyet raporu ve internet sitesinde menfaat sahiplerine duyurmaktadır.

Ortaklığımızın Genel Kurul'da onaylanmış mevcut kar dağıtım politikası aşağıdaki gibidir:

"Yürürlükteki mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir kardan %30 oranında nakdi ve/veya bedelsiz kar payı dağıtmaktadır. Bu politika, yurt içi ve yurt dışı ekonomik piyasa şartlarına, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir. İlke olarak kar payı ödemelerinin II-19.1 numaralı Kar Payı Tebliği'nde belirtilen süreler dahilinde tek seferde veya taksitli olarak yapılmasına Genel Kurul tarafından karar verilir. Genel Kurul'un Şirket Esas Sözleşmesi'nin 27. maddesi uyarınca karar alması ve Yönetim Kurulu'na yetki vermesi durumunda kar payı avansı dağıtımı yapılabilir. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından karın dağıtılmamasının teklif edilmesi durumunda bunun nedenleri ve karın nasıl kullanılacağı Genel Kurul Toplantısı'nda açıklanır. Kar dağıtım politikasında yapılan değişiklikler Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır."

Ortaklığımızın 30 Mayıs 2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2017 yılı finansal tablolarında net dönem zararı bulunması nedeniyle kar dağıtımı yapılmayacağı yönünde bilgi verilmiştir.

2.6. Payların Devri

Şirket ana sözleşmesinde payların devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesi adresi www.soktasgroup.com'dur. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 2.1.1'de sayılan bilgiler internet sitemizde yer almaktadır. İnternet sitemizde yer alan bilgiler ingilizce olarak hazırlanmamıştır.

3.2. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporunda, Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 2.2'de sayılan bilgilere yer verilmektedir.

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda gerektiğinde karşılıklı görüşmelerde bilgilendirilmektedir. Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesine veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilmeleri hiçbir şekilde kısıtlanmamıştır.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Hissedarlarımız haricinde Şirket'in menfaat sahiplerinden kimse yönetimde bulunmamaktadır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Grubumuzun İnsan Kaynakları politikası, kurumsal, adil, şeffaf ve saygılı bir iş ortamı yaratmak üzerine kuruludur. Tüm çalışanlarımıza değer vermek, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamak temel prensibimizdir. İşe alımlarda en uygun adaya ulaşabilmek için, çeşitli testlerden, profil analizlerinden ve yetkinlik bazlı mülakat sürecinden yararlanılmaktadır. İşe başlayan tüm çalışanlarımız, pozisyonuna özel "oryantasyon programı"na tabi olmaktadır. Grubumuz, şirket içi ve şirket dışı teknik ve kişisel gelişim eğitimleri, seminerler ve kongreler yardımıyla çalışanlarını bilgiyle buluşturmayı hedeflemektedir. Çalışanlarımızın yönetime katılımı için, fikir atölyesi, kalite çemberleri, 6 sigma gibi platformlar oluşturulmuştur. Sendikalaşma özgürlüğüne saygı gösteren Grubumuzda, çalışanlarımızın büyük çoğunluğu TEKSİF üyesidir. İşyeri temsilcisinin yanı sıra her bölümde ayrı ayrı Sendika Temsilcilikleri mevcuttur. Çalışanlarımız, görüş, öneri ve şikayetlerini sendika temsilcileri aracılığıyla veya direkt İnsan Kaynakları bölümü ile temasa geçerek iletebilmektedir. Bu konuda "Dilek ve Şikayet Yönetmeliği" ni de kullanabilmektedirler. Çalışanları arasında, cinsiyet, ırk, inanç, yaş, milliyet, politik görüş, fiziksel engel vb. hiç bir ayrımı uygulamamayı ilke edinen Grubumuz, bu konuda hiçbir şikayet almamıştır. Kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde çalışanlara yönelik özel bir tazminat politikası oluşturulmamış olup 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Yazılı etik kurallar oluşturulmamıştır. Ancak, gerek Yönetim Kurulu üyeleri ve gerekse Şirket çalışanları genel kabul görmüş etik kuralları ve değerleri titizlikle uygulamaktadırlar. Eğitim, kültür, tarihi eserlerin korunması Şirketimizce önemli bir sosyal sorumluluk olarak değerlendirilmekte, bu yönde faaliyetlerde bulunan kurum ve vakıflara yapılan bağışların yanında çevre koruması açısından yörede eğitici faaliyetler yapılmaktadır.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu'nun yapısı ve oluşumu aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Görev Süresi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Muharrem H. Kayhan	Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üye	Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Murahhas Üye	Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı	İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına Kadar	Hayır
E. Hilmi Kayhan	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Murahhas Üye	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Murahhas Üye	Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı	İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına Kadar	Hayır
M. Nedim Ölçer	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	Yönetim Kurulu Üyeliği / Danışmanlık	İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına Kadar	Hayır
Yakup Güngör	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	Yönetim Kurulu Üyeliği / Danışmanlık	İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına Kadar	Hayır
Kemal Kayhan	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	Şirket Yöneticiliği	İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına Kadar	Hayır
Leyla Kayhan Elbirlik	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	Yönetim Kurulu Üyeliği / Akademik Koordinatörlük / Yardımcı Doçentlik	İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına Kadar	Hayır
Zeynep Kayhan Kantaşı	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	Yönetim Kurulu Üyeliği	İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına Kadar	Hayır
Nazım Ekren	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Yönetim Kurulu Üyeliği/Rektörlük	İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına Kadar	Evet
K. Ömer Bozer	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Yönetim Kurulu Üyeliği	İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına Kadar	Evet

Ana sözleşmemizde bağımsız üyelerle ilgili düzenleme yer almaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler alması yönünde herhangi bir sınırlama yoktur. Ana sözleşmemizde böyle bir düzenleme yoktur.

Yönetim Kurulu üyelerinin nitelikleri Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin ilgili maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir.

Ana sözleşmemize göre Yönetim Kurulu üye kriterleri, seçimi, görev süreleri ve çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumluluklarına şirket ana sözleşmesinde kısmen yer verilmiştir.

Yönetim kurulunda iki kadın üye bulunmaktadır.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenmektedir. Dönem içinde on sekiz adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış olup yirmisekiz adet Yönetim Kurulu kararı alınmıştır. Toplantıların büyük çoğunluğu tüm üyelerin katılımıyla gerçekleşmiştir. Toplantılarda her Yönetim Kurulu üyesinin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy ve/veya veto hakkı tanınmamıştır.

Her Yönetim Kurulu üyesinin karşı oy beyan etme ve bunu zapta geçirme hakkı bulunmaktadır. Böyle bir durum şimdiye kadar gerçekleşmemiştir. Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümü 4.4.6. maddesinde yer alan konularda toplantılara fiilen katılım sağlanmaktadır.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu içinde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Denetimden Sorumlu Komitenin tamamen bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşması ve diğer komitelerin de başkanlarının bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşması gereklilikleri nedeniyle bir üye birden fazla komitede görev almaktadır.

Yönetim Kurulu'nun halihazır yapısı gözönüne alınarak; Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesi kararlaştırılmıştır. Komitelerin çalışma esaslarına Şirket'in web sitesi (www.soktasgroup.com) adresinden ulaşılabilir.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Komitelere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Komite	Görevi	Adı Soyadı	Bağımsız Üye	İcracı Üye	Toplanma Sıklığı
Denetimden Sorumlu Komite	Başkan	Nazım Ekren	Evet	Hayır	Komite, yılda en az 4 kere olmak üzere, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır.
	Üye	K. Ömer Bozer	Evet	Hayır	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Başkan	K. Ömer Bozer	Evet	Hayır	Komite, yılda en az 4 kere olmak üzere, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır.
	Üye	Muharrem H. Kayhan	Hayır	Evet	
	Üye	Yakup Güngör	Hayır	Hayır	
	Üye	Benan Ezgi Çelik	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Başkan	Nazım Ekren	Evet	Hayır	Komite, yılda en az 6 kere olmak üzere, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır.
	Üye	E. Hilmi Kayhan	Hayır	Evet	
	Üye	Yakup Güngör	Hayır	Hayır	

Denetimden Sorumlu Komite, 2018 yılı ilgili hesap döneminde altı defa toplanmış olup her toplantı tutanak altına alınmıştır. Komite Başkanı tarafından, her toplantı sonrası, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Firması'na tutanaklar sunulmuş ayrıca sözlü olarak da bilgi verilmiştir. Komite, 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla düzenlenen mali tablolara ilişkin sorumlu yöneticilerin ve bağımsız denetim kuruluşunun değerlendirmelerini incelemiş ve bu kararlar doğrultusunda Yönetim Kurulu'na bildirimde bulunmuş, 2018 yılı bağımsız denetçi seçimi konusunda Yönetim Kurulu'na bildirimde bulunmuş, 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla düzenlenen mali tablolara ilişkin sorumlu yöneticilerin değerlendirmelerini incelemiş ve bu kararlar doğrultusunda Yönetim Kurulu'na bildirimde bulunmuş, Denetim Komitesi Yönetmeliği'nin gözden geçirmiş ve sonuçların Yönetim Kurulu ile paylaşmış ve Denetim Komitesi Yönetmeliği'ne uygun olarak komite yıllık performans değerlendirmesini yapmış ve 30 Haziran 2018 tarihler itibarıyla düzenlenen mali tablolara ilişkin sorumlu yöneticilerin değerlendirmelerini incelemiş ve bu kararlar doğrultusunda Yönetim Kurulu'na bildirimde bulunmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2018 yılı ilgili hesap döneminde dört defa toplanmış olup her toplantı tutanak altına alınmıştır. Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesini Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği'nde belirtilen görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde gerçekleştirmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi 2018 yılı ilgili hesap döneminde üç defa toplanmış olup toplantı tutanak altına alınmıştır. Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve menfaatlara ilişkin yıllık faaliyet raporunda yapılacak açıklamaların gözden geçirilmesi, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün 2017 yılı yıllık durum raporunun incelenmesi ve Yönetim Kurulu bilgisine sunulması, Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği'ne uygun olarak komite yıllık performans

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

değerlendirmesinin yapılması ve Yönetim Kurulu ile paylaşılmasına ve Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği'nin gözden geçirilmesi, Yönetim Kurulu'nun verimliliğinin değerlendirilmesi, yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans ve ücretlendirme politikasının değerlendirilmesi, Genel Kurul'a sunulacak olan bağımsız adayların değerlendirilmesi ve raporlanması ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün görevlerinin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesine ilişkin kararlar alınmıştır.

İlgili komiteler komite yönetmeliklerinde belirtilen görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde çalışırlar.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimize mahsus bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması mevcuttur. Sistemin bazı kısımları yazılı prosedürler çerçevesinde, geriye kalan kısmı için ise periyodik raporlamalar ile takip ve yönetim yapılmaktadır.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirket hedefleri her yıl Yönetim Kurulu tarafından onaylanan şirket bütçesinde belirlenmektedir. Düzenli olarak yapılan Yönetim Kurulu toplantıları esnasında, şirketin hedefleri ile gerçekleşen faaliyetleri önceki dönem performanslarını da kapsayacak şekilde incelenmekte, gerekli görülmesi halinde yeni hedefler ve stratejiler geliştirilmektedir.

5.6. Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını içeren Şirketimizin "Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası" hakkında 30 Mayıs 2018 tarihli 2017 yılı Olağan Genel Kurulumuzda ortaklarımıza bilgi verilmiştir. Ayrıca Ücretlendirme Politikası internet sitemizde ortakların incelenmesine sunulmuştur. Ücretlendirme Politikası'nda kullanılan kriterler ve ücretlendirme esaslarına göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu üyelerine ödenen toplam tutarlar faaliyet raporunda yer almaktadır.

Şirket herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve/veya yöneticisine borç para vermemiştir, kredi kullandırmamıştır. Onların lehine kefil olmamıştır, teminat vermemiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerinin bu yönde bir talepleri de zaten olmamıştır.

G. Diğer Bilgiler

1. Bilanço Tarihinden Sonraki Gelişmeler

Bağlı ortaklıklarımızdan SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin kampüsünde kiracı olarak 2 yıldır faaliyette bulunan, Ermenegildo Zegna başta olmak üzere çeşitli firmalara üst kalite ve kişiye özel gömlek üretimi ve ihracatı yapan, yabancı sermayeli FABULA TEKSTİL A.Ş.'ye grup şirketlerimizin ortaklığı amacıyla görüşmeler başlamıştır. FABULA TEKSTİL A.Ş. şu anda 120 kişi istihdam etmektedir ve bu yıl içinde 20 Milyon TL'nin üzerinde ciro yapması, seneler itibarıyla bu rakamın artması beklenmektedir.

Gayrimenkul projesinin satış sürecinde alınan teklif ve öneriler değerlendirilmiş olup, uygun görülmemeleri sebebi ile sürecin şimdilik durdurulmasına, daha rekabetçi bir yatırım ortamında tekrar değerlendirilmesine karar verilmiştir.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketimiz SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin ticari faaliyetlerinin tek bir tüzel kişilik altında yürütülerek hem hukuki hem de yönetim yapısının ve operasyonlarının sadeleştirilmesi suretiyle maliyet avantajı sağlanması amacıyla bağlı ortaklığımız SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile birleştirilmesi kapsamında Şirketimizin 18.10.2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimizin, bağlı ortaklığımız İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne Merkez-152629 sicil numarası ile kayıtlı, "SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"nin oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olması sebebiyle; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesinde, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 - 158. ve 191 - 194 numaralı maddeleri ve özellikle olarak aynı Kanun'un 155/1-a ve 156/1 maddelerinde düzenlenen kolaylaştırılmış birleşme hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20. maddeleri hükümleri uyarınca SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ni ("Devrolunan Şirket") tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesine karar verilmiş ve 22.10.2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na birleşme işlemi için gerekli olan başvuru yapılmıştır.

Türk Lirası'nın üçüncü çeyrekte yabancı para birimlerine karşı değer kaybı dördüncü çeyrekte tersine dönmüş, döviz kurları düşme eğilimine girmiştir. Yılın bu şekilde kapanması halinde üçüncü çeyrekte oluşan kambiyo zararı tahakkuklarının önemli bir kısmının dördüncü çeyrek içinde telafi edileceği beklenmektedir.

2. Finansal Tablolarda Yer Almayan Ancak Kullanıcılar İçin Faydalı Olacak Diğer Hususlar

2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirket'in 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 3 Mayıs 2018 tarihinde yayınlanan gündemi çerçevesinde, 30 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşmiştir.

Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetim ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Hesap dönemi içerisinde herhangi bir özel denetim yapılmamıştır.

İmar Planı Değişikliği

Şirket'in 27 Ekim 2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; Aydın ilinin Söke ilçesinde yer alan Şirket'e ait fabrika arsasının daha verimli kullanılması ve bu bağlamda kısmen bir gayrimenkul projesi ("Proje") kapsamında (ticaret, konut, turizm) değerlendirilmesi amacıyla, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği için ilgili resmi makamlara başvuru yapılmasına; Şirket'in bağlı ortaklığı Söktaş Dokuma İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bitişik arsasının stratejik önemi olmayan bir kısmının da Proje'ye konu edilebilmesi amacıyla başvuruya dâhil edilmesine; Proje'den sağlanacak kaynağın Şirket'in finansal yükümlülüklerini azaltılmasında kullanılması amacıyla Proje'ye ilişkin araştırmaların ve gerekli temaslara yapılmasına karar verilmiştir. Konuya ilişkin yaptığımız başvuru 41.573 m2 ticaret turizm ve konut alanı, kat alanı kat sayısı (emsal) 1,20 ve taban alanı kat sayısı 0,4 olarak kabul edilmiş olup 8 Haziran 2017 tarihinde Söke Belediyesi'nce ilan edilmiştir.

Kontrol dışı payların alım opsiyonu yükümlülüğü

Grup ile International Finance Corporation ("IFC") arasında 18 Ağustos 2008 tarihinde imzalanan hisse satış opsiyonu sözleşmesi uyarınca IFC'nin, Grup'un bağlı ortaklığı Söktaş India'daki hisselerini, 20 Kasım 2007 tarihinde imzalanan ortaklık anlaşmasını takip eden altıncı ve onuncu yıllar arasındaki dönemde (2013-2017), Grup'a satış opsiyonu bulunmaktaydı. IFC'nin

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

söz konusu hisse satış opsiyonunu kullanmak amacıyla 6 Temmuz 2017 tarihli bildirimine istinaden, IFC'ye opsiyon bedelinin tamamı olan 8.020.843 TL karşılığı ödeme 6 Aralık 2017 tarihinde yapılmış ve IFC hisselerinin tamamı satın alınmıştır. Söz konusu hisse alımı sonrasında bağlı ortaklığımız Söktas India Private Limited'deki pay oranımız %100 olmuştur.

İplikhane bölümü iplik üretim kısmının kapatılması

Şirket Yönetim Kurulu'nun 29 Mayıs 2017 tarihinde almış olduğu karar kapsamında 3 Temmuz 2017 tarihinde iplikhane bölümü iplik üretim kısmı tamamen kapatılmış, dışarıdan tedarik edilecek ipliğin büküm işleminin yapıldığı tesiste ise daralmaya gidilmiştir. Buna bağlı olarak 68 kişinin iş akdi feshedilmiştir. İplik üretim bölümünde yer alan duran varlıkların tamamı, büküm işletmesinde yer alan duran varlıkların bir kısmı 2017 yılı içerisinde satılmıştır.

3. Temettü Uygulaması

Şirketimizin 30 Mayıs 2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2017 yılı finansal tablolarında net dönem zararı bulunması nedeniyle kar dağıtımı yapılmayacağı yönünde bilgi verilmiştir.

Şirketin 30 Eylül 2018 itibarıyla 29 TL (31 Aralık 2017: 29 TL) ortaklara temettü borcu bulunmaktadır.

4. Dönem İçinde Esas Sözleşme'de Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri

2018 yılı ilgili hesap dönemi içerisinde Esas Sözleşme'de değişiklik yapılmamıştır.

5. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Dönem içerisinde çıkarılmış sermaye piyasası aracı yoktur.

6. Hesap Dönemi İçinde Yapılan Bağışlar

1 Ocak – 30 Eylül 2018 dönemi içinde 50.015 TL tutarında bağış yapılmıştır.

7. Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar

Üst düzey yöneticiler murahhas üyeleri, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerini, diğer Yönetim Kurulu üyelerini ve Grup CFO'sunu ifade etmekte olup bu kişilere sağlanan faydalar 30 Eylül 2018 itibarıyla toplam 4.010.327 TL'dir. Bu tutar ücret, SGK ve Yönetim Kurulu huzur hakları gibi kısa vadeli faydalardan oluşmaktadır.

8. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Tekstil

Ortaklığımızın %99,99 paya sahip olduğu Söktas Dokuma'nın Ar-Ge faaliyetlerinin kurumsal bir çerçevede devam ettirilmesi amacıyla, 5746 sayılı "Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun" uyarınca yapmış olduğu Ar-Ge Merkezi başvurusu, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü'nce değerlendirilmiş ve 1 Mart 2012 tarihi itibarıyla bağlı ortaklığımıza Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmesi uygun görülmüştür.

Söktas Dokuma, söz konusu Ar-Ge Merkezi Belgesi çerçevesindeki Ar-Ge faaliyetlerini 4 Temmuz 2018 tarihine kadar gerçekleştirmiştir. Söktas Dokuma Ar-Ge faaliyetlerini Ar-Ge Merkezi Belgesi olmaksızın sürdürmeye karar vermiş ve 4 Temmuz 2018 itibarıyla Ar-Ge merkezi sonlandırılmasına ilişkin T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, nezdinde gerekli başvuruları yapmıştır.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Süt Hayvancılığı

Efeler Çiftliği, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri tarafından yürürlükteki yönetmelik ve tebliğler kapsamında yapılan test ve incelemeler sonucu “Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası” 21 Eylül 2018 tarihinden itibaren bir yıl geçerli olacak şekilde yenilenmiştir. Ayrıca Avrupa Birliği Onaylı Süt Çiftliği sertifikamız da her yıl yenilenmekte olup mevcut sertifikanın geçerliliğini devam ettirmektedir.

Süt Hayvancılığı işletmemiz, 13 Nisan 2017 tarihinde PCA tarafından yapılan denetimler sonucunda “Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi” ile ilgili olarak “ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi” belgesini almaya hak kazanmıştır, belgenin devamı için 2018 yılı ara denetimi tamamlanmıştır.

Efeler Çiftliği çiğ süt üretimi “İyi Tarım Uygulamaları” yönetmeliğine uygun olarak Hayvansal Üretim-Süt Sığırcılığı alt kapsamında İyi Tarım Uygulamaları sertifikası 07.06.2018 tarihinde yenilenmiştir.

Dünya Helal Birliği uygunluk kriterleri denetimi kapsamında 25.07.2018 tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olmak kaydı ile Helal Gıda sertifikasını almaya hak kazanmıştır.

9. Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları

Hesap dönemi içinde Grubumuzda istihdam edilen ortalama çalışan sayısı 1.668’dir.

Tekstil (Türkiye)

Şirketimizin üyesi bulunduğu Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (“TTSİS”) ile Türkiye Tekstil, Örne ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası (“TEKSİF”) arasında yürütülmekte olan 24. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi 3 Haziran 2016 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmış ve imzalanmış olup, 01.04.2016 - 31.03.2019 tarihleri arasında 36 ay süre ile yürürlükte kalacaktır.

Tekstil (Hindistan)

Bağlı ortaklıklarımızdan Soktas India ile Rashtrawadi Kamgar Sanghatana-Kagal İşçi Sendikası arasında 1 Ağustos 2017 tarihinde imzalanmış olan ücret anlaşması 01.01.2017 - 31.12.2019 tarihleri arasında üç yıl süre ile yürürlükte kalacaktır.

Süt İş Kolu

Bağlı ortaklıklarımızdan Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. ile Tarım-İş (Türkiye Orman-Topraksu-Tarım ve Tarım Sanayii İşçileri Sendikası) arasında 6 Şubat 2018 tarihinde imzalanmış olan 2. Dönem Toplu İş Sözleşmesi 01.01.2018 - 31.12.2020 tarihleri arasında üç yıl süre ile yürürlükte kalacaktır.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

10. Teşviklerden Yararlanma

27 Aralık 2011 tarih ve 103679 sayılı yatırım teşvik belgesinin süresi 13 Haziran 2016 tarihi itibarıyla dolmuş olup, 28.08.2018 tarihinde kapatma işlemi tamamlanmıştır.

Yurt içi teşvikler

Söktaş markası, 2006/4 Sayılı “Türk Ürünlerinin Yurt dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında desteklenmektedir. Tebliğde yer alan konulardaki harcamaların %50’si yapılan başvurular sonrası, Ekonomi Bakanlığı tarafından geri ödenmektedir.

Süt Hayvancılığı iş kolumuzda ise, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi kapsamında sağlanan aşağıdaki teşviklerden yararlanılmaktadır;

- Satılan her bir litre çiğ süt için verilen ortalama 0,07 TL çiğ süt destekleme primi,
- Süt kalitesinin artırılmasına yönelik süt analiz desteği
- Hastalıklardan ari işletme desteği,
- Onaylı süt çiftliği destekleme primi
- Soykütüğü buzağı desteği
- Sübvansiyonlu kredi uygulamaları kapsamında damızlık süt sığırcılığı için alınan işletme kredisine uygulanan faiz indirimi

Yurt dışı Teşvikler (Hindistan)

Grup’un bağlı ortaklıklarından Söktas India, Hindistan hükümeti tarafından tekstil faaliyetlerini ve ihracatı geliştirmeye yönelik verilen teşvikler kapsamında aşağıdaki imkanlardan yararlanmaktadır:

- Hindistan’daki bankalarından alınan uzun vadeli yatırım kredileri üzerinden %5 faiz iadesi,
- Teşvik kapsamında yer alan makine ve ekipman yatırımlarının fatura bedelinin %10’unun iadesi,
- Yapılan mamul kumaş ve ham kumaş ihracat miktarına göre 17.3 Hindistan Rupisi /kg ve 15.3 Hindistan Rupisi /kg teşvik alınması,
- Odak ürün desteği kapsamında pamuklu kumaş ihracatında, FOB fatura bedelinin %2’si oranında iade alınmaktadır.

30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla Söktas India’nın makine ve ekipman yatırımı ile ilgili aldığı teşvik tutarı olan 1.564.045 TL, söz konusu makine ve ekipmanların faydalı ömürlerine eşdeğer sürelerde ilgili dönemler boyunca gelir olarak konsolide finansal tablolara yansıtılmaktadır.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 30 EYLÜL 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

H. Temel Göstergeler ve Rasyo Analizleri

Özet Konsolide Bilanço (TL'Milyon)

	30 Eylül 2018	31 Aralık 2017
Dönen Varlıklar	186,8	152,6
Duran Varlıklar	501,9	438,3
Aktif Toplamı	688,7	590,9
Kısa Vadeli Yükümlülükler	304,8	185,9
Uzun Vadeli Yükümlülükler	355,4	311,7
Özkaynaklar	28,5	93,3
Pasif Toplamı	688,7	590,9
Net Finansal Borçlar	474,2	352,4

Özet Konsolide Gelir Tablosu (TL'Milyon)

	30 Eylül 2018	30 Eylül 2017
Net Satışlar	260,1	226,3
Canlı Varlık Makul Değer Farkı	42,3	11,0
Satışların Maliyeti	-202,3	-183,3
Brüt Kar	100,1	54,0
Faaliyet Giderleri	-44,4	-40,4
Diğer Gelirler / Giderler (Net)	20,4	5,3
Faaliyet Karı (EBIT)	76,1	19,0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / Giderler (Net)	-4,2	0,3
Finansman Gelirleri / Giderleri (Net)	-164,8	-57,5
Vergi ve Parasal Kazanç Öncesi Kar/(Zarar)	-93,0	-38,3
Türk Vergi Mevzuatına Göre Vergi Karşılığı	-2,3	-2,4
Ertelenmiş Vergi Karşılığı	-7,9	2,1
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı	-103,2	-38,6
Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı/Zararı	0,0	0,0
Dönem Kar/Zararı	-103,2	-38,6
Azınlık Payları	0,0	0,2
Ana Ortaklık Payları	-103,2	-38,7
Amortisman ve İtfa Payı	-13,3	-14,9
Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK)	89,4	33,8

Finansal Oranlar

	30 Eylül 2018	31 Aralık 2017
Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler	61%	82%
Yükümlülükler Toplamı / Aktif Toplam	96%	84%
Yükümlülükler Toplamı / Özkaynaklar	2319%	533%
Net Finansal Borçlar / Aktif toplamı	69%	60%
Net Finansal Borçlar / Özkaynaklar	1665%	378%

	30 Eylül 2018	30 Eylül 2017
Finansman / Net Satışlar	-63%	-25%
Brüt Kar / Net Satışlar	38%	24%
Net Kar / Net Satışlar	-40%	-17%
Faaliyet Karı (EBIT) / Net Satışlar	29%	8%
FAVÖK / Net Satışlar	34%	15%