



SÖKTAŞ TEKSTİLSANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu' na

Görüş

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirketin durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirketin 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 11 Mart 2019 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirketin denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Metin Etkin'dir.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
An Independent Member of BAKER TILLY INTERNATIONAL

Metin Etkin
Sorumlu Ortak Başdenetçi
İstanbul, 11 Mart 2019

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 ARALIK 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	9
E.Bölgümlere Göre Raporlama	10
F.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu.....	13
G.Diğer Bilgiler.....	25
1. Bilanço Tarihinden Sonraki Gelişmeler.....	25
2. Finansal Tablolarda Yer Almayan Ancak Kullanıcılar İçin Faydalı Olacak Diğer Hususlar.....	26
3. Temettü Uygulaması	27
4. Dönem İçinde Esas Sözleşme’de Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri	27
5. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı	27
6. Hesap Dönemi İçinde Yapılan Bağışlar	27
7. Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar	27
8. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri.....	27
9. Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları.....	28
10. Teşviklerden Yararlanma	29
H.Temel Göstergeler ve Rasyo Analizleri.....	30

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 ARALIK 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'in %100'üne sahip olduğu, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 152629 sicil numarasıyla kayıtlı bulunan Söktaş Dokuma İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde "Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşme" yöntemi uygulanarak Söktaş Tekstil A.Ş. bünyesinde birleşmesi işlemi 31.12.2018 tarihinde Söke ve İzmir Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından tescil edilmiştir.

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

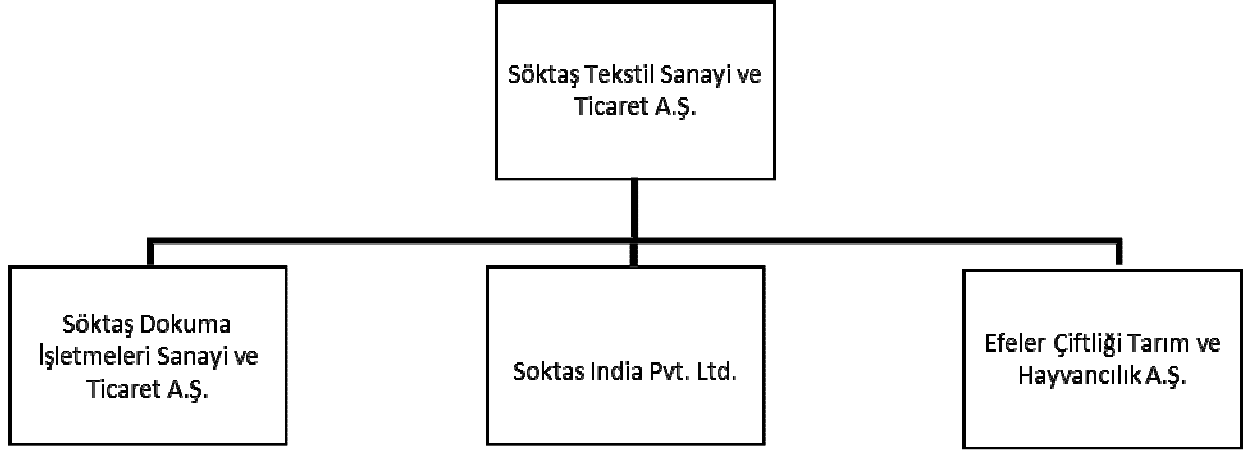
		31 Aralık 2018		31 Aralık 2017	
Kayıtlı Sermaye Tavanı (tarihi değeri ile)		96.000.000		96.000.000	
Nominal değeri ile onaylanmış ve ödenmiş sermaye		40.120.000		40.120.000	
		31 Aralık 2018		31 Aralık 2017	
Grup: Hissedar:		Hisse (%)	TL	Hisse (%)	TL
B	Kayhan Holding A.Ş.	23,94	9.603.302	23,94	9.603.302
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	51,26	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 – 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

A.Kurumsal Bilgiler*(Devamı)*

Bağlı Ortaklıklar

31 Aralık 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.Söktas India Pvt Ltd ("Söktas India")	Hindistan	Kumaş Üretim	Tekstil	100,00
3.Efeler Çiftliği	Türkiye	Süt Hayvancılığı	Süt Hayvancılığı	100,00

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

A.Kurumsal Bilgiler(Devamı)

Yönetim Kurulu

Dönem İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyeleri

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
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 yılını geride bırakırken dünya ticaretindeki yavaşlama , finansal kırılganlıklar , siyasi ve jeopolitik riskler, korumacı politikalar , ticaret savaşları ve küresel finansman şartlarının sıkılaşmasının oluşturuğu riskler hala gündemdeki önemini korumaktadır.

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 ekonomik yavaşlama , 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 konjonktürdefirmamız inovasyon, yeni pazarlar ve müşterilere ulaşma, iç verimlilik, hızlı termin ve tasarruf başlıklarına odaklanmıştır. Bu atılım ve önlemlerin önümüzdeki aylarda olumlu etkilerini görmeyi beklemekteyiz.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

B. Sektörel Gelişmeler, Faaliyetler, Yatırımlar(Devamı)

2018 Ocak-Aralık döneminde, 2017 yılının aynı dönemine göre Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı USD bazında %3,6 artmış olmasına rağmen, sektörel ihracatın %70'inin Avrupa'ya yapılması nedeniyle bu devrede gerçekleşen ortalama %4,7'lük parite artışından arındırıldığında artış %0,1 oranındadır.

Aynı dönemde Tekstil ve Hammaddeleri ihracatı USD bazında 4% artmasına rağmen , bunun içerisinde firmamızın faaliyet gösterdiği “dokuma kumaş” ihracatı ise USD bazında 3,9% azalmıştır.

Türkiye'deki tekstil iş kolumuzda, kumaş satışları, metre bazında 2018 Ocak-Aralık döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %4'lik bir azalma göstermesine rağmen, ciro kurların etkisi ile aynı dönemde %21 artmıştır.

Tekstil İş Kolu (Türkiye)	1 Ocak -	1 Ocak -	Değişim (%)
	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017	
Kumaş satış miktarı (km)	6.977	7.280	-4
Gömlek satış miktarı (bin adet)	121	147	-17
Hasılat (milyon TL)	212,4	175,4	21

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-Aralık döneminde, geçen yıla göre %11 azalmış, ciro ise USD bazında %21 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 gömleklilik 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 “Kişiyeye 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.S. Italy Branch” adı altında toplanmış olup “Kişiyeye Özel Gömlek Dikimi” segmentinde pazar penetrasyonumuz artmaya devam etmektedir. Sektördeki en önemli rakiplerimizin ülkesindeki yükselişimiz kayda değer 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.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

B. Sektörel Gelişmeler, Faaliyetler, Yatırımlar(Devamı)

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.

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.

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Söktaş Dokuma İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. kendi kampüsünde kiracı olarak 2 yıldır faaliyette bulunan, İtalyan Ermenegildo Zegna lüks giyim markası başta olmak üzere üst kalite ve kişiye özel gömlek üretimi ve ihracatı yapan, yabancı sermayeli Fabula Tekstil San.ve Tic.A.Ş.’nin sermaye artırımına katılarak, sermaye artırımı sonrasında ulaşılan 1.666.650-TL sermayenin %40’ına ortak olmuştur. Bu anlaşma ile ortak iş geliştirme projeleri, kumaş satışına ek olarak konfeksiyon pazarlama aktiviteleri, ve hazır giyimde markalaşma araştırmaları yapılması planlanmaktadır.

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Söktaş Dokuma İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.’nin kurduğu ortaklığımız Söktaş USA ile ABD’de markalaşma, kumaş satışı ve konfeksiyon pazarlama konularında çalışmalara ağırlık verilecektir.

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. Çiğ süt fiyatlarında yılın son çeyreğinde beklenen fiyat artışı ertelenmiş olup Bakanlık çiğ süt destekleme priminin arttırılması ile artan yem maliyetlerinin telafi edileceği yönünde açıklama yapmıştır.

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

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

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

B. Sektörel Gelişmeler, Faaliyetler, Yatırımlar(Devamı)

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 itibari ile çiftliğin organik büyümesi ile beraber artacak olan gübre çıktısını karşılayacak düzeydedir.

Süt Hayvancılığı İş Kolu (Türkiye)	1 Ocak – 31 Aralık 2018	1 Ocak – 31 Aralık 2017	Değişim (%)
Çiğ Süt Satış miktarı (ton)	26.101	27.419	-5

Döviz kurlarındaki yükseliş kesif yem maliyetlerinde önemli oranda artışa sebep olmuştur. Hayvanların beslenmesinde kaba yemlere ağırlık verilip kısmen süt verimi azalışı göze alınmıştır.

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.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

B. Sektörel Gelişmeler, Faaliyetler, Yatırımlar(Devamı)

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 31 Aralık 2018 itibarıyla yaklaşık 162,4 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	1,6

(*) 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 artırıcı tekstil terbiye makineleri yatırımı, 2016 yılında dokuma tezgah yenilemeleri yatırımı ve 2017 yılında ürün çeşitliliği ve kapasiteyi artırıcı terbiye makineleri yatırımı yapılmıştır. Bunlarla beraber servisimizi geliştirmek üzere yapılan yazılım ve donanım yatırımları devam etmektedir. 2018 yılında ürün çeşitliliği ve kapasiteyi artırıcı terbiye makineleri 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 başlanmıştır.

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.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

C.İşletmenin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetimi
Politikaları(Devamı)

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 yılında Türk Lirası'nın yabancı para birimlerine karşı değer kaybı nedeniyle kurlar %33 yükselmiş, dövizli borçların dönem sonundaki bu anlık kur üzerinden tahakkuku kaynaklı çoğunluğu gerçekleşmemiş 61 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. 2017 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşen yapılandırma sonucunda 2017 yılı sonu konsolide net finansal borçlar 78 Milyon EUR'dan 70 Milyon EUR eşdeğerine gerilemiştir.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

D. Üretim ve Satıştaki Gelişmeler

1 Ocak – 31 Aralık 2018 döneminde Grup'un konsolide üretim ve satış rakamları aşağıdaki gibidir:

	Üretim		Değişim %
	1 Ocak - 31 Aralık 2018	1 Ocak - 31 Aralık 2017	
Mamul Kumaş – Türkiye (km)	7.120	7.638	-7
Mamul Kumaş – Hindistan (km)	6.164	6.949	-11
Çiğ Süt (ton)	27.304	28.474	-4

	Satış		Değişim %
	1 Ocak - 31 Aralık 2018	1 Ocak - 31 Aralık 2017	
Mamul Kumaş – Türkiye (km)	6.977	7.208	-3
Gömlek – Türkiye (bin adet)	121	147	-17
Mamul Kumaş – Hindistan (km)	6.154	6.895	-11
Çiğ Süt (ton)	26.101	27.419	-5

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

1 Ocak – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında Grup'un tekstil ürünlerinden oluşan konsolide ihracatı 26,1 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 – 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

E. Bölümlere Göre Raporlama

İş Kolu Bölümü

1 Ocak – 31 Aralık 2018 hesap döneminde, iş kollarına göre bölüm faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir:

	Tekstil	Süt Hayvancılığı	Grup
Hasılat	316.118.655	57.779.866	373.898.521
FAVÖK	75.843.362	34.361.839	110.205.201
Yatırım faaliyetlerinden giderler - net			(2.998.403)
Finansman gelirleri			4.603.357
Finansman giderleri			(153.115.282)
Vergi öncesi zarar			(60.584.176)
Vergi gideri			(15.578.395)
Dönem zararı			(76.162.571)

Türkiye'deki tekstil iş kolumuzda, 2017 4. çeyreğinde 7,3 milyon metre olan satış miktarı 2018 dördüncü çeyreğinde %4 azalarak 7 milyon metre olarak gerçekleşmiştir. Kumaş ortalama EUR satış fiyatının geçen yılın aynı dönemine göre %6 azalması ve ortalama EUR/TL kurunun %38 artması sonucunda satış hasılatında %22 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 yansması beklenmektedir.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

E. Bölümlere Göre Raporlama(Devamı)

1 Ocak – 31 Aralık 2017 hesap döneminde, iş kollarına göre bölüm faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir:

	Tekstil	Süt Hayvancılığı	Grup
Hasılat	275.600.714	47.050.819	322.651.533
FAVÖK	49.175.787	16.564.211	65.739.998
Yatırım faaliyetlerinden giderler - net			(2.787.009)
Finansman gelirleri			5.690.318
Finansman giderleri			(87.919.112)
Vergi öncesi zarar			(39.058.435)
Vergi gideri			(4.563.335)
Dönem zararı			(43.621.770)

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla iş kollarına göre bölümlere ait varlıklar ve yükümlülükler aşağıdaki gibidir:

	Tekstil	Süt Hayvancılığı	Grup
Toplam varlıklar	557.080.003	225.912.379	782.992.382
			782.992.382
Toplam yükümlülükler	563.595.793	89.078.938	652.674.731
			652.674.731

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

E. Bölümlere Göre Raporlama(Devamı)

Coğrafi Bölüm

1 Ocak – 31 Aralık 2018 hesap döneminde, coğrafi bölüm faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir:

	Yurt içi	Yurt dışı	Grup
Bölüm hasılatı	265.708.965	115.482.172	381.191.137
Bölümler arası hasılat	(3.776.722)	(3.515.894)	(7.292.616)
Net hasılat	261.932.243	111.966.278	373.898.521
FAVÖK	93.467.476	16.737.725	110.205.201
Yatırım faaliyetlerinden giderler - net			(2.998.403)
Finansman gelirleri			4.603.357
Finansman giderleri			(153.115.282)
Vergi öncesi zarar			(60.584.176)
Vergi gideri			(15.578.395)
Dönem zararı			(76.162.571)

1 Ocak –31 Aralık 2017 hesap döneminde, coğrafi bölüm faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir:

	Yurt içi	Yurt dışı	Grup
Bölüm hasılatı	219.387.345	111.051.443	330.438.788
Bölümler arası hasılat	(736.285)	(7.050.970)	(7.787.255)
Net hasılat	218.651.060	104.000.473	322.651.533
FAVÖK	47.527.827	18.212.171	65.739.998
Yatırım faaliyetlerinden giderler - net			(2.787.009)
Finansman gelirleri			5.690.318
Finansman giderleri			(87.919.112)
Vergi öncesi zarar			(39.058.435))
Vergi gideri			(4.563.335)
Dönem zararı			(43.621.770)

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

E. Bölümlere Göre Raporlama(Devamı)

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla coğrafi bölümlere ait varlıklar ve yükümlülükler aşağıdaki gibidir:

	Yurt içi	Yurt dışı	Grup
Varlıklar	571.748.497	211.243.885	782.992.382
			782.992.382
Yükümlülükler	570.801.391	81.873.340	652.674.731
			652.674.731

F. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

BÖLÜM I – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz, 31 Aralık 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.

SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan Şirketimizin yeni raporlama formatlarına uygun 2018 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'na Kamuyu Aydınlatma Formu (KAP)'nın kurumsal internet sitesi (www.kap.gov.tr)'nden ulaşılması mümkündür. Uygulamanın ilk yılı olması nedeniyle 2018 yılına ilişkin Kurumsal Yönetim Uyum Raporumuz eski formatta da hazırlanarak aşağıda sunulmaktadır.

Henüz uyum sağlanamayan, zorunlu olmayan kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin Kurumsal Yönetim Tebliği md. 8 uyarınca Şirketimizce yapılması gereken açıklamalar ilke bazında aşağıda sunulmakta olup, zorunlu olmayan ilkelere tam olarak uyum sağlanamaması herhangi bir çıkar çatışmasına sebep olmamıştır.

1.3.11. Şirketimiz esas sözleşmesinde genel kurula menfaat sahiplerinin ve medyanın katılmasına ilişkin herhangi bir madde bulunmamaktadır. Bu yönde Şirketimize herhangi bir talep ulaşmamıştır.

1.5.2. Şirketimiz ana sözleşmesinde azlık hakları sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınması şeklinde genişletilmemiştir. Azlığa genel uygulamalara paralel olarak, düzenlemelerdeki genel hükümler çerçevesinde haklar sağlanmıştır.

2.1.4. Şirketimiz web sitesi, yabancı dilde hazırlama yükümlülüğü bulunmadığından büyük ölçüde Türkçe olarak hazırlanmış olup, müşterilere ve tüketicilere yönelik bölümleri Türkçe ve İngilizce olarak yapılandırılmıştır.

3.5.1. Yazılı etik kurallar oluşturulmamıştır. Ancak, gerek Yönetim Kurulu üyeleri gerekse de şirket çalışanları genel kabul görmüş kuralları ve değerleri titizlikle uygulamaktadırlar.

4.3.9. Şirket yönetim kurulunda kadın üye oranı için bir politika oluşturulmamıştır, ancak yönetim kurulumuzda halihazırda 2 kadın üye mevcuttur.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

F. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu(Devamı)

4.4.7. Yönetim Kurulu üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler yıllık faaliyet raporunda yer verilmek suretiyle pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

4.5.5. Şirketimiz yönetim kurulunda iki bağımsız üye bulunduğundan, bir yönetim kurulu üyesinin sadece bir komitede yer alması mümkün bulunmamaktadır.

4.6.1. Yönetim kurulu için bir performans değerlendirme sistemi bulunmamaktadır.

4.6.5. Yönetim Kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.

Şirket ilkelere uyum konusunda, gelecek dönemlerde de mevzuattaki 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. Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmış olan Benan Ezgi Çelik 14.01.2019 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmış, yerine 11.02.2019 tarihi itibarıyla, "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı"na sahip olan Ebgü Senem Demirkan Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmıştır.

İlgili hesap dönemi içinde bilgi alma amaçlı olmak üzere otuz beş yatırımcı sorusu bölüm tarafından cevaplanmıştır.

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,

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

F. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu(Devamı)

- 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 sınır belirlenmiştir. 1 Ocak – 31 Aralık 2017 dönemi içinde 32.047 TL tutarında bağış yapılmıştır.

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 hisselerle "birinci temettü dağıtıldıktan sonra kalan kar üzerinden %2" oranında kar payı imtiyazı bulunmaktadır.

Kar dağıtımı her zaman yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmektedir.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

F. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu(Devamı)

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 dağıtım yapılmayacağı yönünde bilgi verilmiştir.

2.6. Payların Devri

Şirket ana sözleşmesinde payların devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur.

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 İngilizce 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.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

F. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu(Devamı)

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 – 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

F. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu(Devamı)

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.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

F. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu(Devamı)

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

Yönetim kurulunda iki kadın üye bulunmaktadır.

Aday Gösterme Komitesi'nin görevini yürütmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi'ne 2018 yılı için sunulan bağımsız üye aday sayısı 2 olup, bu kişilerin adaylık beyanları ve özgeçmişleri 2 Mayıs 2018 tarihli Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu'nun toplantılarında değerlendirilerek tamamının bağımsız üye adayı olarak belirlenmelerine karar verilmiştir.

30 Mayıs 2018 tarihinde toplanan Genel Kurul'da seçilen ve dönem içerisinde görevlerine devam eden Yönetim Kurulu Üyelerimizin öz geçmişleri aşağıda sunulmuştur:

Muharrem H. Kayhan

Saint Joseph'te ve Robert Kolej'deki orta öğretiminden sonra Manchester Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nü 1976 yılında tamamlayan Kayhan, MBA derecesini Cornell Üniversitesi'nden almıştır. Söktaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Ege İhracatçı Birlikleri, Türkiye Tekstil İşverenler Sendikaları, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın Yönetim Kurulları'nda görev yapmıştır. 1997-1998 yılları arasında TUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. 2001 Ocak ayında TUSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı seçilmiştir. 2005 yılından bu yana TUSİAD Onursal Başkanı'dır.

Muharrem Kayhan, Robert Kolej Mütevelli Heyeti ve İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır. 2009 yılı TBMM Üstün Hizmet Ödülü sahibidir. 2003 yılından itibaren İspanya'nın İzmir Fahri Konsolosu'dur.

E. Hilmi Kayhan

1956 yılında doğan Hilmi Kayhan, 1976 yılında Robert Kolej'den mezun olduktan sonra, işletme eğitimini 1980 yılında Amerika'daki İthaca Kolej'de tamamlamıştır.

Hilmi Kayhan, Söktaş Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Kendisi ayrıca Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkanı, Söktaş Dokuma İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.'nde ve Sektas India Private Ltd.'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Hilmi Kayhan daha öncesinde Lee ve Wrangler markalarının Türkiye'deki lisans sahibi ve üretici firması olan Mavi Ege A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü'nü yapmıştır. ESİAD üyesidir.

Yakup Güngör

1948 yılında Adana'da doğan Yakup Güngör, 1972'de Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Sabancı Holding Tekstil Grup'unda çalışmaya başlamıştır. 2007 yılı sonunda kendi işi olan Çare Danışmanlık Limited Şirketi'ni kurana kadar, Sabancı Holding Tekstil Grup Başkanlığı, Bossa T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yünsa A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Kendisi Çare Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusudur. Evli ve iki çocuk babasıdır.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

F. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu(Devamı)

M. Nedim Ölçer

1957 yılında İstanbul'da doğan M. Nedim Ölçer, 1976 yılında Robert Kolej'den mezun olmuştur. Ekonomi eğitimi ABD'deki Middlebury Kolej'inde almış, 1982 yılında Columbia Üniversitesi'nde finans üzerine Yüksek Lisans'ını tamamlamıştır.

M. Nedim Ölçer, Citibank NYC'de başlayıp Citibank İstanbul'da devam eden kariyerinde Akın Holding Grubu Finansman Koordinatörlüğü, Interbank A.Ş Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlüğü, Tekfen Holding A.Ş. Yatırım Projeleri ve Finans Koordinatörlüğü, Boyner Holding A.Ş.'de CFO ve Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevlerde bulunmuştur. Şu anda finansal danışmanlık alanında faaliyette bulunmaktadır.

Kemal Kayhan

1964 yılında İstanbul'da doğan Kemal Kayhan, 1983 yılında English High Schooldan mezun olduktan sonra, Sanayi (Endüstri) Mühendisliği eğitimi 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinde tamamlamıştır. Kemal Kayhan, ailesine ait Kayhan Ziraat (Keçici) ve Kayhan Fidancılık isimindeki şirketlerde şu anda yöneticilik yapmakta olup, ziraat ile uğraşmaktadır. 1985'ten beri, Söktaş Grubu bünyesindeki çeşitli firmalarda Yönetim Kurulu üyeliği vazifelerinde bulunmuş ve operasyonel sorumluluklar yüklenmiştir. Kemal Kayhanın telekomünikasyon sektöründe de tecrübesi olup, bu alanda danışmanlık vermektedir. Kemal Kayhan daha öncesinde Lee ve Wrangler markalarının Türkiye'deki lisans sahibi ve üretici firması olan Mavi Ege A.Ş.'nin Genel Müdür Yardımcılığını yapmış, Yönetim Kurulunda görev almıştır.

Zeynep Kayhan Kantaşı

1982 yılında İzmir'de doğan Zeynep Kayhan, 2000 yılında Robert Kolej'den mezun olmuştur. 2004 yılında Cornell Üniversitesinde lisans eğitimi tamamladıktan sonra Christies Müzayede Evinin New York ofisinde görev almış, 2005-2010 yılları arasında şirketin İstanbul ofisinin direktörlüğünü üstlenmiştir. 2012 yılında Columbia Üniversitesinde MFA derecesini aldıktan sonra, aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.

Leyla Kayhan Elbirlik

İzmir Amerikan Lisesinden mezun olan Leyla Kayhan Elbirlik, 2001 yılında Bard Collegeda Dil ve Edebiyat Bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktorasını Harvard Üniversitesi Tarih Bölümü ve Orta Doğu Çalışmaları alanında tamamlayan Leyla Kayhan Elbirlik'in ihtisas alanı Osmanlı tarihidir. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde Yardımcı Doçent ünvanıyla Humanities Programı Akademik Koordinatörlüğü görevini yürütmektedir. Daha önce Özyeğin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde Yardımcı Doçent olarak iki sene çalışmış olan Elbirlik, halen bu üniversitenin bünyesinde ve Bologna Üniversitesi liderliğinde gerçekleşen (2016-2020) Avrupa Birliği Horizon Çerçeve programı dahilinde inovasyon ve araştırma alanında toplumsal cinsiyet eşitliği konulu PLOTINA projesini yürütmektedir. Uzmanlık alanları arasında, Osmanlı Tarihi, Orta Doğu ve İslam Tarihi, Aile, Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları yer almaktadır. Akademik çalışmaları yanında, PEN International, Birleşmiş Milletler- CEDAW gibi çeşitli uluslararası derneklerde görev almıştır. Birçok akademik yayınının yanı sıra 2011 yılında Söktaş Tekstil A.Ş.'nin katkılarıyla, M. Baha Tanman ile Balat İlyas Bey Külliyesi Tarih, Mimari Restorasyon kitabının editörlüğünü yapmıştır.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

F. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu(Devamı)

Prof. Dr. Nazım Ekren (Bağımsız Üye)

1956 yılında İstanbul'da doğan Nazım Ekren, Bursa İTİA İktisat Fakültesi İktisat Bölümü'nü bitirmiş ve doktorasını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Uluslararası Bankacılık alanında tamamlamıştır.

Marmara Üniversitesi'nde 1989 yılında İktisat Teorisi konusunda doçent ve 1995 yılında bankacılık alanındaki çalışmasıyla Profesör unvanını alan Nazım Ekren, aynı üniversitenin akademik, araştırma ve uygulama birimlerinde idari görevler üstlenmiş ve çeşitli kamu ve vakıf üniversitelerinde öğretim üyeliği yapmıştır.

Uygulamalı İktisat, kurumsal iktisat, finansal iktisat ve bankacılık alanlarında eğitim, öğretim ve yönetim danışmanı olan Nazım Ekren, aynı zamanda yeminli mali müşavir ve derecelendirme uzmanıdır.

22. ve 23. Dönem İstanbul Milletvekili olarak TBMM'ye giren ve 2007- 2009 yılları arasında ekonomik koordinasyonundan sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev yapan Nazım Ekren, halen İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörüdür.

K. Ömer Bozer (Bağımsız Üye)

1975 yılında TED Ankara Koleji'nde eğitimini tamamlayan K. Ömer Bozer, 1979 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. Bozer, 1982 yılında Georgia State University'de (MBA/Finance) yüksek lisans eğitimi almıştır.

Kariyerine 1983 yılında Koç Holding A.Ş. bünyesinde yetiştirme elemanı olarak başlamıştır. 1987-1994 yılları arasında, önce kuruluş ve proje ekibinde yer aldığı, daha sonra Bütçe-Planlama Müdürü ve Pazarlama ve Ticaret'ten sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olduğu Maret A.Ş.'de çalışmıştır. Bozer, 1994 yılında Düzey A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmış, 1995-2001 yılları arasında Düzey A.Ş.'de Genel Müdür pozisyonunu üstlenmiştir. 2002-2005 yılları arasında Migros Türk T.A.Ş.'de Genel Müdür olarak çalışan Bozer, 2005 yılından 2011 Nisan ayına kadar da Koç Holding A.Ş.'de Gıda, Perakende ve Turizm Grup Başkanı olarak görev yapmıştır.

Sonraki yıllarda Anadolu Efes, Anadolu Isuzu, Carrefoursa, Teknosa, Coca Cola İçecek, Adel Kalemcilik, Mc Donald Hamburger İşletmeleri, Tüpraş, Arçelik, Boyner Perakendecilik ve Şirketimizde Yönetim Kurulu üyesi olarak bulunmuş ve bazılarında da halen Yönetim Kurulu üyesidir.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

F. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu(Devamı)

Bağımsız üyeler Sn. Nazım Ekren ve Sn. K. Ömer Bozer aşağıdaki beyanı imzalayarak şirketimize vermişlerdir:

“Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de

- *Son on yıl içerisinde toplam altı yıldan fazla Yönetim Kurulu üyeliği yapmadığımı,*
 - *Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,*
 - *Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,*
 - *Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu*
 - *Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görev süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,*
 - *Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,*
 - *Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu;*
 - *Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,*
 - *Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,*
 - *Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu*
- ve dolayısıyla şirket Yönetim Kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.”*

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenmektedir. Dönem içinde yirmibeş adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış olup kırkdokuz 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.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

F. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu(Devamı)

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.

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	Ebgü Senem Demirkan	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 yedi 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

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

F. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu(Devamı)

30 Eylül 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 yedi 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 dört 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 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.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

G. Diğer Bilgiler

1. Bilanço Tarihinden Sonraki Gelişmeler

Yönetim Kurulumuz'un 05.3.2019 tarihli toplantısında:

- Hindistan'da kurulu bağlı ortaklığımız Sektas India Private Limited'in tamamı ödenmiş 1.130.905.530 Hint Rupisi sermayesinin %100'ünü temsil eden Şirketimize ait payların, 1.650.000.000 Hint Rupisi (bugün itibariyle 125.6 milyon TL eşdeğeri) Şirket Değeri üzerinden Kapanış Günü itibariyle düzenlenecek ve sınırlı bağımsız denetimden geçecek finansal tablolar üzerinden finansal borçluluk, işletme sermayesi değişiklikleri gibi üzerinde anlaşılmış ayarlamalardan ve kapanış şartlarının yerine getirilmesinden sonra hesaplanacak hisse değeri üzerinden Hindistan merkezli Aditya Birla Grubu şirketlerinden Grasim Industries Limited'e satılmasına ve söz konusu bağlı ortaklık hisselerinin satışından elde edilecek fonun en az %90'ının fonun elde edilme tarihinden itibaren bir ay içinde her türlü muvazaadan arı bir şekilde şirketin finansal yapısının güçlendirilmesini teminen nakdi banka kredilerinin ödenmesine yönelik olarak kullanılmasına,
 - Söz konusu satış işlemiyle ilgili olarak Grasim Industries Limited ile düzenlenecek Hisse Satış Sözleşmesi (Share Purchase Agreement)'in onaylanmasına,
 - Bu çerçevede gerekli ve faydalı her türlü işlem, ilan ve duyuruları yapılmasına,
- oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıda detayları verilen "Finansal Duran Varlık" satışı ve devri işlemlerinin toplam tutarı Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 "Önemli Nitelikteki İşlemlere ilişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (SPK II-23.1 Tebliği) çerçevesinde önemli nitelikte işlemler kapsamına girmekle birlikte, Şirketimizin mali yapısının güçlendirilmesini teminen, söz konusu bağlı ortaklık hisselerinin satışından elde edilecek fonun en az %90'ının fonun elde edilme tarihinden itibaren bir ay içinde her türlü muvazaadan arı bir şekilde nakdi banka kredilerinin ödenmesine yönelik olarak kullanılacak olması ve satışın ilişkili taraflara mal varlığı devri niteliğinde olmaması nedenleriyle, Tebliğ hükümleri çerçevesinde ayrılma hakkı doğmayacaktır.

Hisse değeri, 1.650.000.000 Hint Rupisi (bugün itibariyle 125.6 milyon TL eşdeğeri) Şirket Değeri üzerinden 30-45 gün içinde tamamlanması beklenen Kapanış Günü itibariyle düzenlenecek ve sınırlı bağımsız denetimden geçecek finansal tablolar üzerinden finansal borçluluk, işletme sermayesi değişiklikleri gibi üzerinde anlaşılmış ayarlamalardan ve kapanış şartlarının yerine getirilmesinden sonra hesaplanacaktır. Söz konusu bağlı ortaklığımızın 30.09.2018 itibariyle bağımsız denetimden geçmemiş mali tabloları üzerinden hesaplanan geçici hisse değeri 97.4 milyon TL'dir.

Söz konusu hisse satışı sonrasında Grup konsolide finansal borçluluğunun yaklaşık 115 milyon TL eşdeğeri azalması ve finansal giderlerde de önemli ölçüde düşüş beklenmektedir.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

G. Diğer Bilgiler(Devamı)

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

Birleşme

Şirket'in %100'üne sahip olduğu, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 152629 sicil numarasıyla kayıtlı bulunan Söktaş Dokuma İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde "Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşme" yöntemi uygulanarak Söktaş Tekstil A.Ş. bünyesinde birleşmesi işlemi 31.12.2018 tarihinde Söke ve İzmir Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından tescil edilmiştir.

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 gerçekleştirilmiştir.

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 temasların 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 Söktas 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 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.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

G. Diğer Bilgiler(Devamı)

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 31 Aralık 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 – 31 Aralık 2018 dönemi içinde 62.465 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 31 Aralık 2018 itibarıyla toplam 5.201.429 TL'dir. Bu tutar ücret, SGK ve Yönetim Kurulu huzur hakları gibi kısa vadeli faydalardan oluşmaktadır.

8. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Tekstil

Ortaklığımızın %100 paya sahip olduğu Söktaş 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.

Söktaş Dokuma, söz konusu Ar-Ge Merkezi Belgesi çerçevesindeki Ar-Ge faaliyetlerini 4 Temmuz 2018 tarihine kadar gerçekleştirmiştir. Söktaş 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. Bakanlık tarafından da başvurular kabul edilmiştir.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1 OCAK – 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

G. Diğer Bilgiler(Devamı)

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 1.642’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 – 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

G. Diğer Bilgiler(Devamı)

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 Soktaş 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 ihracatında, FOB fatura bedelinin %1.6’sı oranında iade, ham iplik ve boyalı iplik ihracatında, FOB fatura bedelinin sırasıyla %1.7’si ve %1.3’ü oranında iade,
- Odak ürün desteği kapsamında pamuklu kumaş ihracatında, FOB fatura bedelinin %2’si oranında iade alınmaktadır.

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Soktaş India’nın makine ve ekipman yatırımı ile ilgili aldığı teşvik tutarı olan 1.388.744 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 – 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

H. Temel Göstergeler ve Rasyo Analizleri

Özet Konsolide Bilanço (TL'Milyon)	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
Dönen Varlıklar	197,4	152,6
Duran Varlıklar	585,6	438,3
Aktif Toplamı	783,0	590,9
Kısa Vadeli Yükümlülükler	324,7	185,9
Uzun Vadeli Yükümlülükler	328,0	311,7
Özkaynaklar	130,3	93,3
Pasif Toplamı	783,0	590,9
Net Finansal Borçlar	423,2	353,1

Özet Konsolide Gelir Tablosu (TL'Milyon)	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
Net Satışlar	373,9	322,7
Canlı Varlık Makul Değer Farkı	37,2	21,5
Satışların Maliyeti	-282,9	-254,6
Brüt Kar	128,2	89,5
Faaliyet Giderleri	-60,2	-54,7
Diğer Gelirler / Giderler (Net)	22,9	11,2
Faaliyet Karı (EBIT)	90,9	46,0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / Giderler (Net)	-3,0	-2,8
Finansman Gelirleri / Giderleri (Net)	-148,5	-82,2
Vergi ve Parasal Kazanç Öncesi Kar/(Zarar)	-60,6	-39,1
Türk Vergi Mevzuatına Göre Vergi Karşılığı	-14,1	-4,9
Ertelenmiş Vergi Karşılığı	-1,5	0,3
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı	-76,2	-43,6
Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı/Zararı	0,0	0,0
Dönem Kar/Zararı	-76,2	-43,6
Azınlık Payları	0,0	0,0
Ana Ortaklık Payları	-76,2	-43,6
Amortisman ve İtfa Payı	-19,3	-5,1
Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK)	110,2	51,1

Finansal Oranlar	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler	61%	82%
Yükümlülükler Toplamı / Aktif Toplamı	83%	84%
Yükümlülükler Toplamı / Özkaynaklar	501%	533%
Net Finansal Borçlar / Aktif toplamı	54%	60%
Net Finansal Borçlar / Özkaynaklar	325%	378%

	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
Finansman / Net Satışlar	-40%	-25%
Brüt Kar / Net Satışlar	34%	28%
Net Kar / Net Satışlar	-20%	-14%
Faaliyet Karı (EBIT) / Net Satışlar	24%	14%
FAVÖK / Net Satışlar	29%	16%