



SÖKTAŞ TEKSTİL
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.



Seri II No:14.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış
1 Ocak – 31 Mart 2021 Hesap Dönemine Ait
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

– 09.06.2021 –

İÇİNDEKİLER

A.Kurumsal Bilgiler	3-8
B. Sektörel Gelişmeler, Üretim, Satış Verileri ve Faaliyetler	8-11
C.Yatırımlar	11
D.İşletmenin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetimi Politikaları	11-12
E.Temel Göstergeler	13
F.Diğer Bilgiler.....	15-16
1. Bilanço Tarihinden Sonraki Gelişmeler	13
2. Finansal Tablolarda Yer Almayan Ancak Kullanıcılar İçin Faydalı Olacak Diğer Hususlar.....	13-14
3. Temettü Uygulaması	14
4. Dönem İçinde Esas Sözleşme’de Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri	14
5. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı	14
6. Hesap Dönemi İçinde Yapılan Bağışlar	14
7. Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar	14
8. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri	14-15
9. Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları	15
10. Teşviklerden Yararlanma.....	16
G.Özet Finansal Veriler ve Rasyo Analizleri.....	17

A. Kurumsal Bilgiler

A.1. Genel Bilgiler

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.

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.

A.2. 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, Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi’nde ve İstanbul Beyoğlu’nda olmak üzere üç şubesi bulunmaktadır.

A.3. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

	31 Mart 2021 (TL)	31 Aralık 2020 (TL)
Kayıtlı Sermaye Tavanı*	96.000.000	96.000.000
Çıkarılmış sermaye	78.234.000	78.234.000

* Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, kayıtlı sermaye tavanına yaklaşılmış olması nedeniyle Şirket'in 96.000.000 TL olan mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 350.000.000 TL'ye çıkarılmasına, kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2020-2024 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına ve buna ilişkin olarak; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine yönelik 30.10.2020 tarihli kararı uyarınca, gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 04.11.2020 tarihinde başvurulmuştur. Başvurumuz T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.11.2020 tarih ve E-29833736-110.04.04-11366 sayılı yazısı ile ve Ticaret Bakanlığı tarafından 27.11.2020 tarih ve E50035491-431.02 sayılı yazı ile onaylanmıştır. Onaylı tadil metni 14.04.2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmış olup, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine yönelik tadil tasarısı, Söke Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 29.04.2021 tarih ve 10319 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Söz konusu tadil metni, Şirketimizin 03 Haziran 2021 tarihinde yapılan 2020 yılına ait İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı'nda TTK md 454/5 çerçevesinde onaylanmış sayılmış olup, anılan toplantı 04 Haziran 2021 tarihinde tescil edilmiştir.

		31 Mart 2021		31 Aralık 2020	
Grup	Hissedar	Hisse (%)	TL	Hisse (%)	TL
B	Kayhan Holding A.Ş.	23,94	18.726.438	23,94	18.726.438
A-B	Muharrem H. Kayhan	11,45	8.960.475	11,45	8.960.475
A-B	E. Hilmi Kayhan	13,39	10.476.888	13,39	10.476.888
A-B	Diğer	51,22	40.070.199	51,22	40.070.199
	Toplam	100,00	78.234.000	100,00	78.234.000

Şirketimiz hissedarlarından, E. Hilmi Kayhan'a ait şirketimiz sermayesinin %4,41'ini oluşturan 3.451.000 adet hisse, Muharrem H. Kayhan'a ait şirketimiz sermayesinin %4,34'ünü oluşturan 3.399.000 adet hisse olmak üzere toplamda Şirket sermayesinin %8,76'ini oluşturan 6.850.000 adet hissenin kurumsal yatırımcılara hisse başına 4.85 TL'den özel emirle satışı 31.05.2021 tarihinde gerçekleşmiştir.

33,2 milyon TL tutarındaki satış bedelinin 28 milyon TL'si Şirketin büyüme planları ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere Şirket bünyesinde bırakılmıştır.

A.4. Bağlı Ortaklıklar

31 Mart 2021 tarihi itibarıyla, Şirket'in bağlı ortaklıkları ("bağlı ortaklıklar") ve iştirakleri (bundan sonra toplu olarak "Grup" ya da "Söktaş" olarak adlandırılacaktır) aşağıda gösterilmiştir:

Şirket	Faaliyet Gösterdiği Ülke	Faaliyet Konusu	Faaliyet Bölümü	İştirak Oranı (%) (31.03.2021)	İştirak Oranı (%) (31.12.2020)
Efeler Çiftliği (*)	Türkiye	Süt Hayvancılığı	Süt Hayvancılığı	84	84
Söktaş Pazarlama	Türkiye	Pazarlama	Tekstil	100	100
Söktaş USA Inc.	Amerika	Pazarlama	Tekstil	100	100
Fabula Tekstil (**)	Türkiye	Üst Kalite ve Kişiyeye Özel Gömlek Üretimi	Tekstil	40	40

(*) Efeler Çiftliği, Şirketimiz ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Tarım Hayvancılık ve Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu arasında 13.10.2020 tarihinde imzalanan Sermaye Taahhüdü ve Hissedarlar Sözleşmesi çerçevesinde; SÖKTAŞ'ın yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle Efeler Çiftliği'nin 82.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin, 15.619.048 TL tutarında artırılarak 97.619.048 TL'ye çıkarılması Efeler Çiftliği'nin Olağanüstü Genel Kurulu'nda 20.10.2020 tarihinde onaylanmış ve alınan Genel Kurul kararı Aydın Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescil olmuştur. Yapılan işlem neticesinde; 16.780.952 TL tutarındaki kısmı emisyon primi, 15.619.048 TL tutarındaki kısmı sermaye olmak üzere Fon tarafından toplam 32.400.000,00 TL "Katılım Bedeli" 20.10.2020 tarihinde Efeler Çiftliği'ne ödenmiş ve 20.10.2020 tarihi itibarıyla Fon, Efeler Çiftliği sermayesinin toplam %16'sını temsil eden payların sahibi olmuştur. Şirketimizin sermaye artışı sonrasında Efeler Çiftliği'ndeki pay oranı %84'tür.

(**) Şirketin % 40'ına 26 Aralık 2018 tarihinde iştirak edilmiş, Grup'un özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen şirkettir.

Şirketimizin %84 oranında bağlı ortaklığı Efeler Çiftliği'ne ilişkin olarak 2020 yılının Kasım ayında alınan halka arz çalışmalarının başlatılması kararı çerçevesinde, Efeler Çiftliği'nin kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşmesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru, SPK'nın 19.03.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-3759 sayılı yazısı ile onaylanmış, söz konusu esas sözleşme tadil metni Efeler Çiftliği'nin 26.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri tarafından görüşülerek onaylanmış ve Efeler Çiftliği'nin anılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar, 17.05.2021 tarihinde Aydın Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 24 Mayıs 2021 tarih ve 10333 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

A.5. Yönetim Kurulu

A.5.1. Dönem İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirket'in 01.01.2021-31.03.2021 dönemindeki Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda yer almaktadır:

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Görev Süresi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
E. Hilmi Kayhan	Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üye	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Murahhas Üye	Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı	İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına Kadar	Hayır
Muharrem H. Kayhan	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Murahhas Üye	Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Murahhas Üye	Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı	İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına Kadar	Hayır
Yakup Güngör	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,	Yönetim Kurulu Üyeliği	Yönetim Kurulu Üyeliği / Danışmanlık	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
Muzaffer Kayhan	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	Yöneticilik	İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına Kadar	Hayır
Nazım Ekren	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Yönetim Kurulu Üyeliği / Öğretim Üyeliği	İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına Kadar	Evet
K. Ömer Bozer	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Yönetim Kurulu Üyeliği	İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına Kadar	Evet

Şirket'in 14 Nisan 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu üye sayısı 7 olarak belirlenmiş olup, E.Hilmi Kayhan, Muharrem H.Kayhan, , M. Nedim Ölçer, Yakup Güngör, Muzaffer Kayhan, Nazım Ekren (Bağımsız Üye) ve Arzu Aslan Kesimer (Bağımsız Üye) 2021 yılı olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmişlerdir.

A.5.2. 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.

A.5.3. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenmektedir. Dönem içinde sekiz adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış olup ondört 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. Bölüm 4.4.6. maddesinde yer alan konularda toplantılara fiilen katılım sağlanmaktadır.

A.5.4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu içinde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Ayrıca Yönetim Kurulu'nun 14.04.2021 tarihli kararıyla Yönetim Kurulu'nun stratejik hedeflerine uygun alanlarda yatırım ve iş geliştirme konularında etkinliğin sağlanması amaçlarıyla Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere "Yeni İş Geliştirme Komitesi" kurulmuştur. 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 halihazırdaki 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	İcra 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	Arzu Aslan Kesimer	Evet	Hayır	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Başkan	Arzu Aslan Kesimer	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	Hayır	
Yeni İş Geliştirme Komitesi	Başkan	Arzu Aslan Kesimer	Evet	Hayır	Komite yılda 6 defadan az olmamak üzere ihtiyaca göre toplanır.
	Başkan Yardımcısı	Yakup Güngör	Hayır	Hayır	
	Üye	Muharrem Hilmi Kayhan	Hayır	Evet	
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	

A.5.4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı (devamı)

Denetimden Sorumlu Komite, 2021 yılının ilk üç aylık döneminde üç 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 2020 tarihi itibarıyla düzenlenen mali tablolara ilişkin sorumlu yöneticilerin ve bağımsız denetim kuruluşunun değerlendirmelerini incelemiş ve bu kararlar doğrultusunda Yönetim Kurulu'na bildirimde bulunmuş, 2021 yılı bağımsız denetçi seçimi konusunda Yönetim Kurulu'na bildirimde bulunmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2021 yılının ilk üç aylık döneminde bir defa toplanmış olup 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 gerçekleştirir.

Kurumsal Yönetim Komitesi 2021 yılının ilk üç aylık 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 2020 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 ilişkin kararlar alınmıştır.

Yönetim Kurulu'nun 14.04.2021 tarihli kararıyla kurulan Yeni İş Geliştirme Komitesi kurulduğu tarihten rapor tarihine kadar bir defa toplanmış olup toplantı tutanak altına alınmıştır.

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

A.5.5. 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.

A.5.6. 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 buluşturmaya 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.

A.5.7. 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.

B. Sektörel Gelişmeler, Üretim, Satış Verileri ve Faaliyetler

B.1. Tekstil İş Kolu



Uzun elyafın hikayesi kısa olamaz!
Tohumdan, pamuğa, ipliğe ve kusursuz kumaşa...

Kuruluşumuzdan bu yana sürdürülebilirlik konusundaki sorumluluk anlayışımız mükemmel kumaşları, çevre duyarlılığı içinde verilebilecek en iyi servis ile sunmamızı sağlıyor.

Büyük miktarlar ile yalnızca birkaç metrelik siparişlerin aynı hız ve serilikle teslim edilmesini sağlayan, markamıza özel geliştirilmiş sipariş sistemi...

Kusursuz gömleklik kumaşlar

B.1.1. Tekstil İş Kolu Sektörel Gelişmeler

Koronavirüs salgını 2021 yılının ilk çeyreğinde de dünya ekonomisini derinden etkilemeye devam etmektedir. Aşı uygulamaları, özellikle ana pazarımız olan Avrupa ve Amerika için, yılın ikinci yarısına yönelik olumlu beklentiler yaratmış ve Mayıs ayından itibaren kısıtlamaların da gevşetilmesi ile satışlarda toparlanma başlamıştır.

Türkiye 2020 yılı Ocak-Mart dönemi toplam tekstil ihracatı, bir önceki yıl aynı döneme göre %25,6 oranında artış ile 3 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde önemli ihracat ürün grupları bazında “teknik tekstillerin” ihracatında %43,1, “iplik” ihracatında 43,1%, “örme kumaş” ihracatında %44,5 artışa karşılık şirketimizin ağırlıklı faaliyet gösterdiği “Pamuklu Dokuma Kumaş” ürün grubu ihracatında ise %9,4’luk bir düşüş kaydedilmiştir.

Ocak-Mart 2021 döneminde, Türkiye’nin toplam hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı 2020 yılının aynı dönemine göre %11,6 oranında artış ile 4,7 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı ana ürün gruplarından “dokuma giyim ürünleri” ihracatında %5,4, “örme giyim ürünleri” ihracatında %10,7, “hazır eşya” ihracatında ise, özellikle 6307 GTIP kodlu tıbbi maskelerin de etkisiyle, %34,5 artış yaşanmıştır. Dokuma ürün grubu içerisinde ürünlerimizin ağırlıklı kullanıldığı “erkekler ve erkek çocuklar için gömlekler” kategorisi ihracatı %21,9, “kadınlar ve kız çocuklar için bluzlar, gömlekler” kategorisi ihracatı ise %15,5 azalmıştır.

Tekstil ve hammaddeleri ile hazır giyim ve konfeksiyon sanayini etkileyen önemli gelişmelerin başında hızla artan hammadde maliyetleri ile artan lojistik ve navlun maliyetleri gelmektedir.

B.1.1. Tekstil İş Kolu Sektörel Gelişmeler (devamı)

Yaşanan kriz sonrasında ana pazarımız olan Avrupalı müşteriler için belirsizlikleri, hızla değişen moda trendlerini ve artan online satışları yönetebilmek, riskleri azaltmak adına “talebe dayalı tedarik” öneminin çok daha artacak olması ile, SÖKTAŞ gibi yakın coğrafyadaki esnek üretim kabiliyeti olan tekstil firmalarının cirosu olumlu etkilenebilecektir. Aynı zamanda Çin-Amerika arasındaki ticaret savaşı da Amerikalı alıcıların alternatif tedarikçi ülkelere yönelmesine sebep olacaktır. Türkiye her iki büyük pazar için de bu durumdan avantajlı çıkacaktır.

Nitekim, Temmuz 2020 ve sonrasında siparişlerimizde çok kısa sürede hızlı bir toparlanma olmuş ve Ağustos 2020 başı itibari ile sipariş bakiyelerimiz bir önceki yıl aynı tarihteki sipariş bakiyesi seviyesine ulaşmıştır. Ancak sonrasında yaşanan ikinci dalga kısıtlamalarla birlikte Aralık ayından itibaren siparişler açısından tekrar bir durgunluk başlamıştır. Aşı uygulamaları ile birlikte, talebin 2021 ikinci yarısından itibaren kademeli olarak geri dönüşü beklenmektedir.

B.1.2. Tekstil İş Kolu Üretim, Satış Verileri ve Faaliyetlerimiz

140.000 m² açık alana kurulu tekstil üretim kampüsünde 10 milyon metre/yıl üretim kapasitesine sahip olan şirketimiz marka değerini uluslararası boyuta taşıyarak pamuklu ve pamuk karışımı lüks gömleklik, ceketlik ve pantolonluk kumaş tasarımı ve üretimi yapmaktadır.

Şirketin Türkiye ve İtalya’daki tasarım ofislerinde sezonluk geliştirilen koleksiyonları aralarında Stella McCartney, Hugo Boss, Paul & Shark, Canali, Zara, Massimo Dutti, Gucci, Paul Smith, Ted Baker ve Max Mara gibi üst segment perakende markalarına ve kişiye özel segmente satılmaktadır.

SÖKTAŞ, elinde hazır bulunan 400 binden fazla kumaş örneği ve esnek üretim kabiliyeti sayesinde müşterilerinin sektörün en başarılı markaları olmalarına katkı sağlamakta ve onları geleceğe taşımaktadır.

Bu dönemde yaşanan seyahat kısıtlamaları ve uluslararası fuar iptalleri çerçevesinde yerel bir işbirliği ile hazırlanan ilk “SÖKTAŞ Dijital Kumaş Koleksiyon Sunumu” sipariş döngüsünü kısaltmış ve müşterilerden kullanım kolaylığı ve hızı sayesinde beğeni toplamıştır. Önümüzdeki aylarda, üç boyutlu ve interaktif uygulamalar ile fiziksel bir kumaş sunumunun verimliliğine yaklaşması hedeflenmektedir.

Şirketin outlet hazır giyim markası GIZA HOUSE dahil olmak üzere, yeni ürün ve markalar yaratma, e-ticaret ve pazarlama yatırımları önümüzdeki dönemde artış gösterecektir. Şirket satışlarının ve tüketici nezdinde marka bilinirliğinin de bu yatırımlara orantılı şekilde yükselmesi beklenmektedir.

SÖKTAŞ’ın %40 ortak olduğu İtalyan ortaklı Fabula Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Söke fabrika kampüsünde başta İtalyan Ermenegildo Zegna lüks giyim markası olmak üzere üst kalite ve kişiye özel gömlek üretimi ve ihracatı yapmaktadır.

Sipariş alma, üretim takibi, dijital muhasebeleştirme konularındaki yatırımlarına ek olarak, dijital ödeme altyapılarıyla hem B2B müşterilerinin ve tüketicilerinin ihtiyaçlarına cevap verme süresini kısaltan Şirket, bu şekilde ilgili bölümlerdeki iş yükünü de azaltmıştır. E-ticaret ve pazarlama yatırımlarının önümüzdeki dönemde ciddi artış göstermesi ile satış kalemlerinin ve markalarının bilinirliğinin de orantılı şekilde yükselmesi beklenmektedir.

B.1.2. Tekstil İş Kolu Üretim, Satış Verileri ve Faaliyetlerimiz (devamı)

1 Ocak – 31 Mart 2021 tarihleri arasında Grup’un tekstil ürünlerinden oluşan konsolide ihracatı 3,7 milyon EUR tutarındadır. Ayrıca tekstil iş kolunda yurt içi satışların da yaklaşık %99,8’i döviz bazlıdır.

	1 Ocak – 31 Mart 2021	1 Ocak – 31 Mart 2020
Üretim		
Mamul Kumaş – Türkiye (km)	974	1.403

Satış		
Mamul Kumaş – Türkiye (km)	1.083	1.285
Gömlek – Türkiye (bin adet)	16	22
Hasılat (milyon TL)	47,6	46,1

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

B.2. Süt Hayvancılığı İş Kolu



Seçkin zincir market ve şarküterilerde satılan Efeler Çiftliği’nin ilk ürünü olan Efeler Çiğ Süt ile geleceğe sağlıklı nesiller yetiştirmek için çalışıyoruz.

B.2.1. Süt Hayvancılığı İş Kolu Sektörel Gelişmeler

Ulusal Süt Konseyi’nce ilan edilen ve süt satışlarında referans olarak kabul edilen çiğ süt taban fiyatı 15 Ağustos 2018 den itibaren 1,70 TL/lt olarak uygulanırken 1 Mayıs 2019’dan itibaren 2,00 TL/lt olarak revize edilmiştir. 15 Kasım 2019’da taban fiyat 2,30 TL/lt olarak ilan edilmiş olup, 2021 Ocak ayından itibaren geçerli olan taban fiyat 2,80 TL/lt’dir. Söz konusu taban fiyata Efeler Çiftliği’nde üretilen çiğ sütün içeriği ve mikrobiyolojik kalitesi sebebi ile uygulanan ilave fiyat farkları dahil değildir.

B.2.2. Süt Hayvancılığı İş Kolu Üretim, Satış Verileri ve Faaliyetlerimiz

2005'te kurulan Efeler Çiftliği AB standartlarında üretim yapan Avrupa'nın en büyük süt çiftliklerinden biridir.

Efeler Çiftliği, Türkiye'nin pekçok ulusal süt sanayicisinin önemli hammadde tedarikçisidir. Ayrıca seçkin zincir market ve şarküterilerde ambalajlı çiğ süt satışı bulunmaktadır. Toplam çiğ süt satış miktarının içinde ambalajlı çiğ süt satışının payı artmaktadır.

Süt Hayvancılığı iş kolumuzda, süt verim iyileşmesine ek olarak, organik büyümeyle genişleyen 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.

	1 Ocak – 31 Mart 2021	1 Ocak – 31 Mart 2020
Çiğ Süt Üretim (ton)	6.871	6.839
Çiğ Süt Satış (ton)	6.615	6.640
Çiğ Süt Satış Hasılatı (milyon TL)	21,1	17,5

Hayvan refahı artırıcı, doğrudan süt verimi ve sürünün verimli yaşam ömrüne olumlu katkılar sağlayacak arge çalışmaları ve denemeler devam etmektedir.

Çiftliğe entegre, ayrı bir şirket tarafından işletilen 3,6Mw kapasiteli biogaz tesisi ile çevre dostu atık bertarafı ve geri kazanımı sağlanmaktadır.

Diğer taraftan yöre çiftçileri ile sözleşmeli yem bitkileri üretimi sayesinde 15 km mesafede kaba yem ihtiyacı tedarik edilebilmektedir.

Süt ürünleri tesisi yatırımı tamamlanarak deneme üretimleri başlamıştır. Önümüzdeki çeyrekte satışlar yapılacak ciroya önemli katkısı olması beklenmektedir.

Efeler Çiftliği'nde çiğ süt verimi tatminkâr 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.

C. Yatırımlar

Grubumuzda, halihazırda devam eden önemli bir yatırım projesi bulunmamaktadır. Süt hayvancılığı ve süt işleme alanlarında yapılmış olan sabit kıymet ve canlı varlık yatırım toplamı 31 Mart 2021 itibariyle yaklaşık 11,6 milyon TL'ye ulaşmıştır (31 Aralık 2020: 30,5 milyon TL).

D. 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.

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 durdurulmasına, daha rekabetçi bir yatırım ortamında tekrar değerlendirilmesine karar verilmiştir.

5 Mart 2019 tarihli Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, Hindistan'da kurulu bağlı ortaklığımız Soltas 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 (29 Mart 2019 itibarıyla 134 milyon TL eşdeğeri) Şirket Değeri üzerinden 29 Mart 2019 itibarıyla 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 satışı 29 Mart 2019 tarihinde tamamlanmış, pay devri gerçekleşmiştir.

Hisse değerinin 99.2 milyon TL kısmı 29 Mart 2019 itibarıyla tahsil edilmiştir. 29 Mart 2019 itibarıyla sınırlı bağımsız denetimden geçen finansal tablolar üzerinden finansal borçluluk, işletme sermayesi değişiklikleri gibi üzerinde anlaşılmış ayarlamalardan sonra hesaplanan toplam hisse değerinden 3.9 milyon TL 7 Haziran 2019 tarihinde tahsil edilmiştir. Hisse bedelinden yapılan yukarıdaki net tahsilatlarla sırasıyla 2019 Nisan ve Haziran aylarında banka kredilerinden kapatmalar yapılmış ve kamuya duyurulmuştur.

Hisse bedelinden kalan ve satış sonrasında kapanış şartlarının yerine getirilmesine bağlı olarak tahsili beklenen kısma ilişkin olarak, 17.07.2020 tarihinde 178.774,04 EUR tahsilat yapılmış olup, söz konusu tahsilatın tamamı 22.09.2020 tarihinde uzun vadeli konsorsiyum kredisi anapara ödemesi için kullanılmıştır. Söz konusu şarta bağlı kısımdan kalan bakiye 31.03.2021 kuru ile 6,1 milyon TL olup, Hindistan resmi kurumlarından devlet teşviğinin tahsil edilmesi şartına bağlıdır. Pandemi nedeni ile Hindistan resmi makamlarının inceleme süreçleri uzamış olup, tarafımızca takip edilmektedir.

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 22.04.2020 tarihli kararı çerçevesinde; Şirketimizin 96.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 40.120.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 78.234.000 TL ye artırılması işlemi kapsamında artırılan 38.114.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında; yeni pay alma hakkı kullanma süresi içinde kullanılan rüçhan haklarından 18.433.750,95 TL, yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan 112.257,17 TL nominal değerli payların tamamının satış işleminden 286.255,79 TL olmak üzere toplam 18.720.006,74 TL brüt (18.341.786,36 TL net) nakit girişi sağlanmıştır. Sermaye artışının bir kısmı yeni pay alma hakları öncesinde ortaklarca sağlanmış olup, sermaye artışı sırasında sağlanan toplam nakit net 18.341.786,36 TL'dir. Söz konusu tutar finansal yükümlülüklerin azaltılması ve işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılmıştır.

13.10.2020 tarihinde Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş., Şirketimiz ve İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Tarım Hayvancılık ve Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu arasında imzalanan Sermaye Taahhüdü ve Hissedarlar Sözleşmesi kapsamında SÖKTAŞ'ın yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle Efeler Çiftliği'nin 82.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesi, 15.619.048 TL tutarında artırılarak 97.619.048 TL'ye çıkarılmıştır. Sözleşme koşulları kapsamında; 16.780.952 TL tutarındaki kısmi emisyon primi, 15.619.048 TL tutarındaki kısmi sermaye olmak üzere Fon tarafından toplam 32.400.000,00 TL "Katılım Bedeli" Efeler Çiftliği'ne ödenmiştir.

E. Temel Göstergeler

Yıllık Veriler – M TL	1 Ocak – 31 Mart 2021	1 Ocak – 31 Mart 2020
Satış Geliri	74,4	67,7
Tekstil	47,6	46,1
Süt Hayvancılığı	26,8	21,6
FAVÖK*	25,6	8,6
Tekstil	7,2	0,3
Süt Hayvancılığı	18,4	8,3
Yatırım faaliyetlerinden gelirler/(giderler) - net	(1,6)	(1,1)
Özkaynak yön.değ.yat.kar/zarar pay	0,2	0,0
Finansman gelirleri	2,2	1,9
Finansman giderleri	(26,0)	(31,5)
Vergi öncesi kar / (zarar)	(8,0)	(26,6)
Vergi gelir / (gideri)	(3,3)	(1,9)
Dönem karı / (zararı)	(11,3)	(28,4)

FAVÖK tanımımız, Amortisman ve İtfa Payı dışındaki Brüt Kar, Genel yönetim giderleri, Pazarlama giderleri, Araştırma ve geliştirme giderleri, Esas faaliyetlerden diğer gelirler ve Esas faaliyetlerden diğer giderleri kapsamaktadır.

2021 yılının birinci çeyreğinde SÖKTAŞ'ın konsolide satış gelirleri her iki iş kolunda da kaydedilen büyüme sayesinde 2020 yılının birinci çeyreğine göre %9,9 artmıştır. Etkisi yoğun biçimde 2020 yılının ikinci çeyreğinde görülmeye başlanan COVID-19 salgını, 2021 yılının ilk çeyreğinde de tüm dünya ekonomisini derinden etkilemeye devam etmektedir. Aşı uygulamaları, özellikle ana pazarımız olan Avrupa ve Amerika için, yılın ikinci yarısına yönelik olumlu beklentiler yaratmış ve Mayıs ayından itibaren kısıtlamaların da gevşetilmesi ile satışlarda toparlanma başlamıştır.

SÖKTAŞ 2021 yılının birinci çeyreğinde önceki yıla göre %197,7 oranında artışla 25,6 milyon TL FAVÖK kaydetmiştir. FAVÖK marjı %34,4 olmuştur (1Ç 2020: %12,8). FAVÖK'teki artış her iki iş kolunun da Grup faaliyetlerine katkısındaki artıştan kaynaklanmaktadır. Her iki iş kolunda da yürütülen sıkı maliyet azaltıcı tedbirlerin yanı sıra; tekstil iş kolunda geçen yıla kıyasla FAVÖK'teki artışın temel nedeni ihracat gelirlerindeki artıştır. Diğer taraftan, süt hayvancılığı iş kolunda 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olmak üzere çiğ süt taban fiyatlarının 2,30 TL/lt'den 2,80 TL/lt'ye çıkarılması ve canlı varlık değerlemesindeki artış FAVÖK artışında etkili olmuştur. Söz konusu taban fiyata Efeler Çiftliği'nde üretilen çiğ sütün içeriği ve mikrobiyolojik kalitesi sebebi ile uygulanan ilave fiyat farkları dahil değildir. Salgın kaynaklı satış azalması sonucunda 2021 yılının birinci çeyreğinde oluşan FAVÖK kaybı yaklaşık 4 milyon TL'dir.

F. Diğer Bilgiler

F.1. Bilanço Tarihinden Sonraki Gelişmeler

Bulunmamaktadır.

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

F.2.1. 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirket'in 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Mart 2021 tarihinde yayınlanan gündemi çerçevesinde, 14 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

F.2.2. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetim ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Hesap dönemi içerisinde herhangi bir özel denetim yapılmamıştır.

F.3. Temettü Uygulaması

Şirketimizin 14 Nisan 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2020 yılı finansal tablolarında net dönem zararı bulunması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmaması yönündeki teklifi ortaklar tarafından kabul edilmiştir.

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, kayıtlı sermaye tavanına yaklaşılmış olması nedeniyle Şirket'in 96.000.000 TL olan mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 350.000.000 TL'ye çıkarılmasına, kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2020-2024 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına ve buna ilişkin olarak; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine yönelik 30.10.2020 tarihli kararı uyarınca, gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 04.11.2020 tarihinde başvurulmuştur. Başvurumuz T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.11.2020 tarih ve E-29833736-110.04.04-11366 sayılı yazısı ile ve Ticaret Bakanlığı tarafından 27.11.2020 tarih ve E-50035491-431.02 sayılı yazı ile onaylanmıştır. Onaylı tadil metni 14 Nisan 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklar tarafından onaylanmış olup, Söke Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilerek 29 Nisan 2021 tarih ve 10319 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. . Söz konusu tadil metni, Şirketimizin 03 Haziran 2021 tarihinde yapılan 2020 yılına ait İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı'nda TTK md 454/5 çerçevesinde onaylanmış sayılmış olup, anılan toplantı 04 Haziran 2021 tarihinde tescil edilmiştir.

F.5. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Dönem içinde çıkarılmış sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

F.6. Hesap Dönemi İçinde Yapılan Bağışlar

1 Ocak – 31 Mart 2021 dönemi içinde 200 TL tutarında bağış yapılmıştır.

F.7. Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar

Üst düzey yöneticiler murahhas üyeleri, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerini, diğer Yönetim Kurulu üyelerini ve üst yönetimi ifade etmekte olup bu kişilere 1 Ocak – 31 Mart 2021 dönemi içinde sağlanan faydalar toplam 878.641 TL'dir. Bu tutar ücret, SGK ve Yönetim Kurulu huzur hakları gibi kısa vadeli faydalardan oluşmaktadır.

F.8. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

F.8.1. Tekstil ARGE Faaliyetleri

Şirketimiz gerçekleşen ve gerçekleşecek çevresel değişiklikler doğrultusunda paydaşlarına yeni değerler yaratmak, rekabetçi gücünü arttırmak üzere inovatif, katma değeri yüksek, sürdürülebilir ürün ve hizmet geliştirme faaliyetlerini sürdürmekte ve iş yapış yöntemlerini sürekli yenilemektedir.

Bu hedef doğrultusunda, Şirketimiz salgın ve sonrasındaki sosyal hayata ve çalışma hayatına dönüş sürecinde etkili olacak BioShield kumaşlarını geliştirmiştir. Pamuklu dokuma kumaşlar üzerine yapılan uygulama sayesinde kumaşlar anti bakteriyel, anti mikrobik, anti viral ve sıvı itici özellik kazanmaktadır.

F.8.1. Tekstil ARGE Faaliyetleri (devamı)

Akreditelaboratuvarlarda kumaş üzerinde test edilen patojenlerde %99,5'ten fazla azalma olduğu gözlemlenmiş olup, etkinin yaygınlığı için testler devam etmektedir.

BioShield kumaşlarının sıvı itici özelliği sayesinde istenmeden kumaş üzerine gelebilecek su ve yağ damlalarının giysiler üzerinden akıp gitmesi kolaylaşmıştır. Oldukça geniş kullanım alanı bulunan BioShield kumaşları; gömleklik, pantolonluk, ceketlik, sağlık çalışanı giysileri, bez yüz maskeleri ön yüzü olarak kullanılabilir.

Ürünün marka tescil başvurusu yurtiçi ve yurtdışında yapılmış olup, yerli ve ihracat müşterilerimize 2020 yılı Haziran ayı içinde satışa sunulmuştur. İlk marka deneme iş birliğine kendi outlet markamız olan GIZA HOUSE ile başlanmıştır. BioShield kumaşlarından yapılmış olan GIZA HOUSE markalı gömleklerin satışları www.gizahouse.com internet adresinden ve birçok online perakende satış sitesinden yapılmaktadır.

F.8.2. Süt Hayvancılığı ARGE Faaliyetleri

Efeler Çiftliği, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri tarafından yürürlükteki yönetmelik ve tebliğler kapsamında yapılan test ve incelemeler sonucu “Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası” 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren bir yıl geçerli olacak şekilde yenilenmiştir. Ayrıca Avrupa Birliği Onaylı Süt Çiftliği sertifikamız da her yıl yenilenmekte olup mevcut sertifikanın geçerliliği devam etmektedir.

Süt Hayvancılığı işletmemiz, 06 Aralık 2019 tarihinde PCA tarafından yapılan denetimler sonucunda “Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi” ile ilgili olarak “ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi” belgesini almaya hak kazanmıştır, belge geçerliliği devam etmektedir. 1 Temmuz 2021 tarihinde sistem güncelleme ile tekrar denetim planlanmıştır.

Efeler Çiftliği çiğ süt üretimi “İyi Tarım Uygulamaları” yönetmeliğine uygun olarak Hayvansal Üretim-Süt Sığırcılığı alt kapsamında İyi Tarım Uygulamaları sertifikası 25.03.2021 tarihinde yenilenmiş olup 25.03.2022 tarihine kadar geçerlidir.

Dünya Helal Birliği uygunluk kriterleri denetimi kapsamında 23.07.2020 tarihinden itibaren 12.04.2021 tarihine kadar geçerli olup bu tarihten itibaren tekrar yenilenme yapılarak 1 yıl geçerli olmak kaydı ile Helal Gıda sertifikasını almaya hak kazanmıştır.

F.9. Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları

Grup'un 31 Mart 2021 itibarıyla ortalama çalışan sayısı 792 kişidir.

F.9.1. Tekstil

Şirketimizin bağlı olduğu Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS) ile sendikali çalışanlarımızın bağlı olduğu Türkiye Tekstil, Örne ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası (TEKSİF) arasında yürütülen 25. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 07 Eylül 2019 tarihinde tarafların anlaşması ile sonuçlanmış ve imzalanmış olup, 01.04.2019-31.03.2022 tarihleri arasında 36 ay süre ile yürürlükte kalacaktır.

F.9.2. Süt Hayvancılığı

Bağlı ortaklıklarımızdan Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. ile Tarım-İş (Türkiye Orman-Topraksu-Tarım ve Tarım Sanayii İşçileri Sendikası) arasında 8 Nisan 2021 tarihinde imzalanmış olan 3.Dönem Toplu İş Sözleşmesi 01.01.2021 - 31.12.2023 tarihleri arasında üç yıl süre ile yürürlükte kalacaktır.

F.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.

Söktaş markası, 2006/4 Sayılı “Türk Ürünlerinin Yurt dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında hedef pazarlar kapsamında desteklenmektedir. Tebliğde yer alan konulardaki harcamaların %40’ı yapılan başvurular sonrası, Ticaret Bakanlığı tarafından geri ödenmektedir.

İlavaten, Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası’ndan yurtdışında katıldığımız fuarlardan ziyaret, katılım ve stand desteği almaktayız. 5510 Sayılı Kanun uyarınca aylık prim hizmet belgelerinin yasal süre içinde vermesi, SGK’ya prim, idari para cezası, gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması sebebiyle grubumuzun malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarı Hazinece karşılanmaktadır.

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

- Çiğ süt satışı destekleme primi
- Süt kalitesinin artırılmasına yönelik süt analiz desteği,
- Hastalıklardan arı işletme desteği,
- Soykütüğü buzağı desteği,
- Onaylı süt çiftliği destekleme primi,
- Besi desteği

G. Özet Finansal Veriler ve Rasyo Analizleri

Özet Konsolide Bilanço – M TL	31 Mart 2021	31 Aralık 2020
Dönen Varlıklar	174,9	190,0
Duran Varlıklar	623,7	613,1
Aktif Toplamı	798,6	803,1
Kısa Vadeli Yükümlülükler	382,9	347,6
Uzun Vadeli Yükümlülükler	255,1	272,2
Özkaynaklar	160,6	183,3
Pasif Toplamı	798,6	803,1
Net Finansal Borçlar	408,1	380,5
Özet Konsolide Gelir Tablosu – M TL	31 Mart 2021	31 Mart 2020
Net Satışlar	74,4	67,7
Canlı Varlık Makul Değer Farkı	18,1	9,6
Satışların Maliyeti	-61,8	-60,0
Brüt Kar	30,7	17,3
Faaliyet Giderleri	-15,1	-17,3
Diğer Gelirler / Giderler (Net)	1,7	4,1
Faaliyet Karı (EBIT)	17,3	4,1
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / Giderler (Net)	-1,6	-1,1
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların kar/zararındaki paylar	0,2	0,0
Finansman Gelirleri / Giderleri (Net)	-23,8	-29,6
Vergi ve Parasal Kazanç Öncesi Kar / (Zarar)	-8,0	-26,6
Türk Vergi Mevzuatına Göre Vergi Karşılığı	-0,1	0,0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı	-3,2	-1,9
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı / Zararı	-11,3	-28,4
Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı / Zararı	0,0	0,0
Dönem Karı / Zararı	-11,3	-28,4
Azınlık Payları	1,4	0,0
Ana Ortaklık Payları	-12,6	-28,4
Amortisman ve İtfa Payı	-8,3	-4,6
Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK)	25,6	8,6
Finansal Oranlar – Bilanço	31 Mart 2021	31 Aralık 2020
Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler	46%	55%
Yükümlülükler Toplamı / Aktif Toplamı	80%	77%
Yükümlülükler Toplamı / Özkaynaklar	397%	338%
Net Finansal Borçlar / Aktif Toplamı	51%	47%
Net Finansal Borçlar / Özkaynaklar	254%	208%
Finansal Oranlar – Gelir Tablosu	31 Mart 2021	31 Mart 2020
Finansman / Net Satışlar	-32%	-44%
Brüt Kar / Net Satışlar	41%	26%
Net Kar / Net Satışlar	-15%	-42%
Faaliyet Karı (EBIT) / Net Satışlar	23%	6%
FAVÖK / Net Satışlar	34%	13%