

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA İLİŞKİN RAPOR

I. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") "*Bedelli Sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar*" başlıklı 33 üncü maddesi uyarınca, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur. Mezkûr hüküm uyarınca, ayrıca sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayımlaması gerekmektedir.

İşbu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor ("**Rapor**"), Pay Tebliği madde 33 çerçevesinde bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanmış ve Yönetim Kurulu'nun 22 /06/ 2021 tarih ve 2021/30 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

II. Sermaye Artırımı

Şirket Yönetim Kurulu, 10/06/2021 tarih ve 2021/ 28 sayılı kararı ile Şirket'in 350.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 78.234.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %96,58971 oranında 75.566.000 TL artırılarak 153.800.000 TL'ye çıkarılmasına oybirliği ile karar vermiştir.

III. Şirket'i Tanıtıcı Bilgiler

Ticaret Unvanı	: Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Şirket Merkezi	: Cumhuriyet Mahallesi Akeller Caddesi No: 54 Söke Aydın
Çıkarılmış Sermaye	: 78.234.000

Miktarı

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 350.000.000

Ticaret Sicil Müdürlüğü : Söke Ticaret Sicil Müdürlüğü

Ticaret Sicil Numarası : 958

Mersis Numarası : 0778001343600010

IV. Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonun Kullanım Yeri

Mali durumun güçlendirilmesi ve finansal borçların kapatılması amacıyla gerçekleştirilen bedelli sermaye artırımını işlemi neticesinde, Şirket tarafından elde edilebilecek net fona ve fonun kullanım yerlerine yönelik açıklamalara aşağıda yer verilmektedir.

1. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 78.234.000 TL'den 153.800.000 TL'ye artırılabacaktır. Sermaye artırım sürecine ilişkin tahmini 480.000 TL tutarındaki maliyetin düşülmesi sonrasında elde edilecek fon 75.086.000 TL'dir. Ancak bu fonun 30.042.121,99 TL'lik kısmı aşağıda (2) numaralı paragrafta açıklandığı üzere pay sahipleri tarafından daha önce sermaye avansı olarak Şirket'e ödenmiş olduğundan, 75.086.000 TL tutarındaki fondan 30.042.121,99 TL'nin mahsubu sonrasında sermaye artırım süreci sonunda elde edilecek fonun 45.043.878 TL olması beklenmektedir.
2. Pay sahiplerinin Şirket'e ödediği nakit borçlar ve bunların mahsubuna yönelik açıklamalara aşağıda yer verilmektedir.
 - (i) Şirket'in pay sahiplerinden Sayın Eyüp Hilmi Kayhan'ın Şirket'e nakden verdiği 6.762.521,62 TL tutarındaki muaccel nakit borcun tamamı, Sayın Eyüp Hilmi Kayhan'ın bedelli sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanması neticesinde doğacak sermaye koyma borcundan 6.762.521,62 TL tutarında mahsup edilecektir.
 - (ii) Şirket'in pay sahiplerinden Sayın Muharrem Hilmi Kayhan'ın Şirket'e nakden verdiği 5.255.124,39 TL tutarındaki muaccel nakit borcun tamamı, Sayın Muharrem Hilmi Kayhan'ın bedelli sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanması neticesinde doğacak sermaye koyma borcundan 5.255.124,39 TL tutarında mahsup edilecektir.
 - (iii) Şirket'in pay sahiplerinden Kayhan Holding A.Ş.'nin Şirket'e nakden verdiği 18.024.475,98 TL tutarındaki muaccel nakit borcun tamamı, Kayhan Holding A.Ş.'nin bedelli sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanması neticesinde doğacak



sermaye koyma borcundan 18.024.475,98 TL tutarında mahsup edilecektir.

3. Yukarıda izah edilen Şirket'e nakit borç olarak ödenmiş bulunan 30.042.121,99 TL'lik fon, Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında, Türkiye İş Bankası A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve Odeabank A.Ş.'ye olan uzun vadeli konsorsiyum kredisine ilişkin taksit ödemelerinde kullanılmıştır.
4. Şirket pay sahiplerinden yukarıda izah edilen toplam 30.042.121,99 TL tutarındaki mahsup işlemi ve sermaye artırım sürecine ilişkin tahmini 480.000 TL tutarındaki maliyetin düşülmesi sonrasında, sermaye artırımını sonucunda elde edilebilecek olan 45.043.878 TL tutarındaki fonun yaklaşık %79,39'unun (35.758.267,20 TL) Şirket'in finansal yükümlülüklerinin azaltılması adına aşağıda ayrıntılı olarak belirtilen Türkiye İş Bankası A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve Odeabank A.Ş.'den kullanılan uzun vadeli banka kredilerinin anapara ödemesinde kullanılması planlanmaktadır. 45.043.878 TL tutarındaki fonun geriye kalan yaklaşık %20,61'i (9.285.610,80 TL) ise, işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılacaktır. Şirket, fonu, bahse konu kullanım alanları arasında farklı yüzdeler ile dağıtarak kullanabilecektir.

TL - Anapara Ödemesi

İş Bankası	2.184.280
Odeabank	1.943.869
	4.128.149

EUR - Anapara Ödemesi

TSKB	747.691
İş Bankası	2.296.594
	3.044.285

Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Eyüp Hilmi Kayhan Muharem Hilmi Kayhan Yakup Güngör

Yönetim Kurulu Üyesi
Mahmut Nedim Ölçer

Yönetim Kurulu Üyesi
Muzaffer Kayhan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Nazım Ekren

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Arzu Aslan Kesimer