

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

No 11542

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 24.10.2022 tarih ve 42 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

II. Sermaye Artırımı

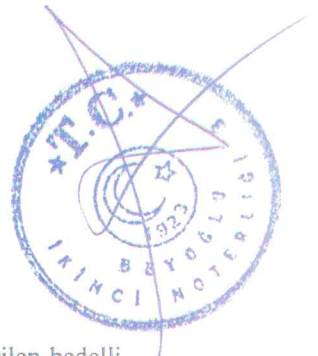
Şirket Yönetim Kurulu, 24.10.2022 tarih ve 42 sayılı kararı ile Şirket'in 350.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 153.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 68.200.000 TL (%44,34) nakit karşılığı (bedelli) ve 78.000.000 TL (%50,71) iç kaynaklardan karşılanarak toplam 146.200.000 TL artırılarak 300.000.000 TL'ye çıkarılmasına toplantıya katılanların 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 Miktarı : 153.800.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 350.000.000
Ticaret Sicil Müdürlüğü : Söke Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil Numarası : 958
Mersis Numarası : 0778001343600010

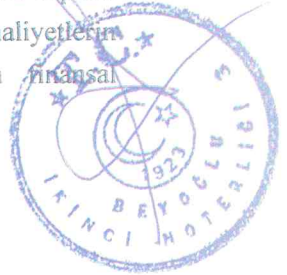
IV. Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonun Kullanım Yeri

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



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

1. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 153.800.000 TL'den 300.000.000 TL'ye artırılabacaktır. Sermaye artırım sürecine ilişkin maliyetlerin düşülmesi sonrasında elde edilecek nakit fondan, 27.300.000 TL'lik kısım aşağıda (2) numaralı paragrafta açıklandığı üzere pay sahipleri tarafından daha önce sermaye avansı olarak Şirket'e ödenmiş olduğundan, mahsup edilecektir.
2. Pay sahiplerinin Şirket'e ödediği toplam 27.300.000 TL tutarındaki nakit borçlar ve bunların mahsubuna yönelik açıklamalara aşağıda yer verilmektedir.
 - (i) Şirket'in pay sahiplerinden Sayın Eyüp Hilmi Kayhan'ın Şirket'e nakden verdiği 6.164.285 TL tutarındaki muaccel nakit borcun tamamı, Sayın Eyüp Hilmi Kayhan'ın bedelli sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanması neticesinde doğacak sermaye koyma borcundan 6.164.285 TL tutarında mahsup edilecektir.
 - (ii) Şirket'in pay sahiplerinden Sayın Muharrem Hilmi Kayhan'ın Şirket'e nakden verdiği 4.896.218 TL tutarındaki muaccel nakit borcun tamamı, Sayın Muharrem Hilmi Kayhan'ın bedelli sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanması neticesinde doğacak sermaye koyma borcundan 4.896.218 TL tutarında mahsup edilecektir.
 - (iii) Şirket'in pay sahiplerinden Kayhan Holding A.Ş.'nin Şirket'e nakden verdiği 16.239.497 TL tutarındaki muaccel nakit borcun tamamı, Kayhan Holding A.Ş.'nin bedelli sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanması neticesinde doğacak sermaye koyma borcundan 16.239.497 TL tutarında mahsup edilecektir.
3. Yukarıda izah edilen Şirket'e nakit borç olarak ödenmiş bulunan 27.300.000 TL'lik fon, Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılmıştır.
4. Sermaye artırımı sonucu, Şirket pay sahiplerinden yukarıda izah edilen şekilde toplam 27.300.000 TL tutarındaki mahsup işlemi ile sermaye artırım sürecine ilişkin maliyetlerin düşülmesi sonrasında, elde edilebilecek net fonun tamamının Şirketin finansal yükümlülüklerinin azaltılmasında kullanılması planlanmaktadır.

**Yönetim Kurulu Başkanı**

Korkmaz İlkorur

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Eyüp Hilmi Kayhan

(TOPLANTIYA KATILMADI)

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Muharrem Hilmi Kayhan

Yönetim Kurulu Başkan

Yardımcısı

Yakup Güngör

Yönetim Kurulu Üyesi

Muzaffer Kayhan

Yönetim Kurulu Üyesi

Leyla Kayhan Elbirlik

Yönetim Kurulu Üyesi

Zeynep Kayhan Kantaşı

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Nazım Ekren

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Arzu Aslan Kesimer

T.C.
BEYOĞLU 2.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

11542

BEYOĞLU 2. NOTERİ
GÜL GEDİKLİASMALI MESCİT MAH.
ASMALI MESCİT CAD.
NİL PASAJI N:16 K:2
D:14 BEYOĞLU /
İSTANBUL
Tel:+902122935005
Fax:+902122935005

Bu örneğin, ibraz edilen SÖKE 2. Noterliğinden 17/12/2020 tarih ve 13041 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin 135. ve 136. sayfalarındaki Sermaye Arttırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Raporun aynı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmidört Ekim İkibinyirmiiki) Pazartesi günü 24/10/2022

BEYOĞLU 2. NOTERİ
GÜL GEDİKLİYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
İSMET ATMACA