



Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-106.01.01-E.12814

23.11.2018

Konu :Kolaylaştırılmış usulde birleşme başvurunuz hk.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Cumhuriyet Mahallesi Akeller Caddesi

No:54 09201 Söke AYDIN

İlgi : 22.10.2018 tarihli yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, sermayesine ve oy haklarına doğrudan ve tamamen sahip olduğunuz halka açık olmayan Söktaş Dokuma İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Söktaş Dokuma A.Ş.)'nin aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketiniz tarafından devralınması suretiyle gerçekleştirilecek kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine Kurulumuzca onay verilmesi talep edilmiştir.

Söz konusu talebinizin görüşüldüğü Kurulumuzun 23.11.2018 tarih ve 58/1326 sayılı toplantısında; anılan talebinizin olumlu karşılanmasına karar verilmiş olup, Şirketiniz ile Söktaş Dokuma A.Ş.'nin birleşme işlemine ilişkin Kurulumuzca onaylanmış duyuru metni ekte yer almaktadır.

Diğer taraftan, Kurulumuzun i-SPK.23.2 (16.12.2014 tarih ve 35/1207 s.k.) sayılı ilke kararı çerçevesinde, II-23.2 sayılı Birleşme Tebliği'nin (Birleşme Tebliği) 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan belgelerin açıklanmasına ilişkin 30 günlük sürenin Şirketiniz hakkında uygulanması gerekmemektedir. Ancak herhalukârda söz konusu belgelerin birleşme işleminin tescilinden önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve birleşmeye konu şirketlerin internet sitelerinde kamuya duyurulması gerekmektedir.

Ayrıca, Birleşme Tebliği'nin "Kurula bildirim" başlıklı 19 uncu maddesi uyarınca, Şirketinizin ve Söktaş Dokuma A.Ş.'nin birleşmeye ilişkin yönetim organı kararlarının Kurulumuza gönderilmesi gerektiği hususunun Şirketinize hatırlatılmasında yarar görülmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Eser ŞAGAR
Daire Başkanı (V.) V.

Ek: Duyuru metni

**SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İLE
SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ'NİN
DEVRALMA SURETİYLE KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE
İLİŞKİN
DUYURU METNİ**

Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul/SPK)'nce **23.11.2018** tarihinde onaylanmıştır.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin duyuru metnidir.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin çıkarılmış sermayesi 40.120.000,00 TL olup, SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olduğundan, birleşme nedeniyle SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin çıkarılmış sermayesi değişmeyecektir.

Duyuru metninin onaylanması; duyuru metninde ve birleşme sözleşmesinde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmez.

Bu duyuru metni, SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin ve SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin (<http://soktasgroup.com>) ve (<http://www.soktas.com.tr>) adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") (kap.gov.tr) yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("SPKn") 32'nci maddesi uyarınca, birleşme işlemlerinde hazırlanacak duyuru metnini imzalayanlar veya bu belgeler kendi adına imzalanan tüzel kişiler bu belgede yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.

**SÖKTAŞ TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

**SÖKTAŞ DOKUMA
İŞLETMELERİ
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**



1. VARSA BORSAYA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ: Yoktur.

2. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR:

Rekabet Kurumu'ndan İzin Alınmasına Gerek Olmadığına İlişkin Beyan

İşbu duyuru metninin konusunu oluşturan ve SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin, oy hakkı veren tüm paylarına sahip olduğu SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ni, tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün halinde devralması suretiyle SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ btiyesinde birleşilmesine ilişkin işlemin, 4054 sayılı Kanun'un 7'nci ve 27'nci maddelerine dayanılarak çıkarılan "Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'in (Tebliğ No:2010/04) 6'ncı maddesi hükmüne göre, kontrol değişikliğine yol açmaması nedeniyle, işbu birleşme işlemi ile ilgili olarak, Rekabet Kurulu'ndan izin alınmasına gerek olmadığından, Rekabet Kurulu'na başvuruda bulunulmamıştır. Rekabet Kurulu'ndan izin alınması gerekmeyen işbu birleşme işlemi için ortaklığımızın 22.10.2018 tarihli beyanı SPK'ya sunulmuştur.

3. DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu duyuru metni ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve duyuru metninde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yetkilisi, Adı-Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
YÖNETİM KURULU BAŞKANI Muharrem Hilmi Kayhan GRUP MALİ İŞLER BAŞKANI Nihat Fadıl Erten	DUYURU METNİNİN TAMAMI  23 Kasım 2018

SÖKTAŞ TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

SÖKTAŞ DOKUMA
İŞLETMELERİ
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yetkilisi, Adı-Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
YÖNETİM KURULU BAŞKANI Muharrem Hilmi Kayhan	DUYURU METNİNİN TAMAMI
GRUP MALİ İŞLER BAŞKANI Nihat Fadıl Erten	

4. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER

4.1. Birleşmeye taraf şirketlerin ticaret unvanları:

DEVRALAN ŞİRKET:

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

DEVROLUNAN ŞİRKET:

SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

4.2. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı olduğu ticaret sicli ve sicil numaraları:

DEVRALAN ŞİRKET:

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicli: Söke Ticaret Sicil Müdürlüğü – 958

DEVROLUNAN ŞİRKET:

SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicli: İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü – Merkez-152629



23 Kasım 2011

4.3. Birleşmeye taraf şirketlerin kuruluş tarihleri ve süresiz değilse, öngörülen süreleri:

DEVRALAN ŞİRKET:

**SÖKTAŞ TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

**SÖKTAŞ DOKUMA
İŞLETMELERİ
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kuruluş Tarihi: 04.03.1971– Süresiz

DEVROLUNAN ŞİRKET:

SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kuruluş Tarihi: 31.01.2011– Süresiz

- 4.4. Birleşmeye taraf şirketlerin hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax numaraları:

DEVROLUNAN ŞİRKET:

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Hukuki Statü: Payları Borsa İstanbul'da işlem görmekte olan halka açık bir Anonim Şirket'tir.

Tabi Olduğu Mevzuat: Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve mevzuatı

Kurulduğu Ülke: Türkiye Cumhuriyeti

Kayıtlı Merkez ve Fiili Yönetim Merkezinin Adresi: Cumhuriyet Mahallesi Akeller Caddesi no:54 09201 Söke, Aydın

Şirket İnternet Adresi: www.soktasgroup.com

Telefon No: +90 256 518 22 55

Faks No: +90 (256) 518 45 39

DEVROLUNAN ŞİRKET:

SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Hukuki Statü: Halka Kapalı Anonim Şirket

Tabi Olduğu Mevzuat: Türk Ticaret Kanunu ve diğer Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve mevzuatı

Kurulduğu Ülke: Türkiye Cumhuriyeti

Kayıtlı Merkez ve Fiili Yönetim Merkezinin Adresi: Çınarlı Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi No:3/0801 Konak/İzmir

Şirket İnternet Adresi: www.soktas.com.tr

Telefon No: +90 (232) 435 49 59

Faks No: +90 (232) 435 57 87

- 4.5. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler:

DEVROLUNAN ŞİRKET:

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Çıkarılmış Sermaye: 40.120.000,00 TL



23 Kasım 2018

Ortağın Adı- Soyadı /	Pay Grubu ve Türü	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
--------------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------

SÖKTAŞ TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

SÖKTAŞ DOKUMA
İŞLETMELERİ
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Unvanı				
Kayhan Holding A.Ş.	B Grubu Hamiline	9.603.301,69	23,94	23,94
Arife Seyda Kayhan	A-B Grubu Hamiline	3.753.529,79	9,36	9,36
Muharrem Hilmi Kayhan	A-B Grubu Hamiline	3.098.349,93	7,72	7,72
Eyüp Hilmi Kayhan	A-B Grubu Hamiline	3.095.998,53	7,72	7,72
Diger	A-B Grubu Hamiline	20.568.820,07	51,27	51,27
TOPLAM		40.120.000,00	100	100

DEVROLUNAN ŞİRKET:

SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ödenmiş Sermaye: 25.828.615,00 TL

Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Söktaş Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. *	25.828.615,00	100	100
TOPLAM	25.828.615,00	100	100

* Söktaş Dokuma esas sözleşmesinde Muharrem Hilmi Kayhan, Eyüp Hilmi Kayhan, Nihat Fadıl Erten ve Mehmet Yılmaz da ortak olarak gözükmekle birlikte, 15.10.2018 tarihi itibarıyla Söktaş Dokuma tek pay sahipli bir şirket haline gelmiş olup, bu pay sahibinin Söktaş Tekstil olduğu hususu 18.10.2018 tarihinde tescil edilmiştir.

4.6. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı:

DEVROLUNAN ŞİRKET:

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kayıtlı Sermaye sistemine tabidir. Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı: 96.000.000 TL

DEVROLUNAN ŞİRKET:

SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Esas sermaye sistemine tabidir. Kayıtlı Sermaye Tavanı: Yoktur.

4.7. Birleşmeye taraf şirketlerin mevcut durum itibarıyla paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

DEVROLUNAN ŞİRKET:

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 40.120.000,00 TL'lik

sermayesi her biri 1 Kuruş (bir Kuruş) itibari değerinde 4.012.000.000 paya ayrılmıştır.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin B Grubu payları

**SÖKTAŞ TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

**SÖKTAŞ DOKUMA
İŞLETMELERİ
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

SKTAS kodu ile Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazar'da işlem görmektedir. 1995 yılından bu yana payları borsada işlem görmekte olan SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin %48,32'ine tekabül eden 19.389.646,43 TL tutarında fiili dolaşımda payı bulunmaktadır. (16.10.2018 tarihi itibarıyla)

DEVROLUNAN ŞİRKET:

SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Payları borsada işlem görmemekte olup, bu yönde bir başvurusu da bulunmamaktadır.

4.8. Birleşmeye taraf şirketlerin ana faaliyet konuları:

DEVROLUNAN ŞİRKET:

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ; ana faaliyet konuları iştirak yönetimi, iplik ve gömleklik kumaş üretimi ve süt hayvancılığıdır.

DEVROLUNAN ŞİRKET:

SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ; ana faaliyet konuları pamuklu dokuma kumaş imalatıdır. (havlu, peluş, vb. ilmeği kesilmemiş kumaşlar ile kot, kadife ve tafting kumaşlar hariç)

5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

DEVROLUNAN ŞİRKET:

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
MUHARREM HİLMİ KAYHAN	Yönetim Kurulu Başkanı – Murahhas Üye	Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Murahhas Üye	1yıl/ 30.05.2018- 30.05.2019	3.098.349,93	7,72
EYÜP HİLMİ KAYHAN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı – Murahhas Üye	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Murahhas Üye	1yıl/ 30.05.2018- 30.05.2019	3.095.998,53	7,72
YAKUP GÜNGÖR	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeligi	1yıl/ 30.05.2018- 30.05.2019	0	0



23 Kasım 2018

SÖKTAŞ TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

SÖKTAŞ DOKUMA
İŞLETMELERİ
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

MAHMUT NEDİM ÖLÇER	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	1 yıl/ 30.05.2018- 30.05.2019	0	0
KEMAL KAYHAN	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	1 yıl/ 30.05.2018- 30.05.2019	0	0
LEYLA KAYHAN ELBİRLİK	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	1 yıl/ 30.05.2018- 30.05.2019	1.522.514,129	3,79
ZEYNEP KAYHAN KANTAŞI	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	1 yıl/ 30.05.2018- 30.05.2019	1.043.063,136	2,86
NAZİM EKREN	Bağımsız Üye	-	1 yıl/ 30.05.2018- 30.05.2019	0	0
KAMİL ÖMER BOZER	Bağımsız Üye	-	1 yıl/ 30.05.2018- 30.05.2019	0	0

DEVROLUNAN ŞİRKET:

SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
MUHARREM HİLMİ KAYHAN	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanlığı	1 yıl/ 14.06.2018- 14.06.2019	0,00	0,00
EYÜP HİLMİ KAYHAN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı	1 yıl/ 14.06.2018- 14.06.2019	0,00	0,00
MAHMUT NEDİM ÖLÇER	Yönetim Kurulu Üyesi	-	1 yıl/ 14.06.2018- 14.06.2019	0,00	0,00
YAKUP GÜNGÖR	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	1 yıl/ 14.06.2018- 14.06.2019	0,00	0,00
TEVFİK ÖZAKAT	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	1 yıl/ 14.06.2018- 14.06.2019	0,00	0,00
YAŞAR BARAN KAYHAN	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	1 yıl/ 14.06.2018- 14.06.2019	0,00	0,00
MUZAFFER TURGUT KAYHAN	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	1 yıl/ 14.06.2018- 14.06.2019	0,00	0,00

23 Kasım 2018



SÖKTAŞ TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

SÖKTAŞ DOKUMA
İŞLETMELERİ
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

6. ANA ORTAKLAR

6.1. Birleşmeye taraf şirketlerin son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:

DEVRALAN ŞİRKET:

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 30.05.2018 tarihinde gerçekleştirilen 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul tarihindeki doğrudan ve dolaylı ortaklık yapıları ile işbu Duyuru Metninin imza tarihi itibariyle geçerli ortaklık yapısına aşağıdaki tablolarda yer verilmektedir.

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın; Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	30.05.2018		Mevcut Durum	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Kayhan Holding A.Ş. B Grubu	9.603.301,69	23,94	9.603.301,69	23,94
Arife Seyda Kayhan A-B Grubu	3.753.529,79 (0,004 A Grubu)	9,36	3.753.529,79 (0,004 A Grubu)	9,36
Muharrem Hilmi Kayhan A-B Grubu	3.098.349,93 (0,042 A Grubu)	7,72	3.098.349,93 (0,042 A Grubu)	7,72
Eyüp Hilmi Kayhan A-B Grubu	3.095.998,53 (0,043 A Grubu)	7,72	3.095.998,53 (0,043 A Grubu)	7,72
Diğer A-B Grubu	20.568.820,07 (0,761 A Grubu)	51,27	20.568.820,07 (0,761 A Grubu)	51,27
TOPLAM	40.120.000,00	100	40.120.000,00	100

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi

Sermayeye dolaylı olarak %5'in üstünde pay sahipliği olan gerçek veya tüzel kişi bulunmamaktadır.

DEVROLUNAN ŞİRKET*:

SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin işbu Duyuru Metninin imza tarihi itibariyle geçerli ortaklık yapısına aşağıdaki tablolarda yer verilmektedir.

SÖKTAŞ TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

SÖKTAŞ DOKUMA
İŞLETMELERİ
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

23 Kasım 2018



Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı	14.06.2018		Mevcut Durum	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Söktaş Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	25.828.614,18	99,9999968	25.828.615,00	100
Muharrem Hilmi Kayhan	0,40	0,00000154	-	-
Eyüp Hilmi Kayhan	0,40	0,00000154	-	-
Nihat Fadıl Erten	0,01	0,000000003	-	-
Mehmet Yılmaz	0,01	0,000000003	-	-
TOPLAM	25.828.615,00	100	25.828.615,00	100

* Söktaş Dokuma esas sözleşmesinde Muharrem Hilmi Kayhan, Eyüp Hilmi Kayhan, Nihat Fadıl Erten ve Mehmet Yılmaz da ortak olarak gözükmekle birlikte, 15.10.2018 tarihi itibarıyla Söktaş Dokuma tek pay sahibi bir şirket haline gelmiş olup, bu pay sahibinin Söktaş Tekstil olduğu hususu 18.10.2018 tarihinde tescil edilmiştir.

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı	14.06.2018		Mevcut Durum	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Kayhan Holding A.Ş.	6.182.452,00	23,94	6.182.452,20	23,94
Arife Seyda Kayhan	2.416.462,43	9,36	2.416.462,51	9,36
Muharrem Hilmi Kayhan	1.994.668,12	7,72	1.994.668,18	7,72
Eyüp Hilmi Kayhan	1.993.154,33	7,72	1.993.154,39	7,72
Diğer	13.241.877,31	51,27	13.241.877,73	51,27
Dolaylı Sermaye Toplamı	25.828.614,18	100	25.828.615,00	100
TOPLAM	25.828.614,18	100	25.828.615,00	100

SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nde sermayeye dolaylı olarak %5 ve daha fazla payı olan başkaca gerçek veya tüzel kişi bulunmamaktadır.

6.2. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerindeki veya toplam oy hakları içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:

DEVRALAN ŞİRKET:

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Arife Seyda Kayhan, Muharrem Hilmi Kayhan ve Eyüp Hilmi Kayhan'ın annesidir.

DEVROLUNAN ŞİRKET:

SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Yoktur.



23 Kasım 2018

6.3. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil eden paylar hakkında bilgi:

DEVRALAN ŞİRKET:

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SÖKTAŞ TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

SÖKTAŞ DOKUMA
İŞLETMELERİ
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Grubu	Hamiline / Nama Yazılı	İmtiyazların Türü	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermaye Oranı (%)
A	Hamiline	Kar Payında İmtiyaz	0,01	0,85	0
B	Hamiline	Yoktur	0,01	40.119.999,15	100
			TOPLAM	40.120.000,00	100

DEVROLUNAN ŞİRKET:

SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Grubu	Hamiline / Nama Yazılı	İmtiyazların Türü	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermaye Oranı (%)
Yoktur	Nama	Yoktur	0,01	25.828.615,00	100
			TOPLAM	25.828.615,00	100

7. BİRLEŞME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

7.1. Birleşme esas finansal tabloların tarihi:

30/06/2018 tarihli finansal tablolar birleşmeye esas alınacaktır.

7.2. Yönetim organı kararları

DEVROLUNAN ŞİRKET:

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 18.10.2018 tarih ve 2018/31 sayılı Yönetim Kurulu Kararı esas alınmıştır.

DEVROLUNAN ŞİRKET:

SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 18.10.2018 tarih ve 2018/24 sayılı Yönetim Kurulu Kararı esas alınmıştır.

7.3. İşlemin niteliği:

23 Kasım 2018

Birleşme işlemi; SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 18.10.2018 tarih ve 2018/31 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 18.10.2018 tarih ve 2018/24 sayılı Yönetim Kurulu Kararı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ile diğer ilgili mevzuat hükümleri, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 - 158. ve 191 - 194 numaralı maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20. maddeleri hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre, ve özellikle olarak SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olması sebebiyle; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve

SÖKTAŞ TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

SÖKTAŞ DOKUMA
İŞLETMELERİ
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Bölünme Tebliği'nin 13. Maddesi ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155/1-a ve 156/1 maddelerinde düzenlenen "kolaylaştırılmış usulde birleşme" hükümleri çerçevesinde SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devir alınması suretiyle gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda birleşme işlemi anılan maddelere uygun olarak;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 146. Maddesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 9. Maddesinde düzenlenen Birleşme Sözleşmesinin hazırlanması suretiyle,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13 nci maddesi çerçevesinde, birleşme raporu, bağımsız denetim raporu hazırlanmasına ve uzman kuruluş görüşü alınmasına gerek olmaksızın,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 149. Maddesinde düzenlenen inceleme hakkı duyurusunun yapılmasına gerek olmaksızın,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.12.2014 tarih ve 35/1207 sayılı ilke kararı uyarınca, II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan belgelerin kamuya açıklanmasına ilişkin 30 günlük süre uygulanmaksızın,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 5. Maddesi uyarınca Duyuru Metninin hazırlanması suretiyle,
- Birleşmeye taraf şirketlerin genel kurullarının onayına sunulmasına gerek olmaksızın
- SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 12/e maddesi uyarınca pay sahipleri açısından Ayrılma Hakkı doğmaksızın gerçekleştirilecektir.

Birleşme işlemi, birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurullarının onayına sunulacaktır.

7.4. İşlemin koşulları:

Birleşme işlemi, taraflar arasında kararlaştırılmış herhangi bir koşula bağlı olarak yapılmamaktadır.

Birleşme işlemine ilişkin Duyuru Metni'nin Kurul tarafından onaylanması, akabinde devralan ve devrolunan şirketlerin birleşmeyi onaylamak için yönetim kurulu kararı alınması ve bu hususun Ticaret Sicil Müdürlüklerine tescil ettirilmesi suretiyle birleşme işlemi gerçekleştirilecektir.

7.5. Öngörülen aşamalar:

23 Kasım 2010

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip bulunmaktadır. Birleşme işlemine taraf olan şirketlerin yönetim kurulları, birleşmenin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155/1-a ve 156/1 maddeleri ile Kurul'un II-

SÖKTAŞ TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

SÖKTAŞ DOKUMA
İŞLETMELERİ
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. Maddesi kapsamında "kolaylaştırılmış usulde birleşme" hükümleri çerçevesinde yapılmasını uygun bulmuşlardır.

- Birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurulları tarafından yukarıda 7.2. numaralı maddede belirtilen yönetim kurulu kararları alınmıştır.
- Birleşme işlemi tarafları arasında [.....] tarihli birleşme sözleşmesi imzalanmıştır.
- Birleşme işlemine ilişkin işbu duyuru metni onayı talebiyle 22.10.2018 tarihinde Kurul'a başvuru yapılmış olup, söz konusu belgeler Kurul'un [.....] tarihli ve [.....] sayılı kararı ile onaylanmıştır.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.12.2014 tarih ve 35/1207 sayılı ilke kararı uyarınca, II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan belgelerin kamuya açıklanmasına ilişkin 30 günlük süre uygulanmayacaktır. Kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirilecek birleşme işlemi, birleşmeye taraf şirketlerin genel kurullarının onayına sunulmaksızın yönetim kurullarının onayına tabi olacaktır.
- Birleşme işlemi ilgili Ticaret Sicili Müdürlüklerinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilecektir.
- Türk Ticaret Kanunu'nun 157. maddesi çerçevesinde alacaklılara Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 7'şer (yediser) gün arayla 3 (üç) defa ve şirketlerin (<http://soktasgroup.com>) ve (<http://www.soktas.com.tr>) adresli internet sitelerine konulacak ilan ile bildirim yapılacaktır.

7.6. Birleşme Gerekçesi

Yönetim Kurulları aşağıda belirtilen birleşme gerekçeleri ve hedeflere ulaşılacağı hususunda mutabıktırlar:

Söktaş Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ile Söktaş Dokuma İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin faaliyetlerinin ayrı ayrı yürütülmesine artık ihtiyaç kalmadığı değerlendirilerek, birleşme ile şirketlerin ticari faaliyetlerinin tek bir tüzel kişilik olarak Söktaş Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi altında yürütülerek hem hukuki hem de yönetim yapısının ve operasyonlarının sadeleştirilmesi suretiyle maliyet avantajının sağlanması hedeflenmektedir.

Ayrıca, mevcut durumda da Söktaş Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Söktaş Dokuma İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin paylarının %100'üne sahiptir ve bu durum da hem yönetim şeklinde hem de konsolide mali tablolarda şirketleri bir bütün olarak göstermektedir.

7.7. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları

23 Kasım 2018

Türk Ticaret Kanunu'nun 156. maddesinin 1. fıkrası gereğince, Söktaş Dokuma İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tek sahibinin Söktaş Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi oluşu ve her iki Şirketin Söktaş Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi çatısı altında

SÖKTAŞ TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

SÖKTAŞ DOKUMA
İŞLETMENLERİ
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

kolaylaştırılmış şekilde birleşiyor olması nedeniyle, birleşme işlemine taraf şirketler, TTK'nın 149 uncu maddesinde düzenlenen inceleme hakkını sağlamakla yükümlü olmadıkları gibi birleşme sözleşmesini genel kurul onayına da sunmayabilirler. Bu çerçevede, işbu duyuru metnine konu birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirileceğinden, birleşmeye taraf ortaklarca menfaat sahiplerine inceleme hakkı sağlanmayacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.12.2014 tarih ve 35/1207 sayılı ilke kararı uyarınca, II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan belgelerin kamuya açıklanmasına ilişkin 30 günlük süre uygulanmayacaktır.

Söktaş Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından, birleşme işlemine ilişkin olarak Kurul'un II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde kamuya açıklanması gerekli hususlar KAP'ta ve (<http://soktasgroup.com>) ve (<http://www.soktas.com.tr>) adresli internet sitelerinde kamuya duyurulacaktır.

7.8. Sermaye artırım/azaltım ve esas sözleşme madde tadline ilişkin yönetim organı kararları hakkında bilgi,

Söktaş Dokuma İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tek sahibinin Söktaş Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi oluşu ve her iki Şirketin Söktaş Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi çatısı altında kolaylaştırılmış şekilde birleşiyor olması nedeniyle sermaye artırım/azaltım ve esas sözleşme madde tadili yapılmayacaktır.

7.9. Birleşme işleminin taraflara yüklediği borç ve yükümlülükler ile söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda tarafların katlanacağı sonuçlar,

- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 20. maddesi gereğince; birleşmenin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan tarihinden itibaren azami 30 (otuz) gün içerisinde, Devrolunan Şirket'in devir tarihi itibarıyla ortaya çıkan kazançlarını ihtiva eden Kurumlar Vergisi Beyannamesi (bundan böyle "Devir Beyannamesi" olarak anılacaktır) ekinde bilanço ve gelir tabloları ile birlikte müştereken imzalanarak iki örnek halinde Devrolunan Şirket'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi'ne ibraz edilecektir. Söz konusu Devir Beyannamesi'ne Devralan Şirket'in, Devrolunan Şirket'in tahakkuk etmiş ve edecek tüm vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer vecibelerini yerine getireceğini bildiren taahhütnamesi eklenecektir. İlgili Vergi Dairesi'nin ayrıca teminat istemesi halinde, Devralan Şirket gerekli teminatı da verecektir.
- Birleşme sonucunda tasfiyesiz olarak infisah edecek Devrolunan Şirket'in üçüncü şahıslara olan tüm borçları, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde zamanında ve vadelerinde Devralan Şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.
- Devrolunan Şirket'in, vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilaflı borçlarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 541.maddesi çerçevesinde hareket edilecektir.

23 Kasım 2018

SÖKTAŞ TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

SÖKTAŞ DOKUMA
İŞLETMELERİ
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

- d) Taraflar, birleşmeden kaynaklanan yükümlölüklerini ve ayrıca birleşmeye ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunlara ilişkin ilgili mevzuat kapsamında öngörülen tüm yükümlölüklerini eksiksiz olarak yerine getirmeyi taahhüt ederler. Birleşmenin herhangi bir nedenle gerçekleşmemesi halinde, işbu yükümlölüğü yerine getirmeyen taraf, bu nedenle diğer tarafın maruz kalabileceği zarar ve ziyarı ödemeyi kabul etmiştir.

8. BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

Söktaş Dokuma İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tek sahibinin Söktaş Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi oluşu ve her iki Şirketin Kurul'un II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. Maddesi uyarınca Kolaylaştırılmış Usulde Söktaş Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi çatısı altında birleşiyor olması nedeniyle; birleşme işlemi, halka açık Devralan Şirket paylarından Devrolunan Şirket ortaklarına pay verilmesini gerektirmemektedir.

9. EKLER

- 9.1. Birleşmeye taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas finansal tabloları: (Ek:1)
- 9.2. Birleşme işlemi sonrası tahmini açılış bilançosu: (Ek:2)

**SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

SÖKTAŞ TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

**SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**

SÖKTAŞ DOKUMA
İŞLETMELERİ
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ



23 Kasım 2018

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2018 VE 31 ARALIK 2017 TARİHLERİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR)
 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2018	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2017
VARLIKLAR			
Dönen varlıklar		173.813.580	152.574.051
Nakit ve nakit benzerleri		15.962.542	8.953.066
Ticari alacaklar		60.488.130	56.970.432
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	4	272.348	476.899
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	5	60.215.782	56.493.533
Diğer alacaklar		145.626	545.074
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar		145.626	545.074
Stoklar		79.626.564	68.737.180
Canlı varlıklar	7	812.250	1.005.000
Peşin ödenmiş giderler		4.338.852	3.585.853
- İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler		4.338.852	3.585.853
Diğer dönen varlıklar	11	12.439.616	12.777.446
- İlişkili olmayan taraflardan diğer dönen varlıklar		12.439.616	12.777.446
Duran varlıklar		454.705.679	438.310.257
Finansal yatırımlar		8.299	8.299
- Satılmaya hazır finansal yatırımlar		8.299	8.299
Canlı varlıklar	7	94.440.433	87.534.885
Maddi duran varlıklar	8	344.751.371	336.587.175
- Arazi ve arsalar		121.473.067	120.612.245
- Yeraltı ve yerüstü düzenlemeleri		8.860.024	9.114.124
- Binalar		104.970.447	102.384.930
- Tesis, makine ve cihazlar		103.763.249	99.691.148
- Taşıtlar		121.946	386.188
- Mobilya ve demirbaşlar		939.009	1.114.906
- Özel maliyetler		160.517	52.579
- Yapılmakta olan yatırımlar		4.463.112	3.231.055
Maddi olmayan duran varlıklar		8.457.049	7.832.983
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar		8.457.049	7.832.983
Diğer alacaklar		238.156	211.124
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar		238.156	211.124
Diğer duran varlıklar		6.810.371	6.135.791
- İlişkili olmayan taraflara ilişkin diğer duran varlıklar		6.810.371	6.135.791
TOPLAM VARLIKLAR		628.519.259	590.884.308

İzleyen dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturlar.

SÖKTAŞ TEKSTİL
 SANAYİ VE TİCARET
 ANONİM ŞİRKETİ

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2018 VE 31 ARALIK 2017 TARİHLERİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2018	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2017
KAYNAKLAR			
Kısa vadeli yükümlülükler		246.969.698	185.897.225
Kısa vadeli borçlanmalar			
- İlişkili olmayan taraflardan kısa vadeli borçlanmalar	9	48.356.142	23.376.080
- Banka kredileri		48.356.142	23.376.080
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	9	48.356.142	23.376.080
- İlişkili olmayan taraflardan uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları		64.655.454	44.829.173
- Banka kredileri		64.655.454	44.829.173
- Finansal kiralama işlemlerinden borçlar		58.110.811	40.008.525
Diger kısa vadeli finansal yükümlülükler	6	6.544.643	4.820.648
- Diger muhtelif finansal yükümlülükler		54.744.570	37.345.318
Ticari borçlar		54.744.570	37.345.318
- İlişkili taraflara ticari borçlar	4	58.200.908	60.570.079
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	5	4.525.855	4.255.550
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar		53.675.053	56.314.529
Diger borçlar		10.879.567	7.631.040
- İlişkili olmayan taraflara diger borçlar		3.170.483	4.376.360
Türev araçlar		3.170.483	4.376.360
- Riskten korunma amaçlı türev araçlar		429.621	1.167.857
Ertelenmiş gelirler		429.621	1.167.857
- İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler		4.176.808	4.088.206
Dönem karı vergi yükümlülüğü	16	4.176.808	4.088.206
Kısa vadeli karşılıklar		191.793	1.964.825
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar		2.164.352	548.287
- Diger kısa vadeli karşılıklar		1.350.521	46.716
		813.831	501.571
Uzun vadeli yükümlülükler		316.074.423	311.684.647
Uzun vadeli borçlanmalar	9	254.528.185	254.193.933
- İlişkili olmayan taraflardan uzun vadeli borçlanmalar		254.528.185	254.193.933
- Banka kredileri		239.914.904	239.504.875
- Finansal kiralama işlemlerinden borçlar		14.613.281	14.689.058
Türev araçlar		214.811	459.808
- Riskten korunma amaçlı türev araçlar		214.811	459.808
Diger borçlar		792.429	1.990.342
- İlişkili olmayan taraflara diger borçlar		792.429	1.990.342
Devlet teşvik ve yardımları		1.291.082	1.197.685
Ertelenmiş gelirler		2.162.973	2.553.300
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar		21.318.664	19.385.805
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	16	35.766.279	31.903.774
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		563.044.121	497.581.872

İzleyen dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

SÖKTAŞ TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 HAZİRAN 2018 VE 31 ARALIK 2017 TARİHLERİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL.") olarak ifade edilmiştir.)

Dipnot Referansları	Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2018	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2017
ÖZKAYNAKLAR	65.475.138	93.302.436
Ödenmiş sermaye	40.120.000	40.120.000
Sermaye düzeltme farkları	18.395.552	18.395.552
Paylara ilişkin primler	260.289	260.289
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler)	140.013.373	140.756.522
- Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazançları (kayıpları)	140.013.373	140.756.522
- Maddi duran varlık yeniden değerlendirme artışları (azalışları)	8 144.351.580	144.926.275
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları (kayıpları)	(4.338.207)	(4.169.753)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	40.861.525	28.940.406
- Yabancı para çevrim farkları	40.861.525	28.940.406
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	9.672.341	9.672.341
- Yasal yedekler	9.672.341	9.672.341
Geçmiş yıllar zararları	(142.844.717)	(101.220.904)
Net dönem zararı	(41.003.225)	(43.621.770)
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR	628.519.259	590.884.308

İzleyen dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2018 VE 2017 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

		Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak -	1 Nisan -	Sınırlı Denetimden Geçmiş 1 Ocak -	1 Nisan -
	Dipnotlar	30 Haziran 2018	30 Haziran 2018	30 Haziran 2017	30 Haziran 2017
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	3	164.425.219	84.916.153	148.270.584	79.790.201
Canlı varlık makul değer farkı	7	14.183.040	8.839.322	6.724.195	1.859.256
Satışların maliyeti (-)		(129.145.249)	(66.463.973)	(120.724.390)	(65.669.449)
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR		49.463.010	27.291.502	34.270.389	15.980.008
Genel yönetim giderleri (-)		(15.560.615)	(7.868.183)	(16.395.403)	(8.409.094)
Pazarlama giderleri (-)	12	(11.077.408)	(5.953.972)	(9.814.869)	(5.123.704)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)		(1.382.403)	(841.981)	(1.033.300)	(633.951)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	13	13.555.480	8.089.447	8.773.056	2.993.562
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	13	(4.274.953)	(2.563.381)	(5.297.938)	(708.833)
ESAS FAALİYET KARI		30.723.111	18.153.432	10.501.935	4.097.988
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	14	768.750	574.629	3.221.082	3.205.732
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)	14	(1.646.035)	(667.685)	(2.990.336)	(2.063.020)
FİNANSMAN (GİDERİ) GELİRİ		29.845.826	18.060.376	10.732.681	5.240.700
Finansman gelirleri	15	3.151.309	2.171.055	3.402.574	(227.308)
Finansman giderleri (-)	15	(67.510.562)	(37.451.808)	(40.996.240)	(16.590.815)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER					
VERGİ ÖNCESİ (ZARAR) KAR		(34.513.427)	(17.220.377)	(26.860.985)	(11.577.423)
Sürdürülen faaliyetler vergi (gideri) geliri		(6.489.798)	(3.379.781)	1.072.698	1.868.860
- Dönem vergi gideri	16	(2.159.194)	(235.674)	(1.495.191)	(877.577)
- Ertelenmiş vergi (gideri) geliri	16	(4.330.604)	(3.144.107)	2.567.889	2.746.437
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER					
DÖNEM ZARARI		(41.003.225)	(20.600.158)	(25.788.287)	(9.708.563)
DÖNEM ZARARI		(41.003.225)	(20.600.158)	(25.788.287)	(9.708.563)
Dönem zararının dağılımı:					
Kontrol gücü olmayan paylar		-	-	(23.198)	(105.870)
Ana ortaklık payları		(41.003.225)	(20.600.158)	(25.765.089)	(9.602.693)
		(41.003.225)	(20.600.158)	(25.788.287)	(9.708.563)
Pay başına kayıp					
Ana ortaklığa ait sürdürülen faaliyetlerden pay başına (kayıp) kazanç	17	(1,0220)	(0,5134)	(0,7659)	(0,2695)

İzleyen dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturmurlar.

SÖKTAŞ TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
30 HAZİRAN 2018 VE 31 ARALIK 2017 TARİHLERİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2018	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2017
VARLIKLAR		
Dönen varlıklar	104.091.106	114.480.926
Nakit ve nakit benzerleri	6.225.157	595.241
Ticari alacaklar	26.100.249	37.911.953
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	12.019.867	22.363.926
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	14.080.382	15.548.027
Diğer alacaklar	14.510.805	21.953.568
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	3.785	282.092
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar	14.507.020	21.671.477
Stoklar	48.827.797	43.731.322
Peşin ödenmiş giderler	1.425.766	1.445.224
Diğer dönen varlıklar	7.001.332	8.843.616
Duran varlıklar	298.082.103	276.965.498
Maddi duran varlıklar	113.422.232	114.351.230
Madde olmayan duran varlıklar	7.154.829	7.319.613
Diğer alacaklar	177.492.645	155.288.861
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	4.153	4.220
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar	177.488.492	155.284.641
Peşin Ödenmiş Giderler	12.396	5.793
TOPLAM VARLIKLAR	402.173.208	391.446.424

**SÖKTAŞ DOKUMA
İŞLETMELERİ
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
30 HAZİRAN 2018 VE 31 ARALIK 2017 TARİHLERİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Smırlı Denetımden Geçmış 30 Hazıran 2018	Bağımsız Denetımden Geçmış 31 Aralık 2017
KAYNAKLAR		
Kısa vadeli yükümlölükler	56.043.575	45.523.222
Kısa vadeli borçlanmalar	-	15.999
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	21.305.228	4.571.426
Ticari borçlar	23.616.396	31.877.918
- İlişkili taraflara ticari borçlar	9.754.556	13.801.396
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	13.861.841	18.076.522
Diğer borçlar	2.256.716	1.221.566
- İlişkili taraflara diğer borçlar	937.898	660.897
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	1.318.818	560.669
Türev araçlar	429.621	459.808
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	6.472.609	4.670.407
Ertelenmiş gelirler	766.735	697.064
Dönem karı vergi yükümlölüğü	191.697	1.964.682
Kısa vadeli karşılıklar	1.004.573	44.354
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	-	44.285
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	1.004.573	68
Uzun vadeli yükümlölükler	191.575.955	181.102.904
Uzun vadeli borçlanmalar	163.824.611	158.074.103
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	15.021.002	14.250.437
Türev araçlar	214.811	459.808
Ertelenmiş vergi yükümlölüğü	12.515.532	8.318.557
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	247.619.530	226.626.126
ÖZKAYNAKLAR	154.553.678	164.820.297
Ödenmiş sermaye	25.828.615	25.828.615
Sermaye düzeltme farkları	4.680.474	4.680.474
Paylara ilişkin primler	69.612.615	70.200.936
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birleşmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler)	69.612.615	70.200.936
- Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazançları (kayıpları)	69.612.615	70.200.936
- Maddi duran varlık yeniden değerlendirme artışı (azalışları)	72.228.389	72.930.749
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları (kayıpları)	(2.615.774)	(2.729.814)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak Birleşmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	-	-
- Yabancı para çevrim farkları	6.539.566	3.506.837
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	6.539.566	3.506.837
- Yasal yedekler	33.273.057	43.052.763
Geçmiş yıllar karları	14.619.352	17.550.673
Net dönem zararı	402.173.208	391.446.424
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR	402.173.208	391.446.424

SÖKTAŞ DOKUMA
İŞLETMELERİ
SANAYİ VE TİCARET
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖKTAŞ DOKUMA İŞLETMELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2018 VE 2017 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT
ÖZET KAR VEYA ZARAR TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	1 Ocak - 30 Haziran 2018	1 Ocak - 30 Haziran 2017
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Hazırlı	86.331.237	78.127.722
Satışların maliyeti (-)	(56.177.726)	(55.278.721)
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR	30.153.510	22.849.001
Genel yönetim giderleri (-)	(7.226.848)	(8.160.644)
Pazarlama giderleri (-)	(7.505.501)	(7.102.248)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	(1.382.403)	(1.033.300)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	10.793.990	6.719.263
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(4.082.570)	(4.606.366)
ESAS FAALİYET KARI	20.889.178	8.665.707
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	370.517	139.195
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)	-	-
FİNANSMAN (GİDERİ) GELİRİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	21.200.695	8.804.902
Finansman gelirleri	1.231.187	2.032.136
Finansman giderleri (-)	(1.484.870)	(5.835.307)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ (ZARAR) KAR	20.947.011	5.001.731
Sürdürülen faaliyetler vergi (gideri) geliri	(6.327.659)	(1.118.652)
- Dönem vergi gideri	(2.159.194)	(1.495.191)
- Ertelenmiş vergi (gideri) geliri	(4.168.465)	376.539
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM ZARARI	14.619.352	3.883.079
DÖNEM ZARARI	14.619.352	3.883.079
Dönem zararının dağılımı:		
Kontrol gücü olmayan paylar	-	-
Ana ortaklık payları	14.619.352	3.883.079
Pay başına kayıp		
Ana ortaklığa ait sürdürülen faaliyetlerden pay başına (kayıp) kazanç	0,57	0,15

SÖKTAŞ DOKUMA
İŞLETMELERİ
SAĞAYI VE TİCARİ
ANONİM ŞİRKETİ

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
01 TEMMUZ 2018 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE AÇILIŞ BİLANÇOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

Birleşme Sonrası
01 Temmuz 2018

VARLIKLAR	
Dönen varlıklar	173.813.580
Nakit ve nakit benzerleri	15.962.542
Ticari alacaklar	60.488.130
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	272.348
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	60.215.782
Diğer alacaklar	145.626
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	145.626
Stoklar	79.626.564
Canlı varlıklar	812.250
Peşin ödenmiş giderler	4.338.852
- İlişkili olmayan taraflara peşin ödenmiş giderler	4.338.852
Diğer dönen varlıklar	12.439.616
- İlişkili olmayan taraflardan diğer dönen varlıklar	12.439.616
Duran varlıklar	454.705.679
Finansal yatırımlar	8.299
- Satılmaya hazır finansal yatırımlar	8.299
Canlı varlıklar	94.440.433
Maddi duran varlıklar	344.751.371
- Arazi ve arsalar	121.473.067
- Yeraltı ve yerüstü düzenlemeleri	8.860.024
- Binalar	104.970.447
- Tesis, makine ve cihazlar	103.763.249
- Taşıtlar	121.946
- Mobilya ve demirbaşlar	939.009
- Özel maliyetler	160.517
- Yapılmakta olan yatırımlar	4.463.112
Maddi olmayan duran varlıklar	8.457.049
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar	8.457.049
Diğer alacaklar	238.156
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	238.156
Diğer duran varlıklar	6.810.371
- İlişkili olmayan taraflara ilişkin diğer duran varlıklar	6.810.371
TOPLAM VARLIKLAR	628.519.259

SÖKTAŞ TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
01 TEMMUZ 2018 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE AÇILIŞ BİLANÇOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

Birleşme Sonrası
01 Temmuz 2018

KAYNAKLAR

Kısa vadeli yükümlülükler	246.969.698
Kısa vadeli borçlanmalar	48.356.142
- İlişkili olmayan taraflardan kısa vadeli borçlanmalar	48.356.142
- Banka kredileri	48.356.142
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	64.655.454
- İlişkili olmayan taraflardan uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	64.655.454
- Banka kredileri	58.110.811
- Finansal kiralama işlemlerinden borçlar	6.544.643
Diğer kısa vadeli finansal yükümlülükler	54.744.570
- Diğer muhtelif finansal yükümlülükler	54.744.570
Ticari borçlar	58.200.908
- İlişkili taraflara ticari borçlar	4.525.855
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	53.675.053
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	10.879.567
Diğer borçlar	3.170.483
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	3.170.483
Türev araçlar	429.621
- Riskten korunma amaçlı türev araçlar	429.621
Ertelenmiş gelirler	4.176.808
- İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler	4.176.808
Dönem karı vergi yükümlülüğü	191.793
Kısa vadeli karşılıklar	2.164.352
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	1.350.521
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	813.831
Uzun vadeli yükümlülükler	316.074.423
Uzun vadeli borçlanmalar	254.528.185
- İlişkili olmayan taraflardan uzun vadeli borçlanmalar	254.528.185
- Banka kredileri	239.914.904
- Finansal kiralama işlemlerinden borçlar	14.613.281
Türev araçlar	214.811
- Riskten korunma amaçlı türev araçlar	214.811
Diğer borçlar	792.429
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	792.429
Devlet teşvik ve yardımları	1.291.082
Ertelenmiş gelirler	2.162.973
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	21.318.664
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	35.766.279
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	563.044.121

SÖKTAŞ TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
01 TEMMUZ 2018 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE AÇILIŞ BİLANÇOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Birleşme Sonrası 01 Temmuz 2018
ÖZKAYNAKLAR	65.475.138
Ödenmiş sermaye	40.120.000
Sermaye düzeltme farkları	18.395.552
Paylara ilişkin primler	260.289
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler)	140.013.373
- Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazançları (kayıpları)	140.013.373
- Maddi duran varlık yeniden değerlendirme artışları (azalışları)	144.351.580
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları (kayıpları)	(4.338.207)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	40.861.525
- Yabancı para çevrim farkları	40.861.525
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	9.672.341
- Yasal yedekler	9.672.341
Geçmiş yıllar zararları	(142.844.717)
Net dönem zararı	(41.003.225)
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR	628.519.259

SÖKTAŞ TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ