

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 29/05/2020 tarih ve 2020/24 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

II. Sermaye Artırımı

Şirket Yönetim Kurulu, 22/04/2020 tarih ve 2020/15 sayılı kararı ile Şirket'in 96.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 40.120.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %95 oranında 38.114.000 TL artırılarak 78.234.000 TL'ye çıkarılmasına oybirliği ile karar vermiştir.

III. Şirket'i Tanıtıcı Bilgiler

Ticaret Unvanı : Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

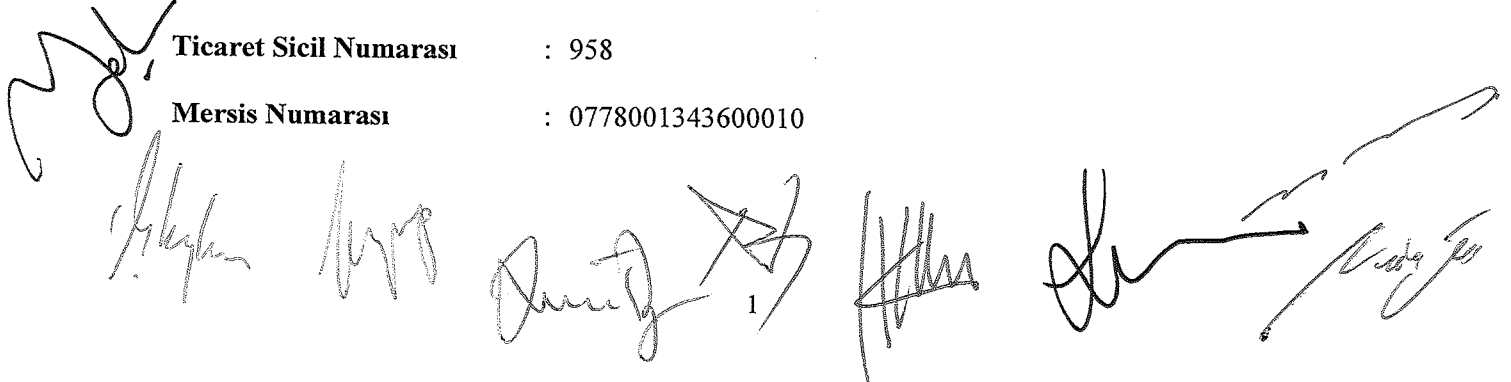
Şirket Merkezi : Cumhuriyet Mahallesi Akeller Caddesi No: 54 Söke Aydın

Çıkarılmış Sermaye Miktarı : 40.120.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 96.000.000

Ticaret Sicil Numarası : 958

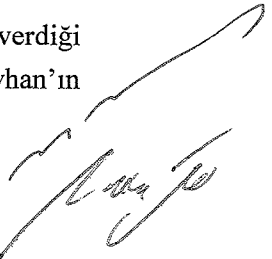
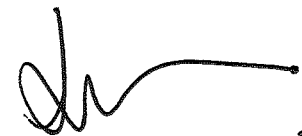
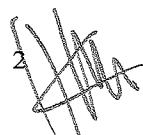
Mersis Numarası : 0778001343600010



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.

1. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 40.120.000 TL'den 78.234.000 TL'ye artırılabacaktır. Sermaye artırımı sürecine ilişkin tahmini 362.445 TL tutarındaki maliyetin düşülmesi sonrasında elde edilecek fon 37.751.555 TL'dir. Ancak bu fonun 19.568.000 TL'lik kısmı aşağıda (2) numaralı paragrafta açıklandığı üzere pay sahipleri tarafından daha önce sermaye avansı ve nakit borç olarak Şirket'e ödenmiş olduğundan, 37.751.555 TL tutarındaki fondan 19.568.000 TL'nin mahsubu sonrasında sermaye artırımı süreci sonunda elde edilecek fonun 18.183.555 TL olması beklenmektedir.
2. Pay sahiplerinin Şirket'e ödediği sermaye avansı ve nakit borçlar ve bunların mahsubuna yönelik açıklamalara aşağıda yer verilmektedir.
 - (i) Şirket'in pay sahiplerinden Sayın Muharrem Hilmi Kayhan'ın Şirket'e nakden verdiği 1.222.603,75 TL tutarındaki muaccel nakit borcun ve 1.737.396,25 TL tutarındaki sermaye avansının tamamı, Sayın Muharrem Hilmi Kayhan'ın bedelli sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanması neticesinde doğacak sermaye koyma borcundan 2.960.000 TL tutarında mahsup edilecektir.
 - (ii) Şirket'in pay sahiplerinden Sayın Eyüp Hilmi Kayhan'ın Şirket'e nakden verdiği 1.297.375 TL tutarındaki muaccel nakit borcun ve 1.642.625 TL tutarındaki sermaye avansının tamamı, Sayın Eyüp Hilmi Kayhan'ın bedelli sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanması neticesinde doğacak sermaye koyma borcundan 2.940.000 TL tutarında mahsup edilecektir.
 - (iii) Şirket'in pay sahiplerinden Sayın Leyla Kayhan Elbirlik'in Şirket'e nakden verdiği 210.000 TL tutarındaki muaccel nakit borcun tamamı, Sayın Leyla Kayhan Elbirlik'in bedelli sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanması neticesinde doğacak sermaye koyma borcundan 210.000 TL tutarında mahsup edilecektir.
 - (iv) Şirket'in pay sahiplerinden Sayın Muzaffer Turgut Kayhan'ın Şirket'e nakden verdiği 20.000 TL tutarındaki muaccel nakit borcun tamamı, Sayın Muzaffer Turgut Kayhan'ın bedelli sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanması neticesinde doğacak sermaye koyma borcundan 20.000 TL tutarında mahsup edilecektir.
 - (v) Şirket'in pay sahiplerinden Sayın Zeynep Kayhan Kantaşı'nın Şirket'e nakden verdiği 8.000 TL tutarındaki muaccel nakit borcun tamamı, Sayın Zeynep Kayhan Kantaşı'nın bedelli sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanması neticesinde doğacak sermaye koyma borcundan 8.000 TL tutarında mahsup edilecektir.
 - (vi) Şirket'in pay sahiplerinden Sayın Yaşar Baran Kayhan'ın Şirket'e nakden verdiği 40.000 TL tutarındaki muaccel nakit borcun tamamı, Sayın Yaşar Baran Kayhan'ın



bedelli sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanması neticesinde doğacak sermaye koyma borcundan 40.000 TL tutarında mahsup edilecektir.

(vii) Şirket'in pay sahiplerinden Sayın Arife Seyda Kayhan'ın Şirket'e nakden verdiği 3.560.000 TL tutarındaki sermaye avansının tamamı, Sayın Arife Seyda Kayhan'ın bedelli sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanması neticesinde doğacak sermaye koyma borcundan 3.560.000 TL tutarında mahsup edilecektir.

(viii) Şirket'in pay sahiplerinden Sayın Berna Kayhan'ın Şirket'e nakden verdiği 710.000 TL tutarındaki sermaye avansının tamamı, Sayın Berna Kayhan'ın bedelli sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanması neticesinde doğacak sermaye koyma borcundan 710.000 TL tutarında mahsup edilecektir.

(ix) Şirket'in pay sahiplerinden Kayhan Holding A.Ş.'nin Şirket'e nakden verdiği 9.120.000 TL tutarındaki sermaye avansının tamamı, Kayhan Holding A.Ş.'nin bedelli sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanması neticesinde doğacak sermaye koyma borcundan 9.120.000 TL tutarında mahsup edilecektir.

3. Yukarıda izah edilen Şirket'e sermaye avansı ve nakit borç olarak ödenmiş bulunan 19.568.000 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 ve pay sahiplerine olan borçların ödenmesinde kullanılmıştır.

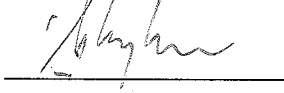
4. Şirket pay sahiplerinden yukarıda izah edilen toplam 19.568.000 TL tutarındaki mahsup işlemi ve sermaye artırım sürecine ilişkin tahmini 362.445 TL tutarındaki maliyetin düşülmesi sonrasında, sermaye artırım sonucunda elde edilebilecek olan 18.183.555 TL tutarındaki fonun yaklaşık %70'inin (12.728.489 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 ve faiz ödemelerinde kullanılması planlanmaktadır. 18.183.555 TL tutarındaki fonun geriye kalan yaklaşık %30'u (5.455.067 TL) ise, işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılacaktır. Şirket, fonu, bahse konu kullanım alanları arasında farklı yüzdeler ile dağıtarak kullanabilecektir.

USD	
İş Bankası, TSKB, Odeabank - Anapara Ödemesi	575.000

EUR	Faiz	Bsmv	Faiz+Bsmv Toplam
İş Bankası	462.843,66	23.142,18	485.985,85
TSKB	179.609,22	8.980,46	188.589,68
TOPLAM EUR			674.575,53

TL	Faiz	Bsmv	Faiz+Bsmv Toplam
İş Bankası	1.038.531,74	51.926,59	1.090.458,33
İş Bankası	677.740,43	33.887,02	711.627,45
Odeabank	1.741.332,30	87.066,61	1.828.398,91
TOPLAM TL			3.630.484,69

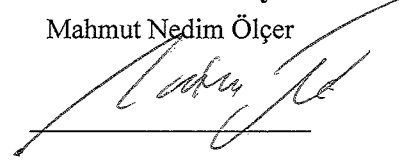
Yönetim Kurulu Başkanı
Muharrem Hilmi Kayhan



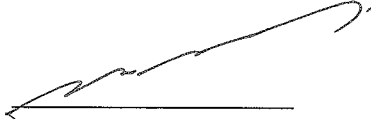
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Eyüp Hilmi Kayhan



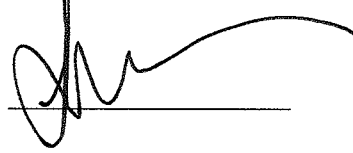
Yönetim Kurulu Üyesi
Mahmut Nedim Ölçer



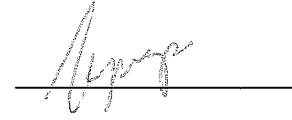
Yönetim Kurulu Üyesi
Muzaffer Kayhan



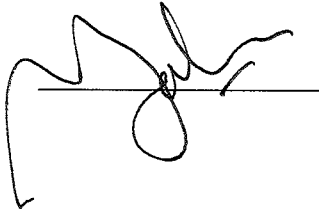
Yönetim Kurulu Üyesi
Leyla Kayhan Elbirlik



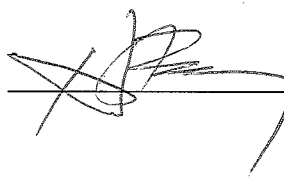
Yönetim Kurulu Üyesi
Zeynep Kayhan Kantaşı



Yönetim Kurulu Üyesi
Yakup Güngör



Yönetim Kurulu Üyesi
Nazım Ekren



Yönetim Kurulu Üyesi
Kamil Ömer Bozer

