

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İhraç Tavanına İlişkin Bildirim



İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Borçlanma Aracı İhraç Tavanının SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi	15.10.2021
İhraç Tavanı Tutarı	120.000.000
Para Birimi	TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi	15.10.2021
SPK Başvuru Sonucu	ONAY
SPK Onay Tarihi	18.11.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi	18.11.2022
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih	19.11.2021

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 15.10.2021 tarihli yönetim kurulu kararı kapsamında yurtiçinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 120.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.11.2021 tarihli ve 2021/58 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayınlandığı üzere onaylanmıştır. SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Eki ile birlikte başvuru formu ekte yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar

EK: 1	SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2	Söktaş-Başvuru Formu.pdf

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

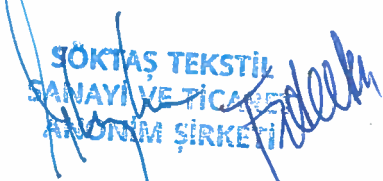
**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ
EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA
İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.11.2021 tarih ve 60/1677 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuya tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	:	Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	:	Cumhuriyet Mahallesi Akeller Caddesi No:54 09200 Söke, Aydın www.soktasgroup.com
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	:	Söke/958
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	:	15.10.2021 tarih ve 46 sayılı yönetim kurulu kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	:	☒ Borçlanma Aracı ☐ Kira Sertifikası ☐ Gayrimenkul Sertifikası ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatırım Kuruluşu Varanti/Sertifikası ☐ Diğer
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	:	☒ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış ☐ Tahsisli satış ☐ Nitelikli yatırımcıya satış ☐ Yurt dışı satış
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	:	120.000.000 TL

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

İhraççı Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Yetkilileri	
 SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	
Muharrem Hilmi KAYHAN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Nihat Fadıl ERTEN CFO



19 Kasım 2021

**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA
ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR**

Borçlanma aracı türü	:	☒ Tahvil/Finansman Bonosu ☐ Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ☐ Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı ☐ Paya Dönüştürülebilir Tahvil ☐ Değiştirilebilir Tahvil ☐ Diğer
Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar	:	İhraç tavanı kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin vade ve anapara ile varsa kupon ödemelerine ilişkin bilgiler her bir ihraçtan önce belirlenecektir. Borçlanma araçları piyasa koşullarına bağlı olarak sabit veya değişken faizli olabileceği gibi, iskontolu veya kupon ödemeli olarak da ihraç edilebilecektir. Faiz oranı, borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Hazine Bonosu ve/veya Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranının referans alınıp, söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecektir. İhraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının vadesi 2 yıla kadar olacak şekilde belirlenecektir. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler. İhraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	:	Yapılması planlanan borçlanma aracı ihraçları ile Şirketin yurt içi borçlanma kaynakları çeşitlendirilmiş olacaktır. Bu kapsamda Şirket borçlanma aracı ihraçlarından elde edeceği fonu ağırlıklı olarak likidite yönetiminde ve işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesinde kullanacaktır.
İhraççı taahhütleri	:	Yoktur.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	:	Yoktur.
Yetkili kuruluş	:	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	:	Yoktur.
Erken itfa esasları	:	Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	:	Yoktur.
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	:	İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır. 1) BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağırılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin

19 Ekim 2021

**SÖKTAŞ TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARİ
ANONİM ŞİRKETİ**

esaslar ve şartlar:

a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılabileceğine ilişkin bilgi:

İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir.

Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer.

BASK'ın aşağıda belirtilen temerrüt durumlarında toplanması zorunlu olduğu gibi, ihraççının yönetim kurulu tarafından da BASK toplantıya çağrılabilir.

BASK'ın toplanmasının zorunlu olduğu temerrüt halleri aşağıdaki gibidir:

- İhraççının ihraç ettiği söz konusu borçlanma araçlarının muaccel (vadesi gelmiş) durumdaki anapara ve/veya kupon/faiz ödemelerini ilgili vadelerde yapamaması,
- Söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin anapara ve/veya kupon/faiz ödemelerinin vadesinde yapılamayacağının Yönetim Kurulu tarafından öngörülmesi,
- Yetkili bir mahkeme tarafından ihraççı için tasfiye veya fesih kararının alınması ya da bu doğrultuda başka bir karar alınması.

b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler:

İhraç edilecek borçlanma araçlarının vade, faiz oranı, ödeme koşulları gibi durumlara ilişkin esaslar ihraççı tarafından, ilgili borçlanma araçlarının ihracı öncesi belirlenir.

İhtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile İhraççı tarafından verilen taahhütler bulunmamaktadır.

c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap:

Kurulca aksi öngörülmedikçe, Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.

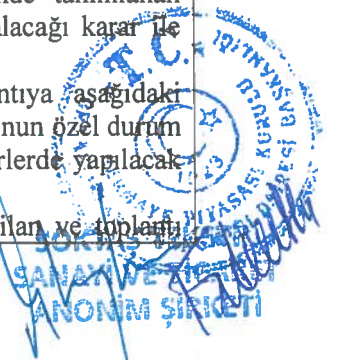
ç) Yönetim Kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:

İhraççının Yönetim Kurulu, yukarıdaki (a) bendinde tanımlanan temerrüt halleri ile gerekli gördüğü diğer hallerde alacağı karar ile BASK çağrısı yapabilir.

İhraççı Yönetim Kurulu tarafından BASK toplantıya aşağıdaki şekillerde ve her halükarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durum açıklamalarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen yerlerde yapılacak duyuru ile davet edilecektir.

a) Temerrüt durumu oluşmadan İhraççı tarafından ilan ve toplantı

19 Kasım 2021



günü hariç 2 iş günü öncesinden Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") özel durum açıklaması yapılmak suretiyle BASK toplantıya davet edilecektir. Yapılacak özel durum açıklamasında asgari olarak toplantı yeri, tarih ve saat bilgilerine yer verilir. İhraççı iletişim bilgilerine sahip olduğu borçlanma araçları sahiplerine ayrıca SMS veya e-posta göndermek suretiyle toplantıya daveti iletebilir.

b) Temerrüt halinde İhraççı tarafından ilan ve toplantı günü hariç 1 iş günü öncesinden KAP özel durum açıklaması yapılmak suretiyle BASK toplantıya davet edilecektir. Yapılacak özel durum açıklamasında asgari olarak toplantı yeri, tarih ve saat bilgilerine yer verilir. İhraççı iletişim bilgilerine sahip olduğu borçlanma araçları sahiplerine ayrıca SMS veya e-posta göndermek suretiyle toplantıya daveti iletebilir.

Gündem ihraççının yönetim kurulu tarafından belirlenecek olup, toplantının sekreteryası İhraççı tarafından üstlenecek ve giderler ihraççı tarafından karşılanacaktır.

d) Borçlanma araçları sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:

İhraççının ilgili tertipte bulunan borçlanma araçlarının nominal bedelinin toplamının asgari 2/3'üne sahip olanlar tarafından, noter aracılığıyla yapılacak bildirimlerin İhraççıya ulaşmasını izleyen beş iş günü içerisinde yönetim kurulunca, Tertip BASK çağrısı bu maddenin ç bendindeki esaslara uygun olarak yapılır.

Tertip BASK toplantısının borçlanma araçları sahipleri tarafından İhraççı'ya yapılacak bildirim sonucunda yapılması durumunda toplantı giderleri, borçlanma araçları sahipleri tarafından karşılanır.

e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar:
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

- İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya

- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya

- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde

Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.

Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yer almaktadır.

2) BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler:

İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı

gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.

a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler:

İhraççı tarafından belirlenmiş BASK temsilcisi bulunmamaktadır. Yapılması durumunda ilk BASK toplantısında temsilci belirlenip belirlenmemesi hususu borçlanma aracı sahiplerinin takdirindedir. Atanması halinde BASK temsilcisine ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse tutarı BASK kararı ile belirlenir.

b) Temsilcinin görev ve yetkileri:

BASK temsilcisi belirlenmemiş olup, yapılacak ilk BASK toplantısında BASK temsilcisinin belirlenmesi halinde, belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.

c) Temsilci ücreti:

Temsilci atanması halinde BASK temsilcisine ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse tutarı BASK kararı ile belirlenir. BASK temsilcisine ödenecek ücret borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır.

3) Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler:

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.

Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK'ın toplanması talep edilemez ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanır.

4) BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler:

BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde yer alan hükümler, uygun düştüğü ölçüde kıyasen BASK toplantısında oy kullanma hakkına sahip borçlanma araçları sahiplerinin vekaleten temsil edilmesinde de uygulanır.

5) BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler:

BASK toplantılarına İhraççının toplantıya katılım gösteren en üst düzey yetkilisi başkanlık edecektir. BASK toplantısına ihraççı yetkililerinin katılmadığı durumlarda belirlenmiş olması durumunda

19 Kasım 2021

SÖKTAŞ TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARİ
ANONİM ŞİRKETİ

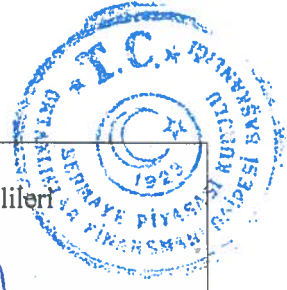
	BASK temsilcisi, belirlenmemiş ise toplantının başında BASK üyeleri tarafından açık oylama ile seçilecek kişi toplantıya başkanlık edecektir. Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu BASK'a açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra oylamaya geçilir. Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekğinde başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhine verilmiş kabul edilir. Toplantı başkanı ve katılanlarca, borçlanma aracı sahipleri veya temsilcileri ile bunların sahip oldukları nominal değerleri gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi suretiyle toplantı tutanağının düzenlenmesi sağlanır. Toplantı tutanakları ihraççı nezdinde saklanır. Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir. 6) Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: BASK toplantıları fiziki ortamda yapılacak olup, toplantılara elektronik ortam üzerinden de katılım imkanı sağlanacaktır. BASK'a Elektronik ortamdan katılıma ilişkin usul ve esaslara İhraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrıda yer verilir. Elektronik ortamda yapılacak BASK toplantılarında, uygun düştüğü ölçüde "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri de kıyasen uygulanır. 7) Diğer BASK Toplantılarına İlişkin Belirleme: Tebliğ'de belirtilen zorunlu haller dışında, yatırımcıların yatırım kararlarını etkilemeyen konularda BASK toplantısı yapılmayacaktır. 8) Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.
Diğer hususlar	: Yoktur.

İşbu belge ile birlikte 04.11.2021 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

19 Kasım 2021

SÖKTAŞ TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ



İhraççı

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yetkilileri

SÖKTAŞ TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

19 Kasım 2021

Muharrem Hilmi KAYHAN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Nihat Fadıl ERTEN
CFO

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
- 1.2. Merkez Adresi** : Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Cad. No: 54, Söke, Aydın
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : Söke
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 958
- 1.5. Faaliyet Konusu** : 1971 yılında Söke, Aydın'da kurulmuş olan Söktaş'ın ana faaliyet konusu pamuklu – pamuk karışımlı kumaş tasarımı ve üretimi ile süt hayvancılığıdır.

Söktaş, tekstil alanındaki üretim faaliyetlerini Söke, Aydın'daki tesislerinde sürdürmekle birlikte, İtalya Biella ve Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi'nde olmak üzere toplamda iki şubesi ve İstanbul Beyoğlu'nda bir adet irtibat bürosu bulunmaktadır.

Söktaş ayrıca, 2007 yılında Aydın'ın Germencik ilçesinde toplam 766 dekar alan üzerine yayılı Efeler Çiftliği'nde hayvancılık işletmesi yatırımıyla süt hayvancılığı faaliyetlerini yürütmektedir. 6000 baş inekten fazlasını barındırıp besleyen Efeler Çiftliği'nde üretilen süt çeşitli ulusal süt markalarına ve bir kısım da perakendede doğrudan satılmaktadır. Efeler Çiftliği'nin sütünün hijyen seviyesi yüksek olmasından dolayı diğer süt üreticilerine göre tercih edilebilmektedir. Şirketin ürettiği sütün mikrobiyolojik kalitesi ve hijyen koşulları bakımından, AB'ye süt ve süt ürünleri ihracatı kapsamında onaylı süt çiftliğidir. Söz konusu onay T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan her sene alınarak yenilenmektedir.

30.06.2021 dönemi itibarıyla Söktaş Tekstil'in konsolide satışlarının %65'i "dokuma gömleklik kumaş" üretimi faaliyetinden, %35'i ise süt hayvancılığı faaliyetinden elde edilmiştir. 30.06.2021 itibarıyla ortalama çalışan sayısı 789 kişidir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket (B) Grubu hisseleri SKTAS koduyla Ana Pazar'da işlem görmektedir. 03.11.2021 tarihi itibarıyla 1 TL nominal değerli/1 lot payın kapanış fiyatı 2,85 TL'dir.

Şirket'in 153.800.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

**SÖKTAŞ TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı		
	Grubu (*)	Tutar (TL)	Oran (%)
Kayhan Holding AŞ.	B	36.814.250,718	23,94
Eyüp Hilmi Kayhan	A	0,043	-
Eyüp Hilmi Kayhan	B	13.924.172,309	9,05
Muharrem Hilmi Kayhan	A	0,042	-
Muharrem Hilmi Kayhan	B	11.064.519,258	7,19
Diğer	A	0,765	-
Diğer	B	91.997.056,945	59,82
Toplam		153.800.000,000	100,0

(*) Esas sözleşmenin 26. Maddesi hükmüne göre, (A) Grubu pay sahipleri lehine sadece kar payında imtiyaz tanınmıştır.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %23,94'üne sahip olan Kayhan Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı Tutar (TL)	Oran (%)
Muharrem Hilmi Kayhan	301.400	29,99
Leyla Kayhan Elbirlik	146.044	14,53
Muzaffer Turgut Kayhan	146.044	14,53
Zeynep Kayhan Kantaşı	85.550	8,51
Yaşar Baran Kayhan	85.550	8,51
Eyüp Hilmi Kayhan	180.412	17,95
Serap Kayhan	30.000	2,99
Berna Kayhan	30.000	2,99
Toplam	1.005.000	100,00

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Eyüp Hilmi Kayhan	Yönetim Kurulu Başkanı	14.04.2021	(*)
Muharrem Hilmi Kayhan	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	14.04.2021	(*)

Yakup Güngör	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	14.04.2021	(*)
Mahmut Nedim Ölçer	Yönetim Kurulu Üyesi	14.04.2021	(*)
Muzaffer Kayhan	Yönetim Kurulu Üyesi	14.04.2021	(*)
Nazım Ekren	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	14.04.2021	(*)
Arzu Aslan Kesimer	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	14.04.2021	(*)

(*) Yönetim kurulu üyeleri, Şirketin 14.04.2021 tarihli 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısında 2021 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği 2022 yılında yapılacak genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmiştir.

Esas sözleşmenin yedinci maddesi uyarınca yönetim kurulu üye sayısı 7 üyeden az olmamak koşulu ile yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkân sağlayacak şekilde genel kurulca belirlenir. Ancak genel kurul tarafından belirlenecek yönetim kurulu üye sayısı 9'dan fazla olamaz. 14.04.2021 tarihli 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yedi yönetim kurulu üyesi seçilmiştir. Nazım Ekren ve Arzu Aslan Kesimer Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

30.06.2021 itibarıyla Finansal Duran Varlık Bulunmamaktadır.

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.	Türkiye	Süt Hayvancılığı
Söktaş Pazarlama A.Ş.	Türkiye	Tekstil
Söktaş USA Inc.	A.B.D.	Tekstil
Fabula Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Türkiye	Üst Kalite ve Kişiyeye Özel Gömlek Üretimi

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Şirket mevcut durumda KAP üyesidir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Nihat Fadıl Erten	CFO	27.10.2018

SÖKTAŞ TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Gökçen Yılmaz	Konsolidasyon ve Raporlama Şefi	04.03.2019
Selim Burgaz	Muhasebe Yönetmeni	07.09.2021

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketin MKK Üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye** : 78.234.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları**
- Nakit : 75.566.000 TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye** : 153.800.000 TL
- 2.4. Sermayenin**
- Tescil Tarihi : 29.09.2021
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 29.09.2021 – 10419
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine** : 06.09.2021 – YMM 35105646-1070
- İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun / 2021-216**
- Tarih ve Sayısı**

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2019 ve 2020 yılları ile 01.01.2021 – 30.06.2021 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2019	Türkiye Muhasebe Standardı 34	Konsolide	Gürel Yeminli Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.	Olumlu
31.12.2020	Türkiye Muhasebe Standardı 34	Konsolide	Gürel Yeminli Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.	Olumlu
30.06.2021	Türkiye Muhasebe Standardı 34	Konsolide	Gürel Yeminli Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.	Olumlu

SÖKTAŞ TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Şirket'in 2019 ve 2020 yılları ile 01.01.2021 – 30.06.2021 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2021
DÖNEN VARLIKLAR	144.941.827	190.029.982	196.216.992
Nakit ve Nakit Benzerleri	16.969.185	41.232.788	29.630.679
Ticari Alacaklar	37.484.638	46.572.480	46.832.969
Stoklar	66.910.488	75.218.900	88.715.382
Canlı Varlıklar	2.942.250	4.247.050	8.624.000
Peşin ödenmiş giderler	4.231.643	8.402.975	6.194.513
DURAN VARLIKLAR	437.317.732	613.096.440	624.332.568
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	1.219.333	1.197.554	1.470.536
Canlı Varlıklar	134.007.700	166.258.542	182.765.254
Maddi Duran Varlıklar	294.853.052	439.672.001	434.820.668
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	7.048.897	5.521.688	4.968.313
TOPLAM VARLIKLAR	582.259.559	803.126.422	820.549.560
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	257.617.749	347.556.315	407.065.359
Kısa Vadeli Borçlanmalar	55.262.114	92.425.265	103.001.726
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	46.034.111	98.121.673	104.541.581
Diğer Kısa Vadeli Finansal Yükümlülükler	42.912.580	46.718.298	46.839.050
Ticari Borçlar	80.879.950	95.285.331	103.612.125
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	262.699.772	272.224.298	259.704.781
Uzun Vadeli Borçlanmalar	200.966.121	183.940.542	175.444.135
Diğer Uzun Vadeli Finansal Yükümlülükler	0	499.677	499.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	23.430.737	28.361.342	32.448.387
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	30.984.524	51.778.004	44.321.803
ÖZKAYNAKLAR	61.942.038	183.345.809	153.779.420
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	61.942.038	149.639.344	118.930.275
Ödenmiş Sermaye	40.120.000	78.234.000	78.234.000
Sermaye Düzeltme Farkları	18.395.552	18.395.552	18.395.552
Paylara İlişkin Primler	260.289	14.530.296	14.530.296
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	193.243.947	316.596.798	308.787.623
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	1.281.662	-30.289.873	-46.955.825
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	9.672.341	9.682.532	9.682.532
Geçmiş Yıllar Zararları	-	-	-
	186.665.714	208.553.557	251.080.887
Net Dönem Zararı	-14.366.039	-48.956.404	-12.663.016
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	0	33.706.465	34.849.145

TOPLAM KAYNAKLAR	582.259.559	803.126.422	820.549.560
-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2020	30.06.2021
Hasılat	306.487.757	260.665.974	110.594.894	156.424.726
Canlı Varlık Makul Değer Farkı-net	36.104.301	44.203.600	15.883.369	33.288.560
Satışların Maliyeti	- 259.481.108	- 218.362.369	-90.680.638	-106.710.389
Brüt Kar/(Zarar)	83.110.950	86.507.205	35.797.625	83.002.897
Esas Faaliyet Karı/(Zararı)	37.496.008	44.846.333	12.627.405	52.935.830
Finansman Gelirleri	10.474.796	7.806.945	2.171.435	3.907.977
Finansman Giderleri	-92.328.867	-98.129.529	-63.329.256	-44.767.531
Finansman Gelir/(Gideri)	62.563.383	39.717.799	1.027.424	28.273.855
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/(Zararı)	-19.290.688	-50.604.785	-60.130.397	-12.585.699
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri)	4.924.649	1.907.663	-704.425	1.100.995
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/(Zararı)	-14.366.039	-48.697.122	-60.834.822	-11.484.704
Dönem Karı (Zararı)	-14.366.039	-48.697.122	-60.834.822	-11.484.704
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı				
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	0	259.282	-6.066	1.178.312
Ana Ortaklık Payları	-14.366.039	-48.956.404	-60.828.756	-12.663.016

4. DERECELENDİRME

Bulunmamaktadır.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Şirketin tedavülde bulunan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Şirketin ihraç tavanı alınan henüz satışı gerçekleştirilmemiş sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Likidite yönetimi ve işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesinde.	120.000.000 TL – %100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Şirket ile İno Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında 15.10.2021 tarihinde Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Aracılık Sözleşmesi imzalanmıştır.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi

Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya 15.10.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır.

04/11/2021

