

# SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İhraç Belgesi

## Özet Bilgi

Borçlanma Aracı İhracına İlişkin İhraç Belgesi

## İhraç Belgesi

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| İhraç Belgesi                                       |            |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | -          |
| Bildirim İçeriği                                    |            |
| 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.

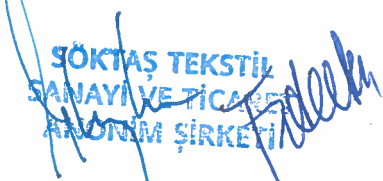
**YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ  
EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA  
İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR**

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<br>Söke, Aydın<br><a href="http://www.soktasgroup.com">www.soktasgroup.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası                                                 | : | Söke/958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi<br>(Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı) | : | 15.10.2021 tarih ve 46 sayılı yönetim kurulu kararı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| İhraç edilecek sermaye piyasası aracı<br>(Sadece biri seçilecek)                                   | : | <input checked="" type="checkbox"/> Borçlanma Aracı<br><input type="checkbox"/> Kira Sertifikası<br><input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası<br><input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> IDMK<br><input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> ITMK<br><input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varanti/Sertifikası<br><input type="checkbox"/> Diğer |
| İhraç türü<br>(Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)                                  | : | <input checked="" type="checkbox"/> Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış<br><input type="checkbox"/> Tahsisli satış<br><input type="checkbox"/> Nitelikli yatırımcıya satış<br><input type="checkbox"/> 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<br>Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret Yetkilileri                                                                                                |                          |
| <br><b>SÖKTAŞ TEKSTİL<br/>SANAYİ VE TİCARET<br/>ANONİM ŞİRKETİ</b> |                          |
| Muharrem Hilmi KAYHAN<br>Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı                                                                                              | Nihat Fadıl ERTEN<br>CFO |



19 Kasım 2021

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

|                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Borçlanma aracı türü                                                | : | <input checked="" type="checkbox"/> Tahvil/Finansman Bonosu<br><input type="checkbox"/> Yapılandırılmış Borçlanma Aracı<br><input type="checkbox"/> Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı<br><input type="checkbox"/> Paya Dönüştürülebilir Tahvil<br><input type="checkbox"/> Değiştirilebilir Tahvil<br><input type="checkbox"/> Diğer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar                         | : | <p>İhraç tavanı kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin vade ve anapara ile varsa kupon ödemelerine ilişkin bilgiler her bir ihraçtan önce belirlenecektir.</p> <p>Borçlanma araçları piyasa koşullarına bağlı olarak sabit veya değişken faizli olabileceği gibi, iskontolu veya kupon ödemeli olarak da ihraç edilebilecektir.</p> <p>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.</p> <p>İhraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının vadesi 2 yıla kadar olacak şekilde belirlenecektir.</p> <p>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.</p> <p>İhraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.</p> |
| 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             | : | <p>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.</p> <p>1) BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağırılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

19.05.2021

**SÖKTAŞ TEKSTİL  
SANAYİ VE TİCARET  
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.

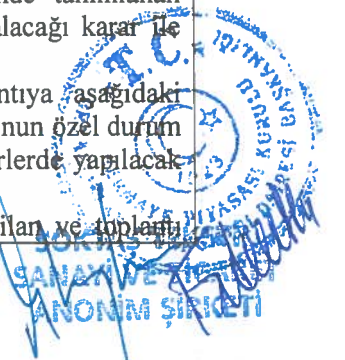
ç) Yönetim Kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar:

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 toplanma

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 TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>BASK temsilcisi, belirlenmemiş ise toplantının başında BASK üyeleri tarafından açık oylama ile seçilecek kişi toplantıya başkanlık edecektir.</p> <p>Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu BASK'a açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra oylamaya geçilir.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p><b>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.</b></p> <p><b>6) Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar:</b><br/>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.</p> <p><b>7) Diğer BASK Toplantılarına İlişkin Belirleme:</b><br/>Tebliğ'de belirtilen zorunlu haller dışında, yatırımcıların yatırım kararlarını etkilemeyen konularda BASK toplantısı yapılmayacaktır.</p> <p><b>8) Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi:</b><br/>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.</p> |
| Diğer hususlar | : Yoktur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

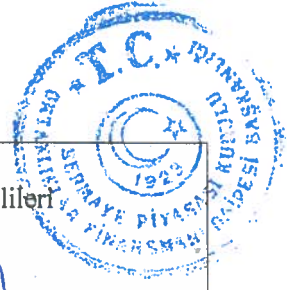
İşbu belge ile birlikte 04.11.2021 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir.

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

SÖKTAS 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**  
**BORCLANMA 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        |
| <b>Toplam</b>                     |                  | <b>153.800.000,000</b> | <b>100,0</b> |

(\*) 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<br>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          |
| <b>Toplam</b>                     | <b>1.005.000</b>               | <b>100,00</b> |

#### 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<br>GK/YK Tarihi | Görev Süresi |
| Eyüp Hilmi Kayhan        | Yönetim Kurulu Başkanı              | 14.04.2021                | (*)          |
| Muharrem Hilmi<br>Kayhan | Yönetim Kurulu Başkan<br>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<br>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.

| <b>Finansal Durum Tablosu (TL)</b>                                                        | <b>31.12.2019</b>  | <b>31.12.2020</b>  | <b>30.06.2021</b>  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>DÖNEN VARLIKLAR</b>                                                                    | <b>144.941.827</b> | <b>190.029.982</b> | <b>196.216.992</b> |
| 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          |
| <b>DURAN VARLIKLAR</b>                                                                    | <b>437.317.732</b> | <b>613.096.440</b> | <b>624.332.568</b> |
| 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          |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>                                                                   | <b>582.259.559</b> | <b>803.126.422</b> | <b>820.549.560</b> |
| <b>KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                                          | <b>257.617.749</b> | <b>347.556.315</b> | <b>407.065.359</b> |
| 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        |
| <b>UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                                          | <b>262.699.772</b> | <b>272.224.298</b> | <b>259.704.781</b> |
| 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         |
| <b>ÖZKAYNAKLAR</b>                                                                        | <b>61.942.038</b>  | <b>183.345.809</b> | <b>153.779.420</b> |
| <b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>                                                      | <b>61.942.038</b>  | <b>149.639.344</b> | <b>118.930.275</b> |
| 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        |
| <b>Kontrol Gücü Olmayan Paylar</b>                                                        | <b>0</b>           | <b>33.706.465</b>  | <b>34.849.145</b>  |



|                         |                    |                    |                    |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>TOPLAM KAYNAKLAR</b> | <b>582.259.559</b> | <b>803.126.422</b> | <b>820.549.560</b> |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

| <b>Gelir Tablosu (TL)</b>                                | <b>31.12.2019</b>  | <b>31.12.2020</b>  | <b>30.06.2020</b>  | <b>30.06.2021</b>  |
|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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                                      | -<br>259.481.108   | -<br>218.362.369   | -90.680.638        | -106.710.389       |
| <b>Brüt Kar/(Zarar)</b>                                  | <b>83.110.950</b>  | <b>86.507.205</b>  | <b>35.797.625</b>  | <b>83.002.897</b>  |
| <b>Esas Faaliyet Karı/(Zararı)</b>                       | <b>37.496.008</b>  | <b>44.846.333</b>  | <b>12.627.405</b>  | <b>52.935.830</b>  |
| 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        |
| <b>Finansman Gelir/(Gideri)</b>                          | <b>62.563.383</b>  | <b>39.717.799</b>  | <b>1.027.424</b>   | <b>28.273.855</b>  |
| <b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/(Zararı)</b> | <b>-19.290.688</b> | <b>-50.604.785</b> | <b>-60.130.397</b> | <b>-12.585.699</b> |
| <b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri)</b>       | <b>4.924.649</b>   | <b>1.907.663</b>   | <b>-704.425</b>    | <b>1.100.995</b>   |
| <b>Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/(Zararı)</b>        | <b>-14.366.039</b> | <b>-48.697.122</b> | <b>-60.834.822</b> | <b>-11.484.704</b> |
| <b>Dönem Karı (Zararı)</b>                               | <b>-14.366.039</b> | <b>-48.697.122</b> | <b>-60.834.822</b> | <b>-11.484.704</b> |
| <b>Dönem Karının (Zararının) Dağılımı</b>                |                    |                    |                    |                    |
| <b>Kontrol Gücü Olmayan Paylar</b>                       | <b>0</b>           | <b>259.282</b>     | <b>-6.066</b>      | <b>1.178.312</b>   |
| <b>Ana Ortaklık Payları</b>                              | <b>-14.366.039</b> | <b>-48.956.404</b> | <b>-60.828.756</b> | <b>-12.663.016</b> |

#### 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

| <b>Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama</b>                              | <b>Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 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

