

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

I. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**Kurul**") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("**Pay Tebliği**") "*Bedelli Sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar*" başlıklı 33 üncü maddesi uyarınca, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur. Mezkûr hüküm uyarınca, ayrıca sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("**KAP**") yayımlaması gerekmektedir.

İşbu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor ("**Rapor**"), Pay Tebliği madde 33 çerçevesinde bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanmış ve Yönetim Kurulu'nun 15.02.2023 tarih ve 5 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

II. Sermaye Artırımı

Şirket Yönetim Kurulu, 15.02.2023 tarih ve 5 sayılı kararı ile Şirket'in 350.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 153.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 68.200.000 TL (%44,34) nakit karşılığı (bedelli) artırılarak 222.000.000 TL'ye çıkarılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

III. Şirket'i Tanıtıcı Bilgiler

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

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

Çıkarılmış Sermaye Miktarı : 153.800.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 350.000.000

Ticaret Sicil Müdürlüğü : Söke Ticaret Sicil Müdürlüğü

Ticaret Sicil Numarası : 958

Mersis Numarası : 0778001343600010

IV. Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonun Kullanım Yeri

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

- 1.** Şirket'in çıkarılmış sermayesi 153.800.000 TL'den 222.000.000 TL'ye artırılabacaktır. Sermaye artırım sürecine ilişkin maliyetlerin düşülmesi sonrasında elde edilecek nakit fondan, 27.300.000 TL'lik kısım aşağıda (2) numaralı paragrafta açıklandığı üzere pay sahipleri tarafından daha önce sermaye avansı olarak Şirket'e ödenmiş olduğundan, mahsup edilecektir.
- 2.** Pay sahiplerinin Şirket'e ödediği toplam 27.300.000 TL tutarındaki nakit borçlar ve bunların mahsubuna yönelik açıklamalara aşağıda yer verilmektedir.
 - (i)** Şirket'in pay sahiplerinden Sayın Eyüp Hilmi Kayhan'ın Şirket'e nakden verdiği 6.164.285 TL tutarındaki muaccel nakit borcun tamamı, Sayın Eyüp Hilmi Kayhan'ın bedelli sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanması neticesinde doğacak sermaye koyma borcundan 6.164.285 TL tutarında mahsup edilecektir.
 - (ii)** Şirket'in pay sahiplerinden Sayın Muharrem Hilmi Kayhan'ın Şirket'e nakden verdiği 4.896.218 TL tutarındaki muaccel nakit borcun tamamı, Sayın Muharrem Hilmi Kayhan'ın bedelli sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanması neticesinde doğacak sermaye koyma borcundan 4.896.218 TL tutarında mahsup edilecektir.
 - (iii)** Şirket'in pay sahiplerinden Kayhan Holding A.Ş.'nin Şirket'e nakden verdiği 16.239.497 TL tutarındaki muaccel nakit borcun tamamı, Kayhan Holding A.Ş.'nin bedelli sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanması neticesinde doğacak sermaye koyma borcundan 16.239.497 TL tutarında mahsup edilecektir.
- 3.** Yukarıda izah edilen Şirket'e nakit borç olarak ödenmiş bulunan 27.300.000 TL'lik fon, Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılmıştır.
- 4.** Sermaye artırımı sonucu, Şirket pay sahiplerinden yukarıda izah edilen şekilde toplam 27.300.000 TL tutarındaki mahsup işlemi ile sermaye artırım sürecine ilişkin maliyetlerin düşülmesi sonrasında, elde edilebilecek net fonun tamamının Şirketin finansal yükümlülüklerinin azaltılmasında kullanılması planlanmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı
Korkmaz İlkorur

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Eyüp Hilmi Kayhan

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Muharrem Hilmi Kayhan

**Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı**
Yakup Güngör

Yönetim Kurulu Üyesi
Muzaffer Kayhan

Yönetim Kurulu Üyesi
Leyla Kayhan Elbirlik

Yönetim Kurulu Üyesi
Zeynep Kayhan Kantaşı

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Nurgün Eyüboğlu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Arzu Aslan Kesimer
