

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NA

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONLARIN

KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN 25.08.2023 TARİHLİ

DENETİM KOMİTESİ RAPORU

Raporun Amacı: Şirketimiz Yönetim Kurulunun 25.10.2022 tarihli kararı çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurusu yapılan ve 25.04.2023 tarihinde güncellenerek KAP'ta duyurulan kararı çerçevesinde, Şirketimizin 350.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 153.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %44,34 oranında 68.200.000 TL artırılarak 222.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin yeni pay alma haklarının kullanımı ve kalan payların Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satışı 07.07.2023 itibarıyla tamamlanmıştır.

Söz konusu sermaye artırımına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin (Tebliğ) 33 üncü maddesi gereğince, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.04.2023 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin rapor hazırlanmış ve kamuya açıklanmıştır. Tebliğ'in aynı maddesi uyarınca, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; 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 KAP'ta yayımlaması zorunlu olup, işbu rapor Tebliğ uyarınca Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır. Sermaye artırımını henüz mali tablolara yansımamış olmakla birlikte; fonun tamamının kullanılmış olması nedeniyle işbu rapor düzenlenmiştir.

Sermaye Artırımı: Artırılan 68.200.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (15.06.2023 – 04.07.2023) içerisinde 27.212.449,23 TL mahsuben ve 40.665.837,33 TL nakden, kalan payların 07.07.2023 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan satılmasından 1.182.046,68 TL olmak üzere toplamda 27.212.449,23 TL mahsuben ve 41.847.884,01 TL nakit girişi olmak üzere 69.060.333,24 TL fon sağlanmıştır. Mahsuben sağlanan 27.212.449,23 TL tutarındaki nakit girişi; Şirketimiz ortaklarından Kayhan Holding A.Ş., Eyüp Hilmi Kayhan ve Muharrem Hilmi Kayhan'ın daha önce sermaye avansı olarak Şirket'e ödenmiş olduğu tutarlardan oluşmaktadır. Mahsuben sağlanan tutar işletme sermayesinin karşılanması amacıyla kullanılmıştır.

Sonuç olarak; sermaye artırımından 41.847.884,01 TL tutarında brüt nakit girişi elde edilmiştir. Sermaye artırım sürecine ilişkin toplam maliyet 579.283 TL tutarında olup, ilgili maliyetler aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Söz konusu maliyetlerin düşülmesinden sonra kalan net nakit girişi 41.268.601,34 TL olmuştur.

BİST Kota Alma Ücreti (BSMV Dahil)	57.737
SPK Kurul Ücreti	136.400
SPK Kurul Emisyon Primi Ücreti	1.721
MKK Kayıt Ücreti (BSMV Dahil)	3.903
Aracılık Komisyonu (BSMV Dahil)	367.500
Ticaret Sicil Tescil	-
Diğer	12.022
Toplam Maliyet	579.283

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.06.2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-38464 sayılı yazısı ile onaylanarak 09.06.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurduğumuz 09.06.2023 tarihli izahnamenin 27.2. maddesi uyarınca sermaye artırımından elde edilen 41.847.884,01 TL tutarındaki brüt (41.268.601,34 TL net) gelirin dağılımı ile bugün itibariyle kullanım durumları aşağıdaki gibidir.

İzahnamede Yer Alan Fon Kullanım Yeri	İzahnamede Yer Alan Planlanan Fon Kullanımı (TL)	Gerçekleşen Fon Kullanımı (TL)
Finansal Yükümlülüklerin Azaltılması	41.268.601,34	41.268.601,34
Toplam	41.268.601,34	41.268.601,34

Sermaye artırımından elde edilen net gelirin tamamı banka kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinde kullanılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda açıklanan mahsup işlemleri ile toplam maliyet dikkate alındığında sermaye artırımından elde edilen fonun tamamının kullanıldığı, söz konusu kullanımının Yönetim Kurulu tarafından 25.04.2023 tarihinde hazırlanıp kamuya açıklanan rapora uygun olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Saygılarımızla,

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Nurgün EYÜBOĞLU

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Arzu ASLAN KESİMER