

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NA

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONLARIN

KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN 20.11.2025 TARİHLİ

DENETİM KOMİTESİ RAPORU

Raporun Amacı: Şirketimiz Yönetim Kurulunun 12.03.2025 tarihli kararı çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulan, Şirketimizin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 222.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %125,2252 oranında 278.000.000 TL artırılarak 500.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin yeni pay alma haklarının kullanımı ve kalan payların Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satışı 11.09.2025 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 03.04.2025 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 artırımından elde edilen fonun tamamının kullanılmış olması nedeniyle işbu rapor düzenlenmiştir.

Sermaye Artırımı: Artırılan 278.000.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (22.08.2025 – 05.09.2025) içerisinde 28.999.999,99 TL mahsuben ve 248.254.764,30 TL nakden, kalan payların 11.09.2025 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan satılmasından 2.693.884,14 TL olmak üzere toplamda 28.999.999,99 TL mahsuben ve 250.948.648,44 TL nakit girişiyle 279.948.648,43 TL fon sağlanmıştır. Mahsuben sağlanan 28.999.999,99 TL tutarındaki nakit girişi; Şirketimiz ortaklarından Kayhan Holding A.Ş.'nin daha önce sermaye avansı olarak Şirket'e ödemiş olduğu tutarlardan oluşmaktadır. Mahsuben sağlanan tutar işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılmıştır.

Sonuç olarak; sermaye artırımından 250.948.648,44 TL tutarında brüt nakit girişi elde edilmiştir. Sermaye artırım sürecine ilişkin toplam maliyet 1.750.430,94 TL tutarında olup, ilgili maliyetler aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Söz konusu maliyetlerin düşülmesinden sonra kalan net nakit girişi 249.198.217,50 TL olmuştur.

Sermaye Artırım Maliyet Tablosu	Tutar (TL)
BİST Kota Alma Ücreti (BSMV Dahil)	87.570,00
SPK Kurul Ücreti	556.000,00
SPK Kurul Emisyon Primi Ücreti	3.897,30
MKK Kayıt Ücreti (BSMV Dahil)	14.595,00
Aracılık Komisyonu (BSMV Dahil)	840.000,00
Ticaret Sicil Tescil	114.078,10
Yeminli Mali Müşavir Tasdik Ücreti	100.000,00
Diğer	34.290,54
Toplam	1.750.430,94

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.08.2025 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-76763 sayılı yazısı ile onaylanarak 19.08.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurduğumuz 19.08.2025 tarihli izahnamenin 27.2.maddesi uyarınca sermaye artırımından elde edilen 250.948.648,44 TL tutarındaki brüt (249.198.217,50 TL net) gelir işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılmış olup, söz konusu tutarın kullanım yerleri bugün itibarıyla aşağıdaki şekildedir.

Fon Kullanım Yerleri	Gerçekleşen Fon Kullanımı (TL)
Tedarikçi Ödemeleri	175.505.431,54
Personel Ödemeleri	71.235.860,16
Vergi Ödemeleri	2.456.925,80
Toplam	249.198.217,50

Sermaye artırımından elde edilen net gelirin tamamı işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılmış olup, ağırlıklı olarak tedarikçi ödemeleri ile personel ve vergi 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 03.04.2025 tarihinde hazırlanıp kamuya açıklanan rapora uygun olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Saygılarımızla,

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Başar AY

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Ramadan EFECİK