

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 A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Cumhuriyet Mahallesi Akeller Caddesi No:109 09200
Söke, AYDIN
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : Söke Ticaret Sicili Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 958
1.5. Faaliyet Konusu : Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") 1971 yılında Söke, Aydın'da kurulmuş olup 19 Ocak 2011 tarihinde gerçekleşen olağanüstü genel kurul toplantısında Türkiye'deki kumaş üretim ve tarım-süt hayvancılığı faaliyetlerini kısmi bölünme yoluyla ayırmıştır. Bu tarihten sonraki ana faaliyet konusu, iştirak yatırım ve yönetimi ile pamuklu ve kesik elyaf ipliklerin aktarılması, bükülmesi ve gazelenmesi, iplik ve kumaş ticareti olarak devam etmektedir. Kısmi bölünme sonrası oluşan şirketlerin kuruluş ve tescil işlemleri 31 Ocak 2011 tarihinde tamamlanmış olup Türkiye'deki kumaş üretim faaliyetlerini Söktaş Dokuma İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Söktaş Dokuma"), tarım ve süt hayvancılığı faaliyetlerini ise Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. ("Efeler Çiftliği") 1 Şubat 2011 tarihinden itibaren sürdürmeye başlamışlardır.

Şirket %100'üne sahip olduğu Söktaş Dokuma İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde "Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşme" yöntemi uygulanarak Söktaş Tekstil A.Ş. bünyesinde birleşmesi işlemi 31.12.2018 tarihinde tescil edilmiştir. Şirketin süt hayvancılığı faaliyetlerini yürütmekte olduğu Efeler Çiftliği'ndeki hisselerinin tamamı kamu kurumlarından gerekli izinlerin alınmasını takiben 25.12.2024 tarihinde Altınmarka Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satılmıştır.

Şirket üretim faaliyetlerini Söke-Aydın'daki tesislerinde sürdürmektedir. Ayrıca, Şirket'in İtalya Biella'da, Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi'nde, İstanbul'da ve İzmir'de olmak üzere dört şubesi bulunmaktadır. Şirket'in 30.06.2025 tarihi itibarıyla 570 kişi çalışan sayısı mevcuttur.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirketimiz payları borsada işlem görmekte olup 11.07.2025 tarihli 1 lot payın kapanış fiyatı 4,78 TL'dir. Şirket sermayesi, her biri 1 Kuruş nominal değerde 85 adet A grubu ve

22.199.999.915 adet B grubundan olmak üzere toplam 22.200.000.000 adet ortaklık payından oluşmakta olup, ortaklık paylarının nominal değerleri toplamı 222.000.000 TL'dir. B grubu ortaklık paylarının herhangi bir imtiyazı olmayıp, A grubu ortaklık paylarının kar payında öncelik imtiyazı bulunmaktadır.

Şirket'in Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Grubu	Sermayedeki Payı	
		Tutarı (TL)	Oranı (%)
KAYHAN HOLDİNG A.Ş.	B	53.138.904,36	23,94
EYÜP HİLMİ KAYHAN	A-B	19.936.945,32	8,98
MUHARREM HİLMİ KAYHAN	A-B	15.781.467,66	7,11
HAMZA İL	B	15.142.092,70	6,82
DİĞER	B	118.000.589,20	53,15
DİĞER*	A	0,76	0,00
TOPLAM		222.000.000,00	100,00

*A Grubu payların itibar değeri 0,85TL olup toplam sermayenin %0,00000034'ünü oluşturmaktadır.

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

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

Ortaklık Yapısı		
Ortağın; Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı	
	Tutarı (TL)	Oranı (%)
KAYHAN HOLDİNG A.Ş.		
MUHARREM HİLMİ KAYHAN	181.402,50	18,05
EYÜP HİLMİ KAYHAN	180.397,50	17,95
SERAP KAYHAN	30.049,50	2,99
BERNA KAHYAN	30.049,50	2,99
LEYLA KAYHAN ELBİRLİK	146.026,50	14,53
ZEYNEP KAYHAN KANTAŞI	145.524,00	14,48
MUZAFFER TURGUT KAYHAN	146.026,50	14,53
YAŞAR BARAN KAYHAN	145.524,00	14,48
TOPLAM	1.005.000,00	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

Esas sözleşmenin “Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulunun Müddeti, Şirketin İdaresi, Temsili ve Yönetim Kurulu’nun Yetkileri” başlıklı 7’inci, 8’inci ve 9’uncu maddeleri uyarınca, şirketin işleri ve idaresi, en çok üç yıllık bir süre için Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, Sermaye Piyasası Mevzuatlarına uygun olarak seçilecek en az 7 (yedi) en fazla 9 (dokuz) üyeden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
KORKMAZ İLKORUR	Yönetim Kurulu Başkanı	08.05.2025	1 Yıl
EYÜP HİLMİ KAYHAN	Yönetim Kurulu Başkanı Vekili	08.05.2025	1 Yıl
MUHAMMED HİLMİ KAYHAN	Yönetim Kurulu Başkanı Vekili	08.05.2025	1 Yıl
LEYLA KAYHAN	Yönetim Kurulu Üyesi	08.05.2025	1 Yıl
ZEYNEP KAYHAN KANTAŞI	Yönetim Kurulu Üyesi	08.05.2025	1 Yıl
BAŞAR AY	Bağımsız Üye	08.05.2025	1 Yıl
RAMADAN EFECİK	Bağımsız Üye	08.05.2025	1 Yıl

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Fabula Tekstil San. Ve Tic. A.Ş.	1.666.650 TL	40

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Söktaş Pazarlama A.Ş. - Türkiye’de yerleşik	50.000 TL	100
Testa 1919 SRL – İtalya’da yerleşik	10.000 EURO	80
Söktaş Tekstil İtalya Şubesi	900.000 EURO	100
Söktaş Tekstil AHL Şubesi	10.797 TL	100

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

Şirketimiz 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.

Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri	Görevleri	Belgenin Alındığı Tarih
HAMDİ ERDEM	Genel Müdür Yardımcısı	11.05.2025
GÖKÇEN SAYGI	Konsolidasyon ve Raporlama Yönetmeni	04.04.2024

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret.A.Ş.'nin MKK üyeliği vardır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 153.800.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

(Nakit veya ilgili iç kaynak/kar payı kalemleri belirtilecektir.)

Nakit (Bedelli) : 68.200.000 TL

- :

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 222.000.000 TL

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 28.08.2023

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 28.08.2023-10902

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 25.07.2023 / YMM 3114-68 2023-68
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı

SÖKTAŞ TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in, 2023 ve 2024 yılları ve 31.03.2025 tarihli hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü
31.12.2023	UFRS Esaslarına Göre Enflasyon Uygulanmış	Konsolide	Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.	Olumlu
31.12.2024	UFRS Esaslarına Göre Enflasyon Uygulanmış	Konsolide	Eren Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31.03.2025	UFRS Esaslarına Göre Enflasyon Uygulanmış	Konsolide	Eren Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu

Şirket'in bağımsız denetimden geçmiş 2023 ve 2024 yılları ile bağımsız denetimden geçmemiş 31.03.2025 tarihli finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2023	31.12.2024	31.03.2025
Dönen Varlıklar	1.168.023.808	781.814.433	731.464.484
Nakit ve nakit benzerleri	127.040.372	42.459.270	28.689.632
Ticari alacaklar	325.127.964	188.518.117	157.455.235
Diğer alacaklar	34.413.688	7.570.400	17.359.646
Stoklar	636.690.686	527.031.651	512.241.743
Peşin ödenmiş giderler	21.371.928	14.596.294	14.104.656
Diğer dönen varlıklar	18.567.747	512.124	891.55
Duran Varlıklar	3.685.427.174	2.377.383.557	2.601.498.884
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar	8.031.654	1.342.558	-
Canlı varlıklar	213.558.418	-	-
Maddi duran varlıklar	3.434.456.629	2.355.024.244	2.578.809.932
Maddi olmayan duran varlıklar	10.341.797	6.481.473	6.773.560
Diğer duran varlıklar	5.193.434	-	-
Aktif Toplamı	4.853.450.982	3.159.197.990	3.332.963.368
Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2023	31.12.2024	31.03.2025
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.567.831.028	926.862.268	966.357.456
Kısa vadeli borçlanmalar	685.284.483	396.899.569	435.144.446
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	121.389.433	56.146.660	81.499.956
Diğer finansal yükümlülükler	28.085.263	22.424.297	23.921.666
Ticari borçlar	549.280.749	292.801.031	237.021.496

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	86.334.373	54.713.497	75.878.309
Diğer borçlar	4.377.726	67.457.337	85.104.140
Ertelenmiş gelirler	71.740.558	22.054.790	12.424.594
Kısa vadeli karşılıklar	11.051.027	12.121.225	11.675.584
Uzun Vadeli Yükümlülükler	918.974.359	562.713.815	560.086.170
Uzun vadeli borçlanmalar	335.060.275	53.081.304	27.991.615
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	145.256.236	103.468.688	88.830.354
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	380.746.752	368.997.862	413.033.440
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	2.123.418.191	1.669.024.747	1.805.391.669
Ödenmiş sermaye	222.000.000	222.000.000	222.000.000
Sermaye düzeltme farkları	1.530.949.736	1.530.949.736	1.707.344.976
Paylara ilişkin primler	92.596.320	9.854.873	10.846.546
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler)	2.306.026.274	1.448.960.147	1.595.141.858
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler)	(291.460.644)	(2.025.711)	(20.477.430)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	273.298.249	291.504.501	320.837.918
Geçmiş yıllar karları veya (zararları)	(1.994.482.566)	(1.367.859.352)	(2.010.204.524)
Net dönem karı veya (zararı)	(15.509.178)	(464.359.447)	(20.097.675)
Kontrol gücü olmayan paylar	243.227.404	597.16	1.128.073
Pasif Toplamı	4.853.450.982	3.159.197.990	3.332.963.368

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2023	31.12.2024	31.03.2025
Hasılat	1.928.925.784	1.790.024.961	420.372.833
Canlı Varlık Makul Değer Farkı - net	-	-	-
Satışların Maliyeti (-)	(1.375.059.965)	(1.468.926.445)	(353.323.673)
BRÜT KAR	553.865.819	321.098.516	67.049.160
ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI)	205.378.234	(97.535.661)	(20.353.520)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)	83.681.996	(149.333.658)	(9.033.914)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri	13.548.849	60.716.299	(10.676.312)
DÖNEM KARI/(ZARARI)	(36.994.434)	(464.153.946)	(19.710.226)
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(21.485.256)	205.501	387.449

**BÖKTAŞ TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	30.01.2024	BBB	Yatırım Yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	30.01.2025	BBB-	Yatırım Yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Tedavülde bulunan borçlanma aracı yoktur.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Kısa Vadeli Banka Kredileri	%60
İşletme Sermayesi	%40

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Henüz bir anlaşma yapılmamıştır.

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

Borçlanma araçlarımız borsa dışında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacaktır. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu onayından sonra Borsa başvurusu yapılacaktır.

21.07.2025

İhraççı
SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

 
SÖKTAŞ TEKSTİL
SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Muharrem Hilmi KAYHAN

Genel Müdür Yardımcısı
Hamdi ERDEM