



SÖKTAŞ TEKSTİL
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.



Seri II No:14.1 Sayılı Tebliğ'e İstinaden Hazırlanmış
1 Ocak – 30 Eylül 2022 Hesap Dönemine Ait
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

– 09.11.2022 –

İÇİNDEKİLER

A.Kurumsal Bilgiler	3-7
B. Sektörel Gelişmeler, Üretim, Satış Verileri ve Faaliyetler	8-10
C.Yatırımlar	10
D.İşletmenin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetimi Politikaları	11
E.Temel Göstergeler	12-13
F.Diğer Bilgiler.....	13
1. Bilanço Tarihinden Sonraki Gelişmeler	13-14
2. Finansal Tablolarda Yer Almayan Ancak Kullanıcılar İçin Faydalı Olacak Diğer Hususlar.....	15
3. Temettü Uygulaması	15
4. Dönem İçinde Esas Sözleşme’de Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri	15
5. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı	15
6. Hesap Dönemi İçinde Yapılan Bağışlar	15
7. Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar	15
8. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri	15-16
9. Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları	16-17
10. Teşviklerden Yararlanma.....	17
G.Özet Finansal Veriler ve Rasyo Analizleri.....	18

A. Kurumsal Bilgiler

A.1. Genel Bilgiler

Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) 1971 yılında Söke, Aydın’da kurulmuş olup 19 Ocak 2011 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda Türkiye’deki kumaş üretim ve tarım-süt hayvancılığı faaliyetlerini kısmi bölünme yoluyla ayırmıştır. Bu tarihten sonraki ana faaliyet konusu iştirak yatırım ve yönetimi ile ipliklerin aktarılması, bükülmesi, gazelenmesi ve 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.

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 152629 sicil numarasıyla kayıtlı bulunan 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 Söke ve İzmir Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından tescil edilmiştir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) kayıtlı olup hisseleri, Borsa İstanbul A.Ş.’de (“BİST”) işlem görmektedir. Şirket’in ana ortağı Kayhan Ailesi’dir.

A.2. Merkez, Şubeler

Şirket üretim faaliyetlerini Söke, Aydın’daki tesislerinde sürdürmektedir. Şirket’in ticaret sicil numarası 958 olup Şirket’in kayıtlı merkez ofis adresi aşağıdaki gibidir:

Cumhuriyet Mahallesi, Akeller Caddesi No:54, Söke / Aydın

Şirketin İtalya Biella’da, Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi’nde, İstanbul Beyoğlu’nda ve İzmir’de olmak üzere dört şubesi bulunmaktadır.

A.3. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

	31 Aralık 2021 (TL)	30 Eylül 2022 (TL)
Kayıtlı Sermaye Tavanı	350.000.000	350.000.000
Çıkarılmış sermaye	153.800.000	153.800.000

Grup	Hissedar	31 Aralık 2021		30 Eylül 2022	
		Hisse (%)	TL	Hisse (%)	TL
B	Kayhan Holding A.Ş.	23,94	36.814.251	23,94	36.814.251
A-B	E. Hilmi Kayhan	9,09	13.974.172	9,09	13.974.172
A-B	Muharrem H. Kayhan	7,22	11.099.519	7,11	10.933.287
A-B	Diğer	59,75	91.912.058	59,86	92.078.290
	Toplam	100,00	153.800.000	100,00	153.800.000

A.4. Bağlı Ortaklıklar

30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla, Şirket'in bağlı ortaklıkları ("bağlı ortaklıklar") ve iştirakleri (bundan sonra toplu olarak "Grup" ya da "Söktaş" olarak adlandırılacaktır) aşağıda gösterilmiştir:

Şirket	Faaliyet Gösterdiği Ülke	Faaliyet Konusu	Faaliyet Bölümü	İştirak Oranı (%) (31.12.2021)	İştirak Oranı (%) (30.09.2022)
Efeler Çiftliği	Türkiye	Süt Hayvancılığı	Süt Hayvancılığı	84	84
Söktaş Pazarlama	Türkiye	Pazarlama	Tekstil	100	100
Söktaş USA Inc.	Amerika	Pazarlama	Tekstil	100	100
Fabula Tekstil (**)	Türkiye	Üst Kalite ve Kişiye Özel Gömlek Üretimi	Tekstil	40	40

(**) Şirketin % 40'ına 26 Aralık 2018 tarihinde iştirak edilmiş, Grup'un özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen şirkettir

A.5. Yönetim Kurulu

A.5.1. Dönem İçinde Görev Yapan Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirketin 20 Nisan 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'unda, ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilen yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Görev Süresi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Korkmaz İlkorur	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Üyeliği	Yönetim Kurulu Üyeliği / Danışmanlık	İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına Kadar	Hayır
Eyüp Hilmi Kayhan	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Görevli Üye	Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Görevli Üye	Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı	İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına Kadar	Hayır
Muharrem Hilmi Kayhan	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Görevli Üye	Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Görevli Üye	Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı	İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına Kadar	Hayır
Yakup Güngör	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı / Üyeliği / Danışmanlık	İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına Kadar	Hayır
Muzaffer Kayhan	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	Yöneticilik	İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına Kadar	Hayır
Leyla Kayhan Elbirlik	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	Öğretim Üyeliği / Yönetim Kurulu Üyeliği / Şirket Yöneticiliği	İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına Kadar	Hayır
Zeynep Kayhan Kantaşı	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	Yönetim Kurulu Üyeliği/Şirket Yöneticiliği	İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına Kadar	Hayır
Nazım Ekren	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Yönetim Kurulu Üyeliği	Yönetim Kurulu Üyeliği / Öğretim Üyeliği	İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına Kadar	Evet
Arzu Aslan Kesimer	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	-	Yönetim Kurulu Üyeliği	İlk Olağan Genel Kurul Toplantısına Kadar	Evet

A.5.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Şirket Ana Sözleşmesi'nin 9. maddesinde belirtilen yetkilere haizdir.

Genel Kurul kararı ile yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde izin verilmiştir.

A.5.3. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenmektedir. Dönem içinde yirmidört adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış olup otuzyedide Yönetim Kurulu kararı alınmıştır. Toplantıların büyük çoğunluğu tüm üyelerin katılımıyla gerçekleşmiştir. Toplantılarda her Yönetim Kurulu üyesinin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy ve/veya veto hakkı tanınmamıştır.

Her Yönetim Kurulu üyesinin karşı oy beyan etme ve bunu zapta geçirme hakkı bulunmaktadır. Böyle bir durum şimdiye kadar gerçekleşmemiştir. Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölüm 4.4.6. maddesinde yer alan konularda toplantılara fiilen katılım sağlanmaktadır.

A.5.4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu içinde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Ayrıca Yönetim Kurulu'nun 14.04.2021 tarihli kararıyla Yönetim Kurulu'nun stratejik hedeflerine uygun alanlarda yatırım ve iş geliştirme konularında etkinliğin sağlanması amaçlarıyla Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere "Yeni İş Geliştirme Komitesi" kurulmuştur. Bunun yanı sıra Yönetim Kurulu'nun 28.04.2022 tarihli kararıyla Şirketimiz tüm katmanlarında kurumsal sürdürülebilirliğin geliştirilmesi ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Kurumsal Sürdürülebilirlik Geliştirme ve Koordinasyon Komitesi'nin kurulmasına karar verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komitenin tamamen bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşması ve diğer komitelerin de başkanlarının bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşması gereklilikleri nedeniyle bir üye birden fazla komitede görev almaktadır.

Yönetim Kurulu'nun halihazırdaki yapısı gözönüne alınarak; Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesi kararlaştırılmıştır. Komitelerin çalışma esaslarına Şirket'in web sitesi (www.soktasgroup.com) adresinden ulaşılabilir.

Komitelere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Komite	Görevi	Adı Soyadı	Bağımsız Üye	İcracı Üye	Toplanma Sıklığı
Denetimden Sorumlu Komite	Başkan	Nazım Ekren	Evet	Hayır	Komite, yılda en az 4 kere olmak üzere, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır.
	Üye	Arzu Aslan Kesimer	Evet	Hayır	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Başkan	Arzu Aslan Kesimer	Evet	Hayır	Komite, yılda en az 4 kere olmak üzere, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır.
	Üye	Korkmaz İlkorur	Hayır	Hayır	
	Üye	Leyla Kayhan Elbirlik	Hayır	Hayır	
	Üye	Zeynep Kayhan Kantaşı	Hayır	Hayır	
	Üye	Nazım Ekren	Evet	Hayır	
	Üye	Özge Aydemir	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	Hayır	
Yeni İş Geliştirme Komitesi	Başkan	Arzu Aslan Kesimer	Evet	Hayır	Komite yılda 6 defadan az olmamak üzere ihtiyaca göre toplanır.
	Başkan Yardımcısı	Yakup Güngör	Hayır	Hayır	
	Üye	Muharrem Hilmi Kayhan	Hayır	Evet	
	Üye	Leyla Kayhan Elbirlik	Hayır	Hayır	
	Üye	Zeynep Kayhan Kantaşı	Hayır	Hayır	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Başkan	Nazım Ekren	Evet	Hayır	Komite, yılda en az 6 kere olmak üzere, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır.
	Üye	Korkmaz İlkorur	Hayır	Hayır	
	Üye	Muharrem Hilmi Kayhan	Hayır	Evet	
	Üye	E. Hilmi Kayhan	Hayır	Evet	
	Üye	Muzaffer Kayhan	Hayır	Hayır	
	Üye	Yakup Güngör	Hayır	Hayır	
Kurumsal Sürdürülebilirlik Geliştirme ve Koordinasyon Komitesi	Başkan	Korkmaz İlkorur	Hayır	Hayır	Komite, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır.
	Başkan Yardımcısı	Arzu Aslan Kesimer	Evet	Hayır	
	Üye	Yakup Güngör	Hayır	Hayır	
	Üye	Leyla Kayhan Elbirlik	Hayır	Hayır	
	Üye	Zeynep Kayhan Kantaşı	Hayır	Hayır	

Denetimden Sorumlu Komite, 2022 yılının ilk dokuz aylık döneminde beş defa toplanmış olup her toplantı tutanak altına alınmıştır. Komite Başkanı tarafından, her toplantı sonrası, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Firması'na tutanaklar sunulmuş ayrıca sözlü olarak da bilgi verilmiştir. Komite, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla düzenlenen mali tablolara ilişkin sorumlu yöneticilerin ve bağımsız denetim kuruluşunun değerlendirmelerini incelemiş ve bu kararlar doğrultusunda Yönetim Kurulu'na bildirimde bulunmuş, 2022 yılı bağımsız denetçi seçimi konusunda Yönetim Kurulu'na bildirimde bulunmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2022 yılının ilk dokuz aylık döneminde beş defa toplanmış olup her toplantı tutanak altına alınmıştır. Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesini Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği'nde belirtilen görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde gerçekleştirir.

Kurumsal Yönetim Komitesi 2022 yılının ilk dokuz aylık döneminde dört defa toplanmış ve beş ayrı karar almıştır. Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve menfaatlara ilişkin yıllık faaliyet raporunda yapılacak açıklamaların gözden geçirilmesi, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün 2021 yılı yıllık durum raporunun incelenmesi ve Yönetim Kurulu bilgisine sunulması, Kurumsal Yönetim

Komitesi Yönetmeliği'ne uygun olarak komite yıllık performans değerlendirmesinin yapılması ve Yönetim Kurulu ile paylaşılmasına ilişkin kararlar alınmıştır.

Yeni İş Geliştirme Komitesi 2022 yılının ilk dokuz aylık dönemde üç defa toplanmış olup her toplantı tutanak altına alınmıştır.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Geliştirme ve Koordinasyon Komitesi kurulduğu tarih 28.04.2022'den itibaren rapor tarihi olan 30.09.2022'ye kadar henüz toplanmamıştır.

İlgili komiteler komite yönetmeliklerinde belirtilen görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde çalışmaktadır.

A.5.5. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimize mahsus bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması mevcuttur. Sistemin bazı kısımları yazılı prosedürler çerçevesinde, geriye kalan kısmı için ise periyodik raporlamalar ile takip ve yönetim yapılmaktadır.

A.5.6. İnsan Kaynakları Politikası

Grubumuzun İnsan Kaynakları politikası, kurumsal, adil, şeffaf ve saygılı bir iş ortamı yaratmak üzerine kuruludur. Tüm çalışanlarımıza değer vermek, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamak temel prensibimizdir. İşe alımlarda en uygun adaya ulaşabilmek için, çeşitli testlerden, profil analizlerinden ve yetkinlik bazlı mülakat sürecinden yararlanılmaktadır. İşe başlayan tüm çalışanlarımız, pozisyonuna özel "oryantasyon programı"na tabi olmaktadır. Grubumuz, şirket içi ve şirket dışı teknik ve kişisel gelişim eğitimleri, seminerler ve kongreler yardımıyla çalışanlarını bilgiyle buluşturmaya hedeflemektedir. Çalışanlarımızın yönetime katılımı için, fikir atölyesi, kalite çemberleri, 6 sigma gibi platformlar oluşturulmuştur. Sendikalaşma özgürlüğüne saygı gösteren Grubumuzda, çalışanlarımızın büyük çoğunluğu TEKSİF üyesidir. İşyeri temsilcisinin yanı sıra her bölümde ayrı ayrı Sendika Temsilcilikleri mevcuttur. Çalışanlarımız, görüş, öneri ve şikayetlerini sendika temsilcileri aracılığıyla veya direkt İnsan Kaynakları bölümü ile temasa geçerek iletebilmektedir. Bu konuda "Dilek ve Şikayet Yönetmeliği"ni de kullanabilmektedirler. Çalışanları arasında, cinsiyet, ırk, inanç, yaş, milliyet, politik görüş, fiziksel engel vb. hiç bir ayrımı uygulamamayı ilke edinen Grubumuz, bu konuda hiçbir şikayet almamıştır. Kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde çalışanlara yönelik özel bir tazminat politikası oluşturulmamış olup 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.

A.5.7. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Yazılı etik kurallar oluşturulmamıştır. Ancak, gerek Yönetim Kurulu üyeleri ve gerekse Şirket çalışanları genel kabul görmüş etik kuralları ve değerleri titizlikle uygulamaktadırlar. Eğitim, kültür, tarihi eserlerin korunması Şirketimizce önemli bir sosyal sorumluluk olarak değerlendirilmekte, bu yönde faaliyetlerde bulunan kurum ve vakıflara yapılan bağışların yanında çevre koruması açısından yörede eğitici faaliyetler yapılmaktadır.

B. Sektörel Gelişmeler, Üretim, Satış Verileri ve Faaliyetler

B.1. Tekstil İş Kolu



B.1.1. Tekstil İş Kolu Sektörel Gelişmeler

Türkiye toplam ihracat performansı ivmesi 2022 üçüncü çeyreğinde de devam etmiş tekstil ve hammaddeleri ihracatı, bir önceki yıl aynı döneme göre % 6,1 artışla 9,9 milyar USD'a ulaşmıştır. Söz konusu dönemde şirketimizin ağırlıklı faaliyet gösterdiği "Pamuklu Dokuma Kumaş" ürün grubu ihracatında ise %14'lük bir artış kaydedilmiştir.

Ocak-Eylül 2022 döneminde, yine benzer şekilde Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı da bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %9,3 artışla 16,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde faaliyet alanımızla ilgili dokuma konfeksiyon ürün grubu ihracatında ise %14,9 artış kaydedilmiştir.

Pandemi sonrasında ana pazarımız olan Avrupalı müşteriler için belirsizlikleri, hızla değişen moda trendlerini yönetebilmek, riskleri azaltmak adına "talebe dayalı tedarik" öneminin çok daha artması ile, SÖKTAŞ gibi yakın coğrafyadaki esnek üretim kabiliyeti olan tekstil firmalarının cirolarını olumlu etkilemekte ve bu olumlu etkinin devam etmesi beklenmektedir.

Aynı zamanda Çin-Amerika arasındaki ticaret savaşı, Amerikalı alıcıların alternatif tedarikçi ülkelere yönelmesine sebep olacaktır. Türkiye her iki büyük pazar için de bu durumdan avantajlı çıkacaktır.

Diğer taraftan küresel enflasyon, resesyon riski, jeopolitik gerilimler, Rusya-Ukrayna savaşı, enerji krizi riski ve tedarik zincirindeki kırılmalar ileriye dönük beklentilerde tedirginlik yaratmaktadır. Nitekim küresel ekonomik aktivitede gözlenen ivme kaybı paralelinde uluslararası kuruluşlar 2023 yıllarına ilişkin küresel büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etmiştir. Küresel talepteki yavaşlama paralelinde hammaddemiz olan pamuk dahil, emtia fiyatları genel olarak aşağı yönlü bir seyir izlemektedir.

B.1.2. Tekstil İş Kolu Üretim, Satış Verileri ve Faaliyetlerimiz

Şirketin Türkiye ve İtalya'daki tasarım ofislerinde sezonluk geliştirilen koleksiyonları aralarında Stella McCartney, Hugo Boss, Paul & Shark, Canali, Zara, Massimo Dutti, Gucci, Paul Smith, Ted Baker ve Max Mara gibi üst segment perakende markalarına ve kişiye özel segmente satılmaktadır.

SÖKTAŞ, elinde hazır bulunan 400 binden fazla kumaş örneği ve esnek üretim kabiliyeti sayesinde müşterilerinin sektörün en başarılı markaları olmalarına katkı sağlamakta ve onları geleceğe taşımaktadır.

Şirketin hazır giyim markası GIZA HOUSE dahil olmak üzere, yeni ürün ve markalar yaratma, e-ticaret ve pazarlama yatırımları önümüzdeki dönemde artış gösterecektir. Şirket satışlarının ve tüketici nezdinde marka bilinirliğinin de bu yatırımlara orantılı şekilde yükselmesi beklenmektedir.

Sipariş alma, üretim takibi, dijital muhasebeleştirme konularındaki yatırımlarına ek olarak, dijital ödeme altyapılarıyla hem B2B müşterilerinin ve tüketicilerinin ihtiyaçlarına cevap verme süresini kısaltan Şirket, bu şekilde ilgili bölümlerdeki iş yükünü de azaltmıştır. E-ticaret ve pazarlama yatırımlarının önümüzdeki dönemde ciddi artış göstermesi ile satış kalemlerinin ve markalarının bilinirliğinin de orantılı şekilde yükselmesi beklenmektedir.

SÖKTAŞ'ın %40 ortak olduğu İtalyan ortaklı Fabula Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Söke fabrika kampüsünde başta İtalyan Ermenegildo Zegna lüks giyim markası olmak üzere üst kalite ve kişiye özel gömlek üretimi ve ihracatı yapmaktadır.

2014 yılından beri İtalya'da "Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ Italy Branch" çatısı altında kurulan şubenin, tasarım merkezi ve depo bölümleri ile Avrupalı hazır giyim markalarına çok daha hızlı bir tasarım hizmeti sunulurken, "Kişiyeye Özel Gömlek Dikimi" segmentine gümrük bürokrasisinden uzak yerel dağıtım hizmeti verilmektedir.

Turquality teşvik programı kapsamında desteklenen "Söktaş" markasının güçlü bir global marka olma hedefi doğrultusunda çalışmalara devam edilmektedir.

Şirketimiz, 12/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği'nce Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurarak 14/07/2021 tarihinde Sıfır Atık Belgesi almıştır.

Atık suların %65'inin geri kullanılmasına imkân sağlayacak Reverse Osmosis yatırımı montajı 2022 Haziran ayında tamamlanmış, deneme üretimlerine başlanmış ve Kasım itibari ile tam kapasite ile devreye alınması hedeflenmektedir.

Ayrıca; tekstil fabrikamızın buhar ihtiyacını karşılamak üzere doğalgazlı buhar üretimi yerine tarımsal atıkları kullanarak buhar üretimi yapacak tesisin yatırımı tamamlanmış, deneme üretimlerine başlanmıştır. Kurulacak tesisin kazan kapasitesi 8 ton, 8 bardır. Söz konusu yatırımın buhar üretim birim maliyetimizi azaltmakla beraber güncel yakıt birim fiyatlarına göre ayda 140.000 USD tasarruf sağlaması beklenmektedir.

Şirketimizin sürdürülebilirlik konusu alt başlıklarındaki yatırımları ve ürün yelpazesi, sektör liderliği hedefi doğrultusunda devam edecektir.

1 Ocak – 30 Eylül 2022 tarihleri arasında Grup'un tekstil ürünlerinden oluşan konsolide ihracatı 14,6 milyon EUR tutarındadır. Ayrıca tekstil iş kolunda yurt içi satışların da yaklaşık %90'ı döviz bazlıdır.

	1 Ocak – 30 Eylül 2022	1 Ocak – 30 Eylül 2021
Üretim		
Mamul Kumaş – Türkiye (km)	4.090	3.184
Satış		
Mamul Kumaş – Türkiye (km)	3.989	3.235
Gömlek – Türkiye (bin adet)	12	19
Hasılat (milyon TL)	403,1	163,0

* Grup içi kumaş satışları yukarıdaki tabloda üretim ve satış rakamlarına dahil edilmemiştir.

B.2. Süt Hayvancılığı İş Kolu

B.2.1. Süt Hayvancılığı İş Kolu Sektörel Gelişmeler

Ulusal Süt Konseyi'nce ilan edilen ve süt satışlarında referans olarak kabul edilen çiğ süt taban fiyatı 15 Ağustos 2018'den itibaren 1,70 TL/lit olarak uygulanırken 1 Mayıs 2019'dan itibaren 2,00 TL/lit olarak revize edilmiştir. 15 Kasım 2019'da taban fiyat 2,30 TL/lit olarak ilan edilmiş olup, 2021 Ocak ayından itibaren geçerli olan taban fiyat 2,80 TL/lit olup 2021 Mayıs ayında 2,90 TL/lit'e yükseltilmiştir. 2021 Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere taban fiyat 3,20 TL/lit, 8 Aralık 2021 - 31.03.2022 tarihleri arasında taban fiyat 4,70 TL/lit 01.04.2022-15.05.2022 tarihleri arasında 5,70 TL/lit, 15.05.2022 tarihinden itibaren 7,50 TL /lit 01.10.2022 tarihinden itibaren 8,50 TL/lit'dir. Söz konusu taban fiyata Efeler Çiftliği'nde üretilen çiğ sütün içeriği ve mikrobiyolojik kalitesi sebebi ile uygulanan ilave fiyat farkları dahil değildir.

B.2.2. Süt Hayvancılığı İş Kolu Üretim, Satış Verileri ve Faaliyetlerimiz

2005'te kurulan Efeler Çiftliği AB standartlarında üretim yapan Avrupa'nın en büyük süt çiftliklerinden biridir.

Efeler Çiftliği, Türkiye'nin pek çok ulusal süt sanayicisinin önemli hammadde tedarikçisidir. Ayrıca seçkin zincir market ve şarküterilerde ambalajlı çiğ süt satışı bulunmaktadır. Toplam çiğ süt satış miktarının içinde ambalajlı çiğ süt satışının payı artmaktadır.

	1 Ocak – 30 Eylül 2022	1 Ocak – 30 Eylül 2021
Çiğ Süt Üretim (ton)	16.091	19.873
Çiğ Süt Satış (ton)	14.276	19.007
Çiğ Süt Satış Hasılatı (milyon TL)	103,8	64,0

Hayvan refahı artırıcı, doğrudan süt verimi ve sürünün verimli yaşam ömrüne olumlu katkılar sağlayacak ARGE çalışmaları ve denemeler devam etmektedir.

Çiftliğe entegre, ayrı bir şirket tarafından işletilen 4,8Mw kapasiteli biogaz tesisi ile çevre dostu atık bertarafı ve geri kazanımı sağlanmaktadır.

Diğer taraftan yöre çiftçileri ile sözleşmeli yem bitkileri üretimi sayesinde 15 km mesafede kaba yem ihtiyacı tedarik edilebilmektedir.

Efeler Çiftliği'nde çiğ süt verimi tatminkâr seviyede olup, hayvan refahının artırılması, gübre yönetimi, hayvanlarda sağlık problemlerinin erken teşhisi, kızgınlık tespitleri ile ilgili devam eden deneme ve ARGE çalışmaları sonucunda süt verimindeki artışın sürdürülerek devam etmesi amaçlanmaktadır.

C. Yatırımlar

Süt hayvancılığı ve süt işleme alanlarında yapılmış olan sabit kıymet ve canlı varlık yatırım toplamı 30 Eylül 2022 itibarıyla yaklaşık 86,7 milyon TL'ye ulaşmıştır (30 Eylül 2021: 35,5 milyon TL). Tekstil iş koluna ait yatırım toplamı 30 Eylül 2022 itibarıyla yaklaşık 23,0 milyon TL'dir (30 Eylül 2021: 4,5 milyon TL).

D. İşletmenin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetimi Politikaları

Bağlı ortaklığımız Moova Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tasfiyesinden kaynaklanan finansal yükümlülüklerin uzun vadeye yayılması ve ilâve finansman sağlanması suretiyle yeniden yapılandırılması amacıyla T. İş Bankası A.Ş. liderliğinde Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve Odeabank A.Ş.'nin dahil olduğu konsorsiyum ile kredi sözleşmesi 2017 yılında imzalanmıştır. Sözleşme çerçevesinde mevcut kredilerden yaklaşık 36 milyon USD eşdeğeri karşılığı ilk 2 yılı ödemesiz toplam 7 yıl vadeli olarak yapılandırılmış, İş Bankası grubundan 10 milyon USD eşdeğeri karşılığı benzer vadeli ek kaynak sağlanmıştır. Yapılandırma sonrasında grubun fon kaynaklarının %70'i uzun vadeli hale gelmiştir.

Aydın ilinin Söke ilçesinde yer alan Şirket'e ait fabrika arsasının daha verimli kullanılması ve bu bağlamda kısmen bir gayrimenkul projesi kapsamında (ticaret, konut, turizm) değerlendirilmesi amacıyla yapılan imar planı değişikliği başvurusunun 2017 yılında onaylanması sonrasında söz konusu arsa için geliştirme ortaklığı ve/veya satışı alternatifleri araştırılması çerçevesinde ihaleye çıkılmış, akabinde gayrimenkul projesinin satış sürecinde alınan teklif ve öneriler değerlendirilmiş, uygun görülmemeleri sebebi ile sürecin durdurulmasına, daha rekabetçi bir yatırım ortamında tekrar değerlendirilmesine karar verilmiştir.

5 Mart 2019 tarihli Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, Hindistan'da kurulu bağlı ortaklığımız Socktas India Private Limited'in tamamı ödenmiş 1.130.905.530 Hint Rupisi sermayesinin %100'ünü temsil eden Şirketimize ait payların, 1.650.000.000 Hint Rupisi (29 Mart 2019 itibarıyla 134 milyon TL eşdeğeri) Şirket Değeri üzerinden 29 Mart 2019 itibarıyla düzenlenecek ve sınırlı bağımsız denetimden geçecek finansal tablolar üzerinden finansal borçluluk, işletme sermayesi değişiklikleri gibi üzerinde anlaşılmış ayarlamalardan ve kapanış şartlarının yerine getirilmesinden sonra hesaplanacak hisse değeri üzerinden Hindistan merkezli Aditya Birla Grubu şirketlerinden Grasim Industries Limited'e satışı 29 Mart 2019 tarihinde tamamlanmış, pay devri gerçekleşmiştir.

Hisse değerinin 99.2 milyon TL kısmı 29 Mart 2019 itibarıyla tahsil edilmiştir. 29 Mart 2019 itibarıyla sınırlı bağımsız denetimden geçen finansal tablolar üzerinden finansal borçluluk, işletme sermayesi değişiklikleri gibi üzerinde anlaşılmış ayarlamalardan sonra hesaplanan toplam hisse değerinden 3.9 milyon TL 7 Haziran 2019 tarihinde tahsil edilmiştir. Hisse bedelinden yapılan yukarıdaki net tahsilatlarla sırasıyla 2019 Nisan ve Haziran aylarında banka kredilerinden kapatmalar yapılmış ve kamuya duyurulmuştur.

Hisse bedelinden kalan ve satış sonrasında kapanış şartlarının yerine getirilmesine bağlı olarak tahsili beklenen kısma ilişkin olarak, 17.07.2020 tarihinde 178.774,04 EUR tahsilat yapılmış olup, söz konusu tahsilatın tamamı 22.09.2020 tarihinde uzun vadeli konsorsiyum kredisi anapara ödemesi için kullanılmıştır. Söz konusu şarta bağlı kısımdan kalan bakiye 30.09.2022 kuru ile 12,2 milyon TL olup, Hindistan resmi kurumlarından devlet teşviğinin tahsil edilmesi şartına bağlıdır. Pandemi nedeni ile Hindistan resmi makamlarının inceleme süreçleri uzamış olup, tarafımızca takip edilmektedir.

E. Temel Göstergeler

Yıllık Veriler – M TL	1 Ocak – 30 Eylül 2022	1 Ocak – 30 Eylül 2021
Satış Geliri	532,6	247,4
Tekstil	403,1	163,0
Süt Hayvancılığı	129,5	84,4
FAVÖK*	154,2	91,5
Tekstil	57,5	30,0
Süt Hayvancılığı	96,7	61,5
Yatırım faaliyetlerinden gelirler/(giderler) - net	(76,0)	(34,8)
Özkaynak yön.değ.yat.kar/zarar pay	1,3	0,3
Finansman gelirleri	7,8	5,9
Finansman giderleri	(156,8)	(77,2)
Vergi öncesi kar / (zarar)	(102,1)	(35,0)
Vergi gelir / (gideri)	8,0	4,2
Dönem karı / (zararı)	(94,0)	(30,8)

* FAVÖK tanımımız, Amortisman ve İtfa Payı dışındaki Brüt Kar, Genel yönetim giderleri, Pazarlama giderleri, Araştırma ve geliştirme giderleri, Esas faaliyetlerden diğer gelirler ve Esas faaliyetlerden diğer giderleri kapsamaktadır.

2022 yılının ilk dokuz aylık döneminde SÖKTAŞ'ın konsolide satış gelirleri 2021 yılının ilk dokuz aylık dönemine göre 2,2 kat artmıştır. Şirketin her iki iş kolu da bu dönemde büyüme kaydetmiştir.

Tekstil iş kolunda şirketin rapor tarihi itibarıyla sipariş bakiyesi geçen senenin %22 üzerindedir. 2022 yılının üçüncü çeyreğinde de talepteki canlılığın devam ettiği görülmüştür. Ayrıca Şirketin piyasa ortalamasının üzerinde seyreden ve metre başına 5,95 EUR olan kumaş satış fiyatları da tekstil iş kolunun konsolide satış gelirinden aldığı payın 2022 yılının ilk dokuz aylık döneminde %76'ya yükselmesinde etkili olmuştur (9A'21: %66).

Şirketin tekstil iş kolunda yurtiçi satışlarının %90'ı döviz bazlıdır. Bunun yanı sıra; Şirketin konsolide ihracatı 2022 yılının ilk dokuz ayında 14,6 milyon EUR olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılının aynı döneminde ihracat 10,6 milyon EUR olup, ihracat gelirlerindeki EUR cinsi artış %38 olmuştur. Bu sayede tekstil iş kolu toplam satış hasılatı %147 artmıştır.

2022 yılının ilk dokuz ayında önceki yıla göre şirketin mamul kumaş satış miktarı %23 artış göstermiştir. Söz konusu artışta talepte görülen canlanmanın yanı sıra; kapasiteyi ve esnek üretim kabiliyetini daha da artıran yeni dokuma tezgahlarının devreye alınması etkili olmuştur.

Tekstil iş kolunda Şirketin temel hammaddesi olan pamuk ve iplik fiyatlarında yılın ilk altı aylık döneminde görülen belirgin artışın ardından, yaz aylarından itibaren aşağı yönlü bir seyir başlamıştır. Söz konusu durumun, stok etkisiyle birlikte şirketin yılın son çeyreğinde üretim maliyetlerini olumlu etkilemesi muhtemeldir. Bunun yanı sıra Şirketin metre başına EUR cinsi kumaş satış fiyatları piyasa ortalamasının üzerinde seyretmeye devam etmektedir. Söz konusu durum şirketin tekstil iş kolu brüt kar marjına olumlu katkıda bulunmaktadır.

Enerji maliyetlerinin azaltılmasına yönelik yatırımların Ekim ayının ortasından itibaren itibarıyla devreye alınmasının, önümüzdeki çeyreklerde Şirketin karlılığına olumlu katkıda bulunması beklenmektedir.

Süt hayvancılığı iş kolunda, yürütülen süt fiyatı politikasının yarattığı zor piyasa koşulları nedeniyle canlı varlık değerlemelerinde aşağı yönlü bir eğilim yaşanmıştır. Ayrıca; başta yem maliyetlerindeki artış

sebebiyle süt-yem verim oranlarının karlılığa olan etkisi göz önünde bulundurularak canlı varlık sayısındaki azaltmaya 2022 yılının üçüncü çeyreğinde de aynı ölçüde devam edilmiştir. Sürüdeki azalma Şirketin gayri nakdi giderler kaydetmesine yol açmıştır.

Diğer taraftan; 15.05.2022 tarihinden itibaren de 7,50 TL /Lt'ye artırılan çiğ süt taban fiyatının 01.10.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 8,50 TL/Lt'ye artırılmasının, 2022 yılının son çeyreğinde şirketin satış gelirlerine olumlu yansıması beklenmektedir. Söz konusu taban fiyata Efeler Çiftliği'nde üretilen çiğ sütün içeriği ve mikrobiyolojik kalitesi sebebi ile uygulanan ilave fiyat farkları dahil değildir. Uygulanan ilave kalite kaynaklı fiyat farkları ile beraber Şirketin 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren toptan çiğ süt satış fiyatı 10,70 TL/Lt'ye ulaşmıştır.

2022 yılının ilk dokuz aylık döneminde süt hayvancılığı iş kolu satış hasılatındaki artış %54 olmuştur.

SÖKTAŞ 2022 yılının ilk dokuz aylık döneminde önceki yıla göre 1,7 kat artışla 155,2 milyon TL FAVÖK kaydetmiştir. Tekstil iş kolundaki FAVÖK artışı 1,9 kat ve süt hayvancılığı iş kolundaki FAVÖK artışı 1,6 kat olmuştur. FAVÖK marjı %29 seviyesindedir (9A 2021: %37). FAVÖK'teki artış her iki iş kolunun da Grup faaliyetlerine katkısındaki artıştan kaynaklanmaktadır. Her iki iş kolunda da özellikle enerji ve hammadde maliyetlerindeki artışın karlılık üzerinde yarattığı baskıya rağmen, yürütülen sıkı maliyet azaltıcı tedbirlerin yanı sıra; satış gelirlerindeki artış FAVÖK'ü olumlu etkilemiştir. 2022 yılının ilk dokuz ayında tekstil iş kolunun grup FAVÖK'ünden aldığı pay %38'e yükselmiştir (9A 2021: %33).

Şirket, 2022 yılının ilk dokuz aylık döneminde özellikle tekstil sektöründe geri dönen talep, mevcut piyasa şartlarında ortalamanın üzerinde seyreden EUR cinsi kumaş satış fiyatları ve artan süt fiyatlarının sonucu olarak operasyonel performansını artırmıştır. Diğer taraftan, uygulanmakta olan Finansal Riskten Korunma Muhasebesi çerçevesinde, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde gerçekleştirilen uzun vadeli kredi anapara taksit ödemeleri nedeniyle; 24,1 milyon TL tutarındaki geçmiş dönemlere ait bir defalık kur farkı zararları 2022 yılının ilk dokuz aylık döneminde gelir tablosuna gider olarak yansıtılmıştır. Şirketin 2022 yılının ilk dokuz aylık döneminde gelir tablosunda kaydettiği kur farkı ve canlı varlık çıkışlarından kaynaklı gayri nakdi giderleri 140 mn TL olup, bu rakamın çoğunluğu canlı varlık çıkışından kaynaklanmaktadır. Şirket bu dönemde gayri nakdi giderlerin de etkisiyle 94 milyon TL net zarar kaydetmiştir (9A 2021: 31 milyon TL net zarar).

F. Diğer Bilgiler

F.1. Bilanço Tarihinden Sonraki Gelişmeler

3 Ekim 2022 tarihli duyurumuzda belirtildiği üzere; Şirketimizin %84 oranında bağlı ortaklığı olan ve AB standartlarında üretim yapan Türkiye'nin en büyük çiğ süt üretim tesislerinden birisi Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş., perakende süt ürünlerinden olan Efeler Çiftliği ambalajlı çiğ süt, pastörize süt ve taze kaşar peyniri ürünlerinin Carrefour mağazalarında satışına başlanması amacıyla Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. ile sözleşme imzalamıştır. Söz konusu ürünler İstanbul, İzmir, Bodrum ve Kuşadası'nda toplam 104 mağazada tüketiciye sunulacaktır.

Bunun yanı sıra; Şirket Yönetim Kurulu, 24.10.2022 tarihinde aşağıda belirtilen hususları görüşmüş ve toplantıya katılanların oybirliği ile karara bağlamıştır:

1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 350.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 153.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 68.200.000 TL (%44,34) nakit karşılığı (bedelli) ve 78.000.000 TL (%50,71) iç kaynaklardan karşılanarak toplam 146.200.000 TL artırılarak 300.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

2. Bedelli olarak yapılan toplam 68.200.000 TL sermaye artışının, 40.900.000 TL kısmının nakden, kalan 27.300.000 TL'nin ise iş bu Yönetim Kurulu kararın alınmasından önce farklı zamanlarda Şirketimiz ortaklarından Kayhan Holding A.Ş., Eyüp Hilmi Kayhan ve Muharrem Hilmi Kayhan'ın (16.239.497 TL'si Kayhan Holding A.Ş., 6.164.285 TL'si Eyüp Hilmi Kayhan ve 4.896.218 TL'si ise

Muharrem Hilmi Kayhan'ın aktardığı tutarlardan oluşmaktadır.) daha sonrasında Şirketimiz sermayesine eklenerek sermayesinin daha güçlü hale gelmesinin sağlanması amacıyla aktarmış oldukları nakit borç tutarları nedeniyle oluşan Şirketimiz borçlarına mahsubu suretiyle karşılanmasına,

3. İç kaynaklardan karşılanacak toplam 78.000.000 TL sermaye artışının, 6.841.935,91 TL kısmının Hisse Senedi İhraç Primleri, 20.104,12 TL kısmının Diğer Sermaye Yedekleri, 8.865.680,85 TL kısmının Olağanüstü Yedekler-Serbest Yedek Akçeler, 61.131.195,12 TL kısmının Özel Fonlar (KVK 5/1-E Kapsamında) ve kalan 1.141.084,00 TL kısmının Özel Fonlar (ARGE Teşvikleri)'den karşılanmasına,

4. Artırılan 146.200.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek 14.620.000.000 adet payın tamamının 0,01 TL (Bir Kuruş) nominal bedelli hamiline yazılı imtiyazsız B grubu pay olarak ihraç edilmesine,

5. Pay sahiplerinin yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve pay sahiplerine yeni pay alma haklarının 0,01 TL nominal değerli her bir pay için 0,01 TL fiyattan (toplam 1 TL nominal değerli 1 lot pay için 1 TL nominal değer üzerinden) nominal değer üzerinden kullandırılmasına,

6. Yeni pay alma hakları kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

7. Süresi içinde yeni pay alma hakkını kullanan A grubu pay sahipleri ve B grubu pay sahiplerine yeni pay alma hakları karşılığında B grubu hamiline yazılı pay verilmesine,

8. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar var ise, kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satılmasına,

9. Kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılmasını takiben satılamayan paylar olması halinde, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği madde 25/1,(a) hükmü çerçevesinde, satılamayan payların 6 (altı) iş günü içinde iptal edilmesine,

10. Sermaye artırımını nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

11. Sermaye artırımını işlemleri kapsamında TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin aracı kurum olarak belirlenmesine,

12. Sermaye artırımını için SPK, Borsa İstanbul A.Ş., MKK, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., ticaret sicil müdürlüğü, noter ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine, gerekli bildirim, başvuru ve diğer iş ve işlemlerin yapılmasına ve izahname, satış duyurusu, sözleşme, taahhütname, vekaletname, başvuru belgeleri, beyan, dilekçe ve sair evrakların imzalanması da dahil bu karar kapsamında yürütülecek tüm iş ve işlemlerin yapılmasına,

toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Bu hususta Şirketimizin 350.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 153.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 68.200.000 TL (%44,34) nakit karşılığı (bedelli) ve 78.000.000 TL (%50,71) iç kaynaklardan karşılanarak toplam 146.200.000 TL artırılarak 300.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu başvurusu 25.10.2022 tarihinde yapılmıştır.

F.2. Finansal Tablolarda Yer Almayan Ancak Kullanıcılar İçin Faydalı Olacak Diğer Hususlar

F.2.1. 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirket'in 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2022 tarihinde yayınlanan gündemi çerçevesinde, 20 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşmiştir.

F.2.2. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetim ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Hesap dönemi içerisinde herhangi bir özel denetim yapılmamıştır.

F.3. Temettü Uygulaması

Şirketimizin 20 Nisan 2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 2021 yılı finansal tablolarında yer alan ana ortaklığa ait konsolide net dönem karının geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi gerektiğinden, kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

F.4. Dönem İçinde Esas Sözleşme'de Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri

Bulunmamaktadır.

F.5. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Şirketimizin 350.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 153.800.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 68.200.000 TL (%44,34) nakit karşılığı (bedelli) ve 78.000.000 TL (%50,71) iç kaynaklardan karşılanarak toplam 146.200.000 TL artırılarak 300.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu başvurusu 25.10.2022 tarihinde yapılmıştır. Söz konusu başvurumuz rapor tarihi itibarıyla SPK nezdinde inceleme aşamasındadır.

F.6. Hesap Dönemi İçinde Yapılan Bağışlar

1 Ocak – 30 Eylül 2022 dönemi içinde 50.324 TL tutarında bağış yapılmıştır.

F.7. Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar

Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere 1 Ocak – 30 Eylül 2022 dönemi içinde sağlanan faydalar toplam 7.067.829 TL'dir. Bu tutar ücret, SGK ve Yönetim Kurulu huzur hakları gibi kısa vadeli faydalardan oluşmaktadır.

F.8. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

F.8.1. Tekstil ARGE Faaliyetleri

Şirketimiz gerçekleşen ve gerçekleşecek çevresel değişiklikler doğrultusunda paydaşlarına yeni değerler yaratmak, rekabetçi gücünü arttırmak üzere inovatif, katma değeri yüksek, sürdürülebilir ürün ve hizmet geliştirme faaliyetlerini sürdürmekte ve iş yapış yöntemlerini sürekli yenilemektedir.

Pandeminin getirdiği seyahat kısıtlamaları ve uluslararası fuar iptalleri çerçevesinde, kumaş koleksiyonlarının sanal sunumu ile başlayan kumaş dijitalleştirme süreçleri, kumaşların en gerçekçi yüzey görünümü ve dökümü ile dijital ikizlerinin hazırlanması, dolayısı ile ürün geliştirme sürecinin

kısaltılması ve numune üretim maliyetlerinin azaltılması alanında hızla devam etmekte, geliştirilmektedir.

Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, küresel ısınma ve su kaynaklarının tükenmesi sonucu yaşanan sorunların çözümünün bir parçası olmak adına dilimizde “onarıcı tarım” adıyla tanınan ve çevre bilincine uygun olarak yapılan uygulamalarla, toprak sağlığını iyileştirmek, mikrobiyolojik yapıyı yeniden ideal hale getirmek, su kullanımını azaltmak üzere “rejeneratif pamuk” üretimi çalışmaları yapılmaktadır. Dünyada ve ülkemizde öncü olan bu projede şimdiden önemli bir Avrupa moda grubu ve dünyanın önde gelen bir çevre vakfı paydaş olmuştur. Sınırlı miktardaki rejeneratif pamuk hasadı ürünlerine talep kotası şimdiden dolmuştur. Proje, 2021 Birleşmiş Milletler İklim Konferansı’nda dünya liderlerinin katıldığı bir panelde uluslararası basına sunulmuştur.

Şirketimiz, UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) ile rejeneratif pamuğumuzun tarladan, mağazaya kadar olan tüm sürecinde sağlam sürdürülebilir üretim kanıtları ile şeffaflık ve izlenebilirlik sağlanması için ortak bir blockchain pilot projesi başlatmıştır. Proje şeffaflık ve izlenebilirliğin yanı sıra rejeneratif tarımın iklim krizine pozitif etkisi, Co2 emisyonlarının, biyoçeşitliliğin ölçülmesi için yeni teknolojilerin kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi ve rejeneratif tarımın potansiyelinin keşfedilmesi üzerine büyük fırsatlar sunmaktadır.

F.8.2. Süt Hayvancılığı ARGE Faaliyetleri

Efeler Çiftliği, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri tarafından yürürlükteki yönetmelik ve tebliğler kapsamında yapılan test ve incelemeler sonucu “Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası” 15 Eylül 2022 tarihinden itibaren bir yıl geçerli olacak şekilde yenilenmiştir. Ayrıca Avrupa Birliği Onaylı Süt Çiftliği sertifikamız da her yıl yenilenmekte olup mevcut sertifikanın geçerliliği devam etmektedir.

Süt Hayvancılığı işletmemiz, 06 Aralık 2019 tarihinde PCA tarafından yapılan denetimler sonucunda “Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi” ile ilgili olarak “ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi” belgesini almaya hak kazanmıştır, belge geçerliliği devam etmektedir. 31.12.2022 tarihinde sistem güncelleme ile tekrar denetim planlanmıştır.

Efeler Çiftliği çiğ süt üretimi “İyi Tarım Uygulamaları” yönetmeliğine uygun olarak Hayvansal Üretim-Süt Sığırcılığı alt kapsamında İyi Tarım Uygulamaları sertifikası 25.03.2022 tarihinde yenilenmiş olup 25.03.2023 tarihine kadar geçerlidir.

Dünya Helal Birliği uygunluk kriterleri denetimi kapsamında 12.04.2022 tarihinden itibaren 12.04.2023 tarihine kadar geçerli olup bu tarihten itibaren tekrar yenilenme yapılarak 1 yıl geçerli olmak kaydı ile Helal Gıda sertifikasını almaya hak kazanmıştır.

Gübre separatör ve kum barınak yatırım projesi tamamlanarak devreye alınmıştır.

Sağmal hayvan barınaklarındaki mevcut fan sisteminin revizyon işlemi başlamış olup enerji verimliliğini arttıracak fanlar ile değişimi için siparişler verilmiş olup yaz aylarından önce yatırımın tamamlanması beklenmektedir yatırımın sıcak havalarda verimliliği olumlu yönde etkilenmesi beklenmektedir.

F.9. Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları

Grup’un 30 Eylül 2022 itibarıyla ortalama çalışan sayısı 742 kişidir.

F.9.1. Tekstil

Şirketimizin bağlı olduğu Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS) ile sendikalı çalışanlarımızın bağlı olduğu Türkiye Tekstil, Örne ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası (TEKSİF) arasında yürütülen 26. Dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 28 Nisan 2022 tarihinde tarafların anlaşması ile sonuçlanmış ve imzalanmış olup, 01.04.2022-31.03.2025 tarihleri arasında 36 ay süre ile yürürlükte kalacaktır.

F.9.2. Süt Hayvancılığı

Bağlı ortaklıklarımızdan Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. ile Tarım-İş (Türkiye Orman-Topraksu-Tarım ve Tarım Sanayii İşçileri Sendikası) arasında 8 Nisan 2021 tarihinde imzalanmış olan 3.Dönem Toplu İş Sözleşmesi 01.01.2021 - 31.12.2023 tarihleri arasında üç yıl süre ile yürürlükte kalacaktır.

F.10. Teşviklerden Yararlanma

Söktaş markası, 2006/4 Sayılı “Türk Ürünlerinin Yurt dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında hedef pazarlar kapsamında desteklenmektedir. Tebliğde yer alan konulardaki harcamaların %25’i yapılan başvurular sonrası, Ticaret Bakanlığı tarafından geri ödenmektedir.

İlaveten, Türkiye Tekstil Sanayi İşverenler Sendikası’ndan yurtdışında katıldığımız fuarlardan ziyaret, katılım ve stand desteği almaktayız. 5510 Sayılı Kanun uyarınca aylık prim hizmet belgelerinin yasal süre içinde vermesi, SGK’ya prim, idari para cezası, gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması sebebiyle grubumuzun malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarı Hazinece karşılanmaktadır.

Süt Hayvancılığı iş kolumuzda ise, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi kapsamında sağlanan aşağıdaki teşviklerden yararlanılmaktadır;

- Çiğ süt satışı destekleme primi
- Süt kalitesinin arttırılmasına yönelik süt analiz desteği,
- Hastalıklardan ari işletme desteği,
- Soy kütüğü buzağı desteği,
- Onaylı süt çiftliği destekleme primi,
- Besi desteği

G. Özet Finansal Veriler ve Rasyo Analizleri

Özet Konsolide Bilanço – M TL	30 Eylül 2022	31 Aralık 2021
Dönen Varlıklar	511,1	310,8
Duran Varlıklar	1.053,3	1.035,1
Aktif Toplamı	1.564,4	1.345,9
Kısa Vadeli Yükümlülükler	966,9	547,4
Uzun Vadeli Yükümlülükler	230,2	307,6
Özkaynaklar	367,3	490,9
Pasif Toplamı	1.564,4	1.345,9
Net Finansal Borçlar	651,8	476,9
Özet Konsolide Gelir Tablosu – M TL	30 Eylül 2022	30 Eylül 2021
Net Satışlar	532,6	247,4
Canlı Varlık Makul Değer Farkı	79,4	42,5
Satışların Maliyeti	-402,4	-171,4
Brüt Kar	209,6	118,5
Faaliyet Giderleri	-93,0	-49,4
Diğer Gelirler / Giderler (Net)	5,1	1,7
Faaliyet Karı (EBIT)	121,6	70,8
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / Giderler (Net)	-76,0	-34,8
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların kar/zararındaki paylar	1,3	0,3
Finansman Gelirleri / Giderleri (Net)	-149,0	-71,2
Vergi ve Parasal Kazanç Öncesi Kar / (Zarar)	-102,1	-35,0
Türk Vergi Mevzuatına Göre Vergi Karşılığı	-0,1	-0,2
Ertelenmiş Vergi Karşılığı	8,1	4,4
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı / Zararı	-94,0	-30,8
Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı / Zararı	0,0	0,0
Dönem Karı / Zararı	-94,0	-30,8
Azınlık Payları	-3,7	0,7
Ana Ortaklık Payları	-90,3	-31,5
Amortisman ve İtfa Payı	-32,6	-20,7
Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK)	154,2	91,5
Finansal Oranlar – Bilanço	30 Eylül 2022	31 Aralık 2021
Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler	53%	57%
Yükümlülükler Toplamı / Aktif Toplamı	77%	64%
Yükümlülükler Toplamı / Özkaynaklar	326%	174%
Net Finansal Borçlar / Aktif Toplamı	42%	35%
Net Finansal Borçlar / Özkaynaklar	177%	97%
Finansal Oranlar – Gelir Tablosu	30 Eylül 2022	30 Eylül 2021
Finansman / Net Satışlar	-28%	-29%
Brüt Kar / Net Satışlar	39%	48%
Net Kar / Net Satışlar	-18%	-12%
Faaliyet Karı (EBIT) / Net Satışlar	23%	29%
FAVÖK / Net Satışlar	29%	37%