

T.C.
SARIYER 1. NOTERİ
Nilgün EROL
Kayadibi Sok. No:12/2 34450
Sarıyer / İSTANBUL
Tel: 0212 242 30 16 Fax: 0212-218 56 37

ÖRNEK

16
16
03033

**SOHO GİYİM VE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO : 2025 / 16
TOPLANTI TARİHİ : 09/04 / 2025
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi
TOPLANTIYA KATILANLAR : CEMAL GÜZELCİ – HÜSEYİN MERT ERDOĞAN- ALPER APAYDIN
ALİ HAYDAR BAYRAK – ERDİ ACET-LEVENT BİNİCİ-OKAN COŞGUN
GÜNDEM MADDESİ : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri HK.

19 Nisan 2025

Şirket paylarının halka arzı amacıyla Yönetim Kurulu'nun 08.04.2025 tarih ve 2025/15 sayılı toplantısında;

1. Şirket'in 206.760.337,13 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 850.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 100.000.000,00 TL artırılarak 306.760.337,13 TL'ye çıkarılması,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplam 100.000.000,00 TL nominal değerli 10.000.000.000,00 adet beheri 1 Kuruş nominal değerli payın, B grubu pay olarak çıkarılması,
3. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen 100.000.000,00 TL nominal değerli 10.000.000.000,00 adet B grubu paya ilişkin olarak Şirket'in mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanması,
4. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen 100.000.000,00 TL nominal değerli 10.000.000.000,00 adet B grubu payın İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan fiyat tespit raporu sonucu belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak çıkarılması ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve diğer düzenlemeleri dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında halka arz edilmesi,
5. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanması ve çıkarılan payların tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılmayan payların halka arz sonrasında alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesi,

yönünde karar verilmiş olup, bu karar doğrultusunda "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor"un güncellenmesi ihtiyacı hasıl olduğundan 24.02.2025 ve 2025/7 sayılı kararımızın iptaline ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin ekte yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor"un kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Cemal Güzelci
Yönetim Kurulu Başkanı

Erdi Acet
Yönetim Kurulu Üyesi

Levent Binici
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin Mert Erdoğan
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

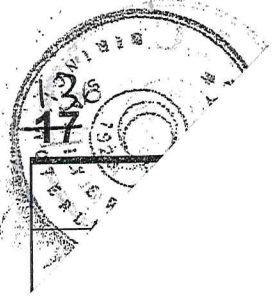
İmzaya Yetkili Başkatip
SARİYE KÖSE

Alper Apaydın
Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Haydar Bayrak
Yönetim Kurulu Üyesi

Okan Coşgun
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi





T.C.
SARIYER 1. NOTERİ
Nilgün EROL
Kayadibi Sok. No:12/2 34450
Sarıyer / İSTANBUL
Tel: 0212 242 30 16 Fax: 0212-218 50

ORNEK

10 Nisan 2025

SOHO GIYİM VE ENERJİ A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

03033

1) Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesinde diğer hususların yanı sıra halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu düzenlenmiştir.

Bu kapsamda, Soho Giyim ve Enerji A.Ş. (Soho/Şirket) söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

2) Sermaye Artırımının Gerekçesi

Kaynak temini, şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması ve kurumsal kimliğin güçlendirilmesi amaçlarıyla, Soho sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek payların ilk halka arzını planlamaktadır.

3) Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Soho, sermaye artırımı suretiyle ihraç edilecek payların ilk halka arzından elde etmeyi planladığı net halka arz gelirini aşağıda belirtilen başlıklar dahilinde kullanmayı planlamaktadır.

Fon Kullanım Yeri	Planlanan Kullanım Oranı (%)
Mağazalaşma Yatırımları	30
Markalaşma Yatırımları	10
Kreasyon Oluşturma Yatırımları	60

a) Mağazalaşma Yatırımları

Geçtiğimiz dönemlerde Şirketimizin satış hacmini ve karlılığını artırmak, fiyat belirleme gücünü desteklemek ve marka bilinirliğini güçlendirmek amaçlarıyla ana satış kanalı olan toptan satış ağına ek olarak, perakende satış kanalındaki satış hacmini de geliştirmek adına Şirket tarafından çalışmalara başlanmıştır.

Gelinen durum itibarıyla Şirketimiz tarafından işletilecek sezon ve outlet mağazalarının açılmasını, e-ticaret platformlarında satış gerçekleştirilmesini ve böylelikle karlılığın iyileştirilmesini ve daha geniş bir dağıtım ağına kavuşmayı planlamaktadır.

Bu kapsamda; Şirketimiz ve/veya kurulmuş/kurulacak bağlı ortaklıkları tarafından halka arzdan elde edilecek net gelirin %30'luk kısmı ile mağazalaşma yatırımlarına ilişkin kira giderlerinin, sabit kıymet yatırımlarının ve personel giderleri ile diğer çeşitli masrafların finanse edilmesi öngörülmektedir. Böylelikle toplam satış miktarına katkı sağlanması, karlılığın artırılması ve aynı zamanda ayak izinin genişletilerek marka bilinirliğinin üst seviyeye taşınması amaçlanmaktadır.

Noterimize Yetkili Başkatip
Sariye KÖSE



PK

Er

U. Er

Er

Handwritten signatures and stamps.

b) Markalaşma Yatırımları

Şirketimizin mağazalaşma yatırımları ile hedeflediği sonuçlara ulaşması için Emiliano Zapata markasının yurtiçi ve yurtdışı mecralardaki bilinirliğinin artırılması, müşteriler nezdindeki marka, kalite ve prestij algısının perçinlenmesi, fiyat belirleme gücünün artırılması ve ticari rekabet koşullarının iyileştirilmesi önem arz etmektedir. Şirketimizin hâlihazırda çeşitli dijital ve sosyal medya platformlarında (Google Ads, Meta, Yandex vb.) ve fiziki platformlarda (billboard) reklam çalışmaları yürütmekte ve bu çalışmaların görsel anlamda desteklenmesi adına profesyonel medya şirketleri ile birlikte her sezon müşterilerine sunmuş olduğu yaz ve kış koleksiyonlarının yüksek kalitede imaj ve katalog çekimlerini gerçekleştirmektedir. Halka arz neticesinde hayata geçirilecek mağazalaşma yatırımları ile birlikte, yukarıda sayılan markalaşma faaliyetlerinin ivme kazanması ve faaliyet gösterilen coğrafyalarda Emiliano Zapata marka değerinin geliştirilmesi için ayrı bir bölge özelinde markalaşma yatırımlarına ihtiyaç duyulması beklenmektedir.

Bu kapsamda, Şirketimiz ve/veya kurulmuş/kurulacak bağlı ortaklıkları, halka arz neticesinde elde edilecek net gelirin %10'u ile bahsi geçen markalaşma yatırımları çerçevesinde geleneksel ve dijital kanallar üzerinden yürütülecek reklam ve kampanya çalışmalarının finansmanını sağlamayı hedeflemektedir. Mağazalaşma ve markalaşma yatırımlarının eşgüdümü olarak hayata geçirilmesi sayesinde hedef ülkelerde sağlanacak güçlü marka bilinirliği ve algısı ile satışların ve karlılığın desteklenmesi amaçlanmaktadır. Nitekim Şirket paylarının ilk halka arzı ile beraber halka açık şirket olmanın sağladığı güven ve bilinirliğin markalaşma yatırımlarına önemli katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

c) Kreasyon Yatırımları

Şirketimizin faaliyet gösterdiği pazar segmenti gereği koleksiyonlarının tasarım, numunelendirme, malzeme tedariki, üretim ve kalite kontrol süreçlerini hassas bir şekilde yönetmektedir. Müşteri algısının ve marka bilinirliğinin üst seviyede tutulması amacıyla uygulanan üstün kalite kontrol süreçlerinin bir gereği olarak tüm operasyonel aşamalarda çeşitli maliyetler oluşmaktadır. Öncelikle koleksiyonların tasarımında dünyaca ünlü kumaş, deri ve aksesuar tedarikçileriyle çalışan Şirket, ürünlerin müşterilere en iyi şekilde sunulması adına tedarik, üretim, satış ve dağıtım aşamalarında da aynı kalite anlayışını sürdürmektedir.

Halka arz sonrası süreçte mağazalaşma ve markalaşma yatırımları ile birlikte artması beklenen müşteri sayısı ve talebinin Şirketimizin kalite anlayışı doğrultusunda karşılanması adına üretim hacminin artırılması; diğer yandan sürekli değişen müşteri ihtiyaçlarının cevaplanması için ise ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi gerekecektir. Bu gereksinim daha yüksek montanlı ve çeşitli hammadde, malzeme ve aksesuar tedariki yapılması ve kreasyon oluşturma süreçlerinde görev alacak personel sayısının da artırılmasını gerekli kılacaktır.

Bu çerçevede, Şirketimiz ve/veya kurulmuş/kurulacak bağlı ortaklıkları, halka arzdan elde edilecek net gelirin %60'ı ile mağazalaşma ve markalaşma yatırımlarını desteklemek üzere tasarım ekibinin büyütülmesi, tasarım ve ürün geliştirme süreçlerinin iyileştirilmesi, kreasyon oluşturma ve bununla ilişkili hammadde, malzeme ve aksesuar tedariklerinin yapılması başta olmak üzere çeşitli operasyonel giderlerin finanse edilmesini planlanmaktadır. Şirketimizin artan faaliyet hacmi ile birlikte tasarım, üretim ve tedarik süreçlerinde ölçek ekonomisinden faydalanarak birim maliyetlerini optimize etmeyi ve karlılığını artırmayı hedeflemektedir.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

T.C. Cumhurbaşkanlığı
Sarıyer 1. Noterliği
Sarıyer Köse
Yetkili Başkatipliği

T.C. NOTERİ
SARIYER 1. NOTERİ
Nilgün EROL
Kayadibi Sok. No:12/2 34450
Sarıyer / İSTANBUL
Tel: 0212 242 30 16 Fax: 0212-218 56

ÖRNEK

10 Nisan 2025

d) Fon Kullanım Yerleri Arasında Kaydırma Yapılması ve Fonların Değerlendirilmesi

03033

Yukarıda yer verilen başlıklarda belirtilen yatırım ya da ödemeler gerçekleşene kadar Şirketimizin halka arzdan elde edeceği net gelirin para ve sermaye piyasası araçlarında Şirketimiz menfaatleri gözetilerek değerlendirilmesi planlanmaktadır.

Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek payların halka arzından beklenen gelirin elde edilememesi durumunda ya da önceliklerde faaliyetlerin olağan akışı içerisinde meydana gelebilecek değişimlere göre, yukarıda belirtilen fon kullanım yerleri arasında Şirketimizin menfaatleri doğrultusunda en fazla %10 oranında değişiklik yapılabilir.

Cemal Güzelci
Yönetim Kurulu Başkanı

Hüseyin Mert Erdoğan
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Alper Apaydın
Yönetim Kurulu Üyesi

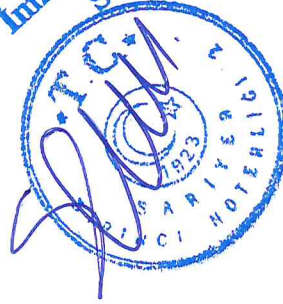
Erdi Acet
Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Haydar Bayrak
Yönetim Kurulu Üyesi

Levent Binici
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Okan Coşgun
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İmzaya Yetkili Başkatip
Sarıyer KÖSE



KARAR DEFTERİ

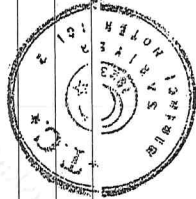
KARARIN

Konusu

Tarihi

Toplantıya katılan üyelerin Adı ve Soyadı

SK26 A / S Yazı : 0 / 0
 NBS 2025041004 / 2011061865660



Yevmiye No

04 Mart 2025
#01847

Tarih

Grup

: B
KAYADIBI SOK. 12/2 34450 SARIYER İSTANBUL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

SARIYER 1 Noteri

+902122423016

KAYADIBI SOK. 12/2 34450 SARIYER İSTANBUL

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

: SOHO GIYIM VE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

İş Adresi

: KAZIÇEŞME MAH. HACI REŞİT BEY SK. EMİLİANO ZAPATA NO:11 İÇ KAPI NO:1 ZEYTİNBURNU İSTANBUL

İş veya Mesleği

: KURKLU DERİDEN GIYIM EŞYASI, GIYSI AKSESUARLARI VE DİĞER EŞYALARIN İMALATI (KURKTEN ŞAPKA VE BAŞLIK HARKİ)

Vergi Dai., Vergi No

: ZEYTİNBURNU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 6550862060

Teahhüt / Öde. Ser.

: 206.760.337,13 / 206.760.337,13

DEFTERİN

Türü

: Yönelim Kurulu Karar Defteri (120 - 194) EK Tasdik

Sayfa Sayısı

: 75 - Tek

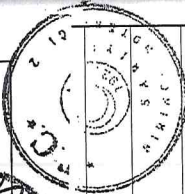
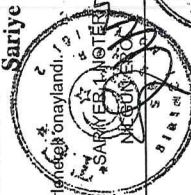
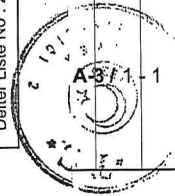
Hesap Dönemi

: 2025

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenmiş ve onaylanmıştır.

Defter Liste No : 2025030431190296

İşlem No : 2025030405786509



T.C.
SARIYER 1. NOTERİ
 Nilgün EROL
 Kayadibi Sok. No:12/2 34450
 Sarıyer / İSTANBUL
 Tel: 0212 242 30 16 Fax: 0212-218 56 37

ÖRNEK

#03033

Bu örneğin, ibraz edilen Sarıyer 1. Noterliğinden 04/03/2025 tarih ve 1847 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş SOHO GIYIM VE ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin 135., 136., 137. ve 138. sayfalarındaki 09/04/2025 tarih ve 2025/16 sayılı kararının aynısı olduğunu, bir örneğinin ibraz edene imza ettirilerek dairede saklandığını, 3 adet örneğin kendisine verildiğini onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (On Nisan İkibinyirmibes) Perşembe günü 10/04/2025

SARIYER 1. NOTERİ
NİLGÜN EROL

Yerine

İmzaya Yetkili Başkatip
SARIYE KOŞE