

S O H O

Soho Giyim ve Enerji A.Ş.

Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

28.10.2026

1. GENEL BİLGİLER

Ticaret Unvanı	Soho Giyim ve Enerji A.Ş.
Ticaret Sicil No	671020-0
Adres (Merkez)	Kazlıçeşme Mah. Demirhan Cad. Hacı Reşit Bey Sok. Emiliano Zapata Blok No:11 İç Kapı No:1 Zeytinburnu/İstanbul
İnternet Sitesi	www.sohocompany.com.tr
Çıkarılmış Sermaye	306.760.337,13 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	850.000.000 TL
Borsa Kodu / Pazar	SOHOE / Ana Pazar

Soho Giyim ve Enerji A.Ş. ("Şirket" veya "Soho") payları 06.07.2026 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da "SOHOE" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmektedir.

Şirket'in faaliyet konusu; erkek giyim ürünlerinin tasarımı, üretimi ve toptan, franchise, mağaza ve çevrimiçi kanallar aracılığıyla satışı ile bağlı ortaklıkları aracılığıyla yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimidir.

2. RAPORUN AMACI VE KONUSU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, halka açılan ortaklıkların sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; "paylarının borsada işlem görmeye başlamasından 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, bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki Denetimden Sorumlu Komite tarafından yerine getirilmektedir.

Bu çerçevede işbu rapor, Soho Giyim ve Enerji A.Ş.'nin paylarının halka arzı yoluyla gerçekleştirilen nakit sermaye artırımından elde edilen fonun, Şirket Yönetim Kurulu'nun 09.04.2025 tarihli ve 2025/16 sayılı kararı ile kabul edilen Fon Kullanım Yeri Raporu ve izahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığının değerlendirilmesi amacıyla, 30.09.2026 tarihli finansal tabloların kamuya açıklanmasını takiben Şirket Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

3. HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER VE ELDE EDİLEN FON TUTARI

a) Şirket Halka Arzına İlişkin Bilgiler

Şirket'in 206.760.337,13 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak tamamı nakden karşılanmak suretiyle 306.760.337,13 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 100.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin izahname, Kurul'un 24.06.2026 tarihli ve 2026/41

sayılı bülteni ile onaylanmıştır. Halka arz, tamamı sermaye artırımını yoluyla gerçekleştirilmiş olup ortak satışı ve ek satış bulunmamaktadır.

Payların halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri 30.06.2026–01.07.2026 tarihlerinde Borsa Birincil Piyasa’da, 1 TL nominal değerli payın 15,00 TL fiyatla satılması suretiyle “Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Halka arza konsorsiyum lideri sıfatıyla İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. Halka arz fiyatı, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan 24.06.2026 tarihli ve FTR-2025/03 sayılı Fiyat Tespit Raporu ile belirlenmiştir. Şirket payları 06.07.2026 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar’da “SOHOE” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır.

Halka Arz Özet Bilgileri

1 Adet Payın Halka Arz Fiyatı (TL)	15,00
Halka Arz Edilen Pay Adedi (Sermaye Artırımı)	100.000.000
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye (TL)	306.760.337,13
Şirket’in Elde Ettiği Brüt Halka Arz Geliri (TL) (15,00 x 100.000.000)	1.500.000.000,00

b) Halka Arzdan Elde Edilen Fon Tutarı

Şirket halka arzdan 1.500.000.000,00 TL brüt gelir elde etmiştir. Brüt gelirden aracılık komisyonu, diğer halka arz masrafları ve fiyat istikrarı işlemleri kapsamında kullanılan tutar düşüldükten sonra kalan net fon tutarı 1.365.061.098,37 TL’dir.

Halka Arzdan Elde Edilen Fon Tutarı

(TL)

Halka Arzdan Elde Edilen Brüt Kaynak	1.500.000.000,00
Aracılık Komisyonu (-)	(49.987.500,00)
Diğer Halka Arz Masrafları (Bağımsız Denetim, Reklam vb.) (-)	(16.716.704,83)
Fiyat İstikrarı İşlemleri (-)	(68.234.696,80)
Halka Arzdan Elde Edilen Net Kaynak	1.365.061.098,37

4. HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN PLANLANAN KULLANIM YERLERİ

Şirket Yönetim Kurulu’nun 09.04.2025 tarihli ve 2025/16 sayılı kararı ile kabul edilen ve izahname ile kamuya açıklanan Fon Kullanım Yeri Raporu’na göre, halka arzdan elde edilecek brüt gelirden halka arz masraf ve maliyetleri düşüldükten sonra kalan net fonun aşağıdaki alanlarda ve oranlarda kullanılması planlanmıştır.

Fon Kullanım Yeri

Planlanan Kullanım Oranı (%)

Kreasyon Yatırımları	60
Mağazalaşma Yatırımları	30
Markalaşma Yatırımları	10
TOPLAM	100

1- Kreasyon Yatırımları (%60): Net halka arz gelirinin yaklaşık %60'ının; tasarım ekibinin büyütülmesi, ürün geliştirme süreçlerinin iyileştirilmesi, kreasyon faaliyetleri ile bu kapsamda ihtiyaç duyulan hammadde, malzeme ve aksesuar tedariklerinin ve ilgili operasyonel giderlerin finansmanında kullanılması planlanmıştır.

2- Mağazalaşma Yatırımları (%30): Net halka arz gelirinin yaklaşık %30'unun, Şirket'in kendisi veya bağlı ortaklıkları tarafından işletilecek mağazalar ile franchise modeli kapsamındaki mağaza açılışlarına ilişkin yatırımlarda kullanılması planlanmıştır.

3- Markalaşma Yatırımları (%10): Net halka arz gelirinin yaklaşık %10'unun, e-ticaret altyapısının geliştirilmesi ile geleneksel ve dijital kanallarda yürütülecek reklam, tanıtım ve kampanya çalışmalarının finansmanında kullanılması planlanmıştır.

Şirket menfaatleri doğrultusunda ihtiyaç duyulması halinde, yukarıda belirtilen fon kullanım yerleri arasında en fazla %10 oranında geçiş yapılabilecektir. Halka arzdan elde edilen fonun belirtilen alanlarda kullanımına kadar geçen sürede, kullanılmayan kısmının para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilerek nemalandırılması öngörülmüştür.

5. HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMI, SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Soho Giyim ve Enerji A.Ş., işbu rapor tarihi itibarıyla halka arzdan elde edilen toplam 1.365.061.098,37 TL tutarındaki net fonun %50,40'ına tekabül eden 687.941.057,02 TL'lik kısmını kullanmıştır.

Fonun kreasyon yatırımları için ayrılmış olan 819.036.659,02 TL'lik tutarının 639.695.597,94 TL'lik kısmı kullanılmış olup bu tutar net fonun %46,86'sına karşılık gelmektedir. Söz konusu tutar, izahnamede belirtilenlere paralel olarak ağırlıklı olarak yeni sezon ürünlerinin geliştirilmesine yönelik hammadde, malzeme ve aksesuar tedarikleri ile kreasyon faaliyetlerine ilişkin giderlerin finansmanında kullanılmıştır.

Fonun mağazalaşma yatırımları için ayrılmış olan 409.518.329,51 TL'lik tutarının 48.245.459,08 TL'lik kısmı kullanılmış olup bu tutar net fonun %3,53'üne karşılık gelmektedir. Söz konusu tutar, yeni mağaza açılışlarına ilişkin dekorasyon, demirbaş ve kurulum harcamalarında kullanılmıştır.

Markalaşma yatırımları için ayrılmış olan 136.506.109,84 TL'lik tutardan rapor tarihi itibarıyla henüz kullanım gerçekleştirilmemiştir (%0).

Bu kapsamda halka arz ile elde edilen fonun rapor tarihi itibarıyla amacına göre kullanılan ve kalan tutarları aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır.

Fon Kullanım Yeri	Planlanan Oran (%)	Planlanan Tutar (TL)	Kullanılan Tutar (TL)	Net Fona Oranı (%)	Kalan Tutar (TL)
Kreasyon Yatırımları	60	819.036.659,02	639.695.597,94	46,86	179.341.061,08
Mağazalaşma Yatırımları	30	409.518.329,51	48.245.459,08	3,53	361.272.870,43
Markalaşma Yatırımları	10	136.506.109,84	0,00	0,00	136.506.109,84
TOPLAM	100	1.365.061.098,37	687.941.057,02	50,40	677.120.041,35

Henüz kullanılmayan 677.120.041,35 TL tutarındaki fon, izahnamede belirtildiği üzere kullanım alanlarında kullanılana kadar vadeli mevduat hesapları başta olmak üzere para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilmekte olup, halka arz tarihinden 23.10.2026 tarihine kadar söz konusu fonun nemalandırılmasından toplam 58.824.087,74 TL gelir elde edilmiştir.

Sonuç olarak, Şirket'in halka arz ile elde ettiği fonun kullanımı incelendiğinde, toplam 687.941.057,02 TL'nin işbu rapor tarihi itibarıyla izahnamede ve Fon Kullanım Yeri Raporu'nda belirtilen amaçlara uygun olarak kullanıldığı, henüz kullanılmayan fonun ise piyasa koşullarında oluşan oranlarda nemalandırıldığı görülmektedir. Konuya ilişkin ilerleyen dönemlerdeki gelişmeler, Pay Tebliği'nin 33. maddesinde belirtilen süreler dahilinde Şirket paydaşları ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Saygılarımızla,

28.10.2026

SOHO GİYİM VE ENERJİ A.Ş.
Denetimden Sorumlu Komite

Levent BİNİCİ

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

Okan COŞGUN

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi