

EK : 3

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2013 – 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 01/01/2013-31/12/2013
Ticaret unvanı : RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Ticaret sicili numarası : 384695
Merkez Adresi : M.Nesih Özmen Mah.Kasım Sok.No:3 Merter/GÜNGÖREN-İSTANBUL
Şube Adresi : Bakır ve Piriñçiler San.Sit.Hürriyet Bulvarı no:26 Beylikdüzü-İSTANBUL
İletişim Bilgileri : M.Nesih Özmen Mah.Kasım Sok.No:3 Merter/GÜNGÖREN-İSTANBUL
Telefon : 212 875 07 41
Fax : 212 875 08 41
E-posta adresi : muhasebe@rodrigo.com.tr Ayfer.gultekin@rodrigo.com.tr

İnternet Sitesi Adresi : www.rodrigo.com.tr www.rodrigo.com

Şirketin başlıca amaç ve konusu :

- Her türlü konfeksiyon imali ihracı ithali ve dahili ticareti
- Her türlü kumaş İmali, İhracı, İthali ve dahili ticareti
- Her türlü İplik İmali, İhracı, İthali ve dahili ticareti,

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi :...7.085.000.-TL.....

Şirket Sermaye Piyasası Kurulunun 29.06.2012 tarih ve 22/771 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 80.000.000 TL olup, her biri 1 TL itibari değerle 80.000.000 adet paya ayrılmıştır. Şirket'in ödenmiş sermayesinin 4.800.000 TL'den 6.800.000 TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilen toplam 2.000.000 TL nominal değerli paylar, 2,35 TL satış fiyatından, Borsa İstanbul Birincil Piyasada "Borsa'da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile 30.07.2013 tarihinde halka arz edilmiştir.

b)- Ortaklık Yapısı :

Şirket'in Ortaklık Yapısı ve Pay Oranları:

Ortaklar	Oran (%)	31.12.2013	Oran (%)	31.12.2012
Bekir Küçükdoğan	56,91%	4.032.000	84 %	4.032.000
Huriye Küçükdoğan	3,39%	240.000	5%	240.000
Cüneyt Küçükdoğan	3,39%	240.000	5%	240.000
Enver Küçükdoğan	3,39%	240.000	5 %	240.000
Ayfer Gültekin	0,67%	48.000	1%	48.000
Halka Açık Kısım	32,25%	2.285.000		
Toplam	100 %	7.085.000	100 %	4.800.000

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	ÖNCEKİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	ÖNCEKİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)	CARİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	CARİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)
1- ŞÜKRAN İHTİYAROĞLU	48.000.AD	48.000.TL	0	0
2-AYFER GÜLTEKİN	0	0	48.000.AD	48.000.TL

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : 500.000.TL

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: A grubu imtiyazlı pay sahipleri her bir pay için 10 (on) oy hakkına sahiptir.

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı : 5 (beş) Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur. 12 Temmuz 2012 tarihili olağanüstü genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçilir.Dönem içinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu Kararı ile yapılmaktadır.Şirketin 2012 Olağan Genel Kurulu 28/03/2013 de yapılmıştır.Yönetim kurulunu oluşturan kişilerin adı, soyadı ve ünvanı aşağıdaki gibidir.

Adı, Soyadı	Ünvanı
Bekir KÜÇÜKDOĞAN	Yönetim Kurulu Başkanı
Ayfer GÜLTEKİN	Yönetim Kurulu Üyesi
Cüneyt KÜÇÜKDOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi
Huriye KÜÇÜKDOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi
Şükran İHTİYAROĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

<u>Ünvanı</u>	<u>Adı Soyadı</u>
GENEL MÜDÜR	BEKİR KÜÇÜKDOĞAN
GENEL MÜDÜR YARD	HURİYE KÜÇÜKDOĞAN
MALİ İŞLER MÜDÜRÜ.	AYFER GÜLTEKİN
MAĞAZALAR MÜDÜRÜ	CÜNEYT KÜÇÜKDOĞAN.
İMALAT MÜDÜRÜ	FATİH MEHMET AKARÇAY

c)- Personel Sayısı : 2013 yılı aylık ortalama 38 kişi

D- VARSA;Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler. YOKTUR

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:

Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 188.440 TL'dir. Tutarın tamamı çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar kapsamındadır.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;

Yurtiçinde ve yurtdışında mağazalaşmaya dönük birtakım araştırmalar yapılmaktadır.

Elde Edilen sonuçlar;

Lokasyon açısından uygun geleceğe dönük gelişme gösterebilecek yerler tespit edilmiştir..

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak veya idari maksatlarla veya işlerin normal seyri esnasında satılmak yerine, kira elde etmek veya sermaye kazancı elde etmek amacıyla veya her ikisi için elde tutulan araziler ve binalar "yatırım amaçlı gayrimenkuller" olarak sınıflandırılır. Şirket'in yatırım amaçlı gayrimenkulleri cari dönem içerisinde satın aldığı arsası ve apartman dairesidir. Arsa rapor tarihi itibarıyla boş olup, daire Kasım 2013 itibarıyla kiraya verilmiş (net 500 TL) ve ilk kira geliri 2014 yılında oluşmuştur. Şirket ortaklarına ait iken 2013 yılı Mart ayı içerisinde satın alınan bina ve arsa için bağımsız profesyonel değerlendirme şirketi Adres Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yazılan 26 Şubat 2013 tarihli değerlendirme raporları doğrultusunda varlıklar gerçeğe uygun değerleri ile satın alınmış ve aktifleştirilmiştir. 2013 yılı sonunda gerçeğe uygun değerlerinde önemli bir değişim öngörülmemiş ve yeniden değerlendirilmemiştir.

Ayrıca Şirket cari dönemde 694.625 TL tutarında maddi duran varlık satın almıştır. Dönem içerisinde 6.236 TL tutarında maddi olmayan duran varlık satın almıştır.

- b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Şirketimizin iç denetim faaliyetleri ilgili iç mevzuat hükümleri doğrultusunda yıl içinde gerçekleşmiştir.

- c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

- d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:**

Şirket kendi paylarını iktisap etmemiştir.

- e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:**

Hesap dönemi içerisinde 2012 yılı dönemi için bağımsız denetimi yapılmıştır

- f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:**

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Şirket tarafından açılan, Şirket'e karşı açılmış davaların ve icra takiplerinin dökümü aşağıdaki gibidir:

	31.12.2013	31.12.2012
Şirket lehine açılan davalar ve icra takipleri	1.165.988	570.593
Şirket aleyhine açılan davalar	41.558	117.685

- g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:**

YOKTUR

- h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:**

2013 Yılı içerisinde yerine getirilmeyen genel kurul kararı yoktur.

- i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:**

YOKTUR

- j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: YOKTUR
- k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler.. YOKTUR

5-FİNANSAL DURUM

- a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :

Şirketimiz 2013. yılını 1.004.387 TL zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 11.487.104 TL olup karşılığında 8.597.485. TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 761.012. TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 127.028. TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

- b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

	<u>2012 Yılı</u>	<u>2013 Yılı</u>
Dönem Karı / (Zararı)	(625.397)	(1.165.027)
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	(160.640)	(41.236)
Dönem Net Karı / (Zararı)	(666.633)	(1.004.387)

- c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirket sermayesi karşılıksız kalmamıştır.

- d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirketin mali durumu açıldığı 1997 yılından bu yana hızla düzelmekte, kullanılan işletme kredileri gecikmeksizin ödenmesi sonucunda şirketin itibarı ve kredibilitesi artmaktadır. Şirketin 2014 yılı içersinde hedeflediği ciro artışını yakalamak ve maliyetlerini ciddi anlamda kıyarak finansal yapısını güçlendirmeye çalışacaktır.

- e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımını yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Şirket yıl sonunda zarar açıklamıştır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,

Finansal Risk Yönetimi Amaç ve Politikaları

Şirket faaliyeti gereği piyasa riskine (gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve hisse senedi fiyat riski) maruz kalmaktadır. Piyasa riski, faiz oranlarında, menkul kıymetlerin veya diğer finansal sözleşmelerin değerinde meydana gelecek ve Şirket'i olumsuz etkileyecek dalgalanmalardır. Şirket menkul kıymetlerini gerçeğe uygun fiyatlar ile değerleyerek maruz kalınan piyasa riskini faiz ve hisse senedi pozisyon riski ayırımında günlük olarak takip etmektedir. Şirket Yönetim Kurulu'nca, belirli dönemlerde portföyün yönetimine ilişkin stratejiler ve limitler belirlenmekte; portföy, portföy yöneticileri tarafından bu çerçevede yönetilmektedir. Ekonomik tablonun ve piyasaların durumuna göre bu limit ve politikalar değişim göstermekte, belirsizliğin hakim olduğu dönemlerde riskin asgari düzeye indirilmesine çalışılmaktadır.

Faiz Oranı Riski

Faiz oranı riski, faiz oranlarında meydana gelen dalgalanmaların Şirket'in faize duyarlı varlıkları üzerinde meydana getirebileceği değer düşüşü olarak tanımlanır. Bu risk, faiz değişimlerinden etkilenen varlıkların genellikle kısa vadeli elde tutulması suretiyle yönetilmektedir.

Şirket'in 31.12.2013 tarihi itibarıyla aktif ve pasiflerini yeniden fiyatlandırmaya göre kalan vadeleri ile likidite riskinde açıklanan kalan vadeleri büyük oranda aynıdır.

Fiyat Riski

Şirket portföyünde bulunan hisse senetlerinde ve devlet tahvillerinde meydana gelebilecek fiyat değişimlerinin yol açacağı fiyat riskine maruz kalmaktadır.

Kredi Riski

Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememesi riskini de taşımaktadır. Şirket yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır.

Fonlama riski

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir.

Likidite Riski

Likidite riski, uzun vadeli varlıkların kısa vadeli kaynaklarla fonlanmasının bir sonucu olarak ortaya çıkabilmektedir. Şirket'in faaliyeti gereği aktifinin tamamına yakın kısmını nakit ve benzeri kalemler ile finansal yatırımlar oluşturmaktadır. Şirket yönetimi, aktifi özkaynak ile finanse ederek, likidite riskini asgari seviyede tutmaktadır.

Sermaye risk yönetimi

Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir.

7- DİĞER HUSUSLAR

- a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olumsuz bir gelişme gerçekleşmemiş, tam tersine şirketin mali yapısı daha da güçlenmiştir.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Y Yönetim Kurulu Başkanı
Bekir KÜÇÜKDOĞAN

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Ayfer GÜLTEKİN

Yönetim Kurulu Üyesi
Huriye KÜÇÜKDOĞAN

