

Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımına Dair Yönetim Kurulu Raporu

Raporun Konusu: Rodrigo Tekstil San.ve Ticaret Anonim Şirketinin halka arzından sonra yayınlanan 31/12/2014 tarihli bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarının ışığında Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. Maddesi uyarınca Şirket Yönetim Kurulu'nun hazırladığı ve halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzında elde edilecek fonların izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin rapor.

Raporun Tarihi: 12.03.2015

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/07/2013 tarih ve 25/789 sayılı kararı ile izahnamemizin onaylanmasını takiben 2.000.000 TL nominal değerli paylarımız 30-31 Temmuz 2013 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada halka arzını müteakip 13.08.2013 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem görmeye başlamıştır. Halka arz ertesinde 30.06.2013 tarihli (bağımsız denetimden geçme zorunluluğu bulunmayan) mali tablolarımız 26.08.2013 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır. 31/12/2013 tarihli bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarımız ise 27/02/2014 tarihinde yayınlanmıştır. 30/06/2014 tarihli (bağımsız denetimden geçme zorunluluğu bulunmayan) tablolar 23/07/2014 de yayınlanmıştır. 31/12/2014 tarihli bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarımız ise 04/03/2015 de yayınlanmıştır.

İzahnamenin 8.18 nolu kısmında halka arz fonlarının kullanım yeri şu şekilde açıklanmıştır:

"8.18 Halka arzın gerekçesi ve ortaklığın sağlayacağı tahmini net nakit girişi ile kullanım yerleri; tahmini nakit girişi belirtilen kullanım yerleri için yeterli değil ise, gereken diğer fonların tutarı ve kaynağı hakkında detaylı bilgi

Şirket, sermaye artırımını yoluyla payların halka arz edilmesi sonucu elde edeceği nakit kaynak ile,

a) Rodrigo Markasının tescilli olduğu 19 ülkede 5 ad mağaza açmayı planlamakta,

b) Yurtiçinde lokasyonu uygun yerlerde 300m2 olan 5 adet mağaza açmayı,

c) Şirket koleksiyonlarındaki spor giyim çeşitliliğini üretim ve hazır alım yaparak

genişletmeyi,

d) Mevcut kısa vadeli borçlarını ödemeyi ,

Planlamıştır.

Söz konusu kullanım alanlarına dair gerçekleşmeler sırasıyla aşağıda belirtildiği şekildedir:

a) şirketimiz Yurtdişında mağazalar açabilmek için ilgili ülkelerde araştırma yapmaya devam etmekte olup ilk mağazasını : AZ1052, Bakı şeheri Nerimanov Rayonu , Aliyar Aliyev , ev 26 , menzil 459 , 1956-1989-cu mahalle adresinde açmıştır. Bu mağazamız için yapılan dekorasyon v.s. masraflar toplamı 371.665.- TL dir. İkinci mağazamız Bakı şeheri ,Nesimi Rayonu H.Eliyev küçesi ev 9 ACEMİ şubesi olarak açılmıştır.Üçüncü mağazamız ise Bakı şeheri Yasamal Rayonu H.Cavid prospekti ev 17 adresinde ELMLER şubesi olarak açılmış olup iki mağaza için yapılan dekorasyon v,s masraflar toplamı 678.343,18.TL dir. ilerleyen günlerde belirlediğimiz stratejik noktalarda mağaza açılışlarımız devam edecektir.

b) şirketimizin Yurtiçinde açmayı taahhüt ettiği 300.m2 mağazalardan 1 adeti Beylikdüzünde 450m2 olarak açılmıştır. Yeni mağazamız için yapılan dekorasyon v.s. masraflar toplamda 272.629,83.TL dir.(31/12/2013)

c) şirketimizin Koleksiyondaki spor giyim çeşitliliği arttırma amaçlı hammadde,yardımcı malzeme ve mamul alımı yapmış bunun için toplamda 1.252.007,18 TL harcama yapmıştır.(31/12/2013).

d)mevcut kısa vadeli borçlardan 30/06/2013 tarihinde 1.674.920,83 TL olan kredi bakiyesinin 1.398.301,15 TL tutarı 31/12/2013 tarihine kadar kapatılmıştır. 01/01/2014 sonrasında 214.425.TL Vadesi gelen kredi kapatılmıştır.31/12/2013 tarihine kadar Vadesi gelen şirket çeklerine 913.748,14.TL ödeme yapılmış ve 01/01/2014 den sonra vadesi gelen çeklere ise 231.872 TL ödeme yapılmıştır. Satıcılara ise 31/12/2013 e kadar 596.013.TL ödeme yapmış, 01/01/2014 den sonrasında ise satıcılara 404.689.TL ödeme gerçekleştirmiştir. Kalan tutarı şirket işletme sermayesi olarak kullanmaktadır.

Halka Arz Öncesi ve Sonrası Finansal			Borçlara Dair Tablo	
			Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
(TL)			30.06.2013	—31.12.2014
Kısa	Vadeli	Borçlanmalar	4.531.147	4.391.879
Uzun	Vadeli	Borçlanmalar	66.642	59.144
TOPLAM			4.597.789	4.451.023