

Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımına Dair Yönetim Kurulu Raporu

Raporun Konusu: Rodrigo Tekstil San.ve Ticaret Anonim Şirketinin halka arzından sonra yayınlanan 31/12/2013 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: 28.02.2014

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.31/12/2013 tarihli tablolar yılın tamamına ait olup 7 aylık kısmı halka arz edilmeden önceki döneme ilişkin faaliyet sonuçlarını içermektedir. Söz konusu kısa dönemde halka arzdan elde edilen kaynağın bir kısmı izahnamede belirtildiği doğrultuda kullanılmıştır. İzahnamede belirtilen tüm kalemlere ilişkin kullanıma dair tam bir değerlendirme ise şirketin halka arz sonrası işletme döngüsünün önemli ölçüde yansıtılabileceği 2014 yılına ilişkin bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarının yayınlanmasını müteakip yönetim kurulumuz tarafından hazırlanacak raporla yapılacaktır.

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 ülkelerde 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 gerçekleştirmeler sırasıyla aşağıda belirtildiği şekildedir:

- a) Şirketimiz Yurtdışında mağazalar açabilmek için ilgili ülkelerde araştırma yapmaktadır.
- 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 artırma 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 kapatılmıştır. Vadesi gelen Şirket çeklerine 913.748,14.TL, Satıcılara ise 596.013.TL ödeme yapmıştır.

Halka Arz Öncesi ve Sonrası Finansal Borçlara Dair Tablo

	Bağımsız	Bağımsız
	Denetimden	Denetimden
	Geçmemiş	Geçmiş
(TL)	30.06.2013--	31.12.2013
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4.531.147	2.787.857
Uzun Vadeli Borçlanmalar	66.642	101.762
TOPLAM	4.597.789	2.889.619