

SUWEN

**BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN
HANGİ AMAÇLARLA KULLANILDIĞINA İLİŞKİN
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU**

Toplantı Tarihi

: 08.11.2022

Gündem

: Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin Rapor

1. Şirketi Tanıtıcı Bilgiler:

2003 yılında İstanbul'da kurulan Suwen, Türkiye kadın iç giyim, ev giyim, plaj giyim ve çorap (KIEP) sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket'in sınırlı da olsa Türkiye erkek iç giyim sektöründe de faaliyetleri bulunmaktadır. Şirket, farklı kategorilerde iç giyim, ev giyim ve plaj giyim ürünleri ile birlikte çorap ve aksesuarların tasarımını gerçekleştirip geliştirmekte ve yurtiçi üretim firmaları ile işbirliği içerisinde üretim yaptırarak, güçlü mağaza ağı ve e-ticaret kanal varlığı ile Türkiye'de ve ihracat pazarlarında satış yapmaktadır. Şirket'in ürünlerinin tasarımlarının tamamı kendisine aittir. Şirket, sezonsal ve dört mevsim ayrımı ile kendi oluşturduğu kreasyonların perakende satışında müşteri memnuniyetini odağına alır. Bu stratejisi ile müşterileri ve onların ihtiyaçlarını tanımayı hedeflemekte ve böylelikle müşterilerine onların kalite beklentilerini karşılayan ve hayat tarzlarına uygun kaliteli ürünler tasarlamaktadır. Şirket, iç giyim kategorisine ek olarak ev giyim ve plaj giyim kategorilerinde de hızlı bir büyüme göstermiştir. Şirket, ürünlerini üç ana satış kanalı üzerinden yürütmektedir. Şirket'in ana satış kanalı perakende mağazacılığı olup, yurt içinde fiziken ulaşacağı müşteri sayısını arttırmaya destek olmak adına franchise ortakları tarafından işletilen Suwen mağazaları az sayıda olsa da mevcuttur. Suwen'in 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla Türkiye'nin 45 ilinde 149, Kıbrıs'ta 1 ve Romanya'daki 4 olmak üzere toplam 154 mağazası bulunmaktadır. Şirket ayrıca perakende ve Franchise mağazalarının bulunmadığı bölgelerde marka bilinirliğini artırmak amacıyla, toptan satış kanalı üzerinden ürünlerinin satışını gerçekleştirmektedir. Son olarak ürünlerin satışını www.suwen.com.tr web adresindeki kendi e-ticaret platformu üzerinden ve üçüncü taraf e-ticaret satış platformlarından gerçekleştirmektedir.

Şirket paylarının halka arzı kapsamında yapılan izahname başvurusu, 07.04.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış ve Kurul'un 2022/17 sayılı bülteninde yayınlanmıştır. 1 TL nominal değerli bir pay 18,50 TL satış fiyatı üzerinden TSKB liderliğinde, Gedik Yatırım ve Yatırım Finansman eş liderliğinde kurulan konsorsiyum aracılığı ile 13 – 15 Nisan 2022 tarihlerinde Sabit Fiyat İle Talep Toplama yöntemi kullanılmak suretiyle halka arz edilmiş olup, 21 Nisan 2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa") Pay Piyasası Yıldız Pazar'da "SUWEN" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır. Halka arz çerçevesinde Şirket, 6.000.000 adet yeni hisse senedi ihraç ederek ödenmiş sermayesini 56.000.000 TL'ye çıkarmış olup 30.09.2022 tarihi itibarıyla Halka açık payların nominal değeri 23.000.000 TL'dir.

2. Raporun Amacı :

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca, Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılmış olan bedelli sermaye artırımını sonrasında elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin olarak, kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve Şirket'in internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanması zorunludur.

Şirketimiz paylarının 21 Nisan 2022 tarihinde Borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ikinci finansal tabloları 1 Ocak 2022-30 Eylül 2022 ara hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş finansal tabloları olup, söz konusu finansal tablolar 07 Kasım 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda ve Şirketimiz'in internet sitesinde (www.suwencompany.com) kamuya açıklanmıştır.

İşbu rapor, sermaye artırımından elde edilen fonun Şirketimiz Yönetim Kurulunun 10 Şubat 2022 tarih, 13 sayılı kararı ile onaylanan ve fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanılıp

kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içermek üzere, 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımını göstermek amacıyla Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanmıştır.

3. Şirket Ortaklık Yapısı :

Unvanı	Sermaye Payı	
Ortağın Adı Soyadı / Ünvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
IntiLux S.à. r.l.	10.343.750	18,47%
Birol Sümer	11.531.248	20,59%
Ali Bolluk	9.125.000	16,29%
Çiğdem Ferda Sümer	2.000.002	3,57%
Diğer	23.000.000	41,08%
TOPLAM	56.000.000	100.00%

4. Fon Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 10 Şubat 2022 tarihli toplantısında Pay Tebliği'nin 33. maddesi kapsamında hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor"un ("Yönetim Kurulu Raporu") kabulüne ve sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Yönetim Kurulu Raporu içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Raporu 8 Nisan 2022 tarihinde KAP'ta kamuya açıklanmış olup, ayrıca Şirket paylarının halka arzına ilişkin İzahname içeriğinde ayrıntılı bilgi verilmiştir.

Şirketimiz sermaye artırımı sonucunda elde edilecek halka arz gelirinin Yönetim Kurulu Raporunda, makul bir ekonomik veya finansal gerekçeye dayanmak koşuluyla, aşağıdaki tabloda verilen aralıklar içerisinde kalınmasına özen gösterilerek kullanılmasını öngörmüştür:

Planlanan Fon Kullanım Konuları	
Kullanım Alanı	Kullanım Oranı (%)
Yatırım Finansmanı	50%
Yurtiçi yeni mağaza yatırımları	30%
Yurtdışı yeni mağaza yatırımları	20%
İşletme Sermayesi Finansmanı	30%
Finansal Borçların Azaltılması	20%
Toplam	100%

5. Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımı :

Şirket sermayesinin 50.000.000 TL'den 56.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilen 6.000.000 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay 18,50 TL sabit fiyat üzerinden halka arz edilmiştir. Halka arz sonucunda, Şirketimiz 111.000.000 TL tutarında brüt halka arz geliri elde etmiştir. Bu gelirden halka arz sürecine ilişkin Şirketimiz'in 2022 yılında yaptığı giderler düşüldüğünde, net 102.055.313,80 TL net halka arz gelirine ulaşılmıştır.

Halka arz geliri 20 Nisan 2022 tarihinde Şirket kayıtlarına yansıtılmış olup, bu tarihten 30 Eylül 2022 tarihine kadar yukarıda bahsi geçen Yönetim Kurulu Raporu çerçevesinde yapılan işlemler konu bazında aşağıda açıklanmaktadır.

5.1 Yatırım Finansmanı:

Şirketimiz, halka arzdan elde edilen net gelirin, %30'unu yurt içi yeni mağaza yatırımlarında ve %20'sini Romanya öncelikli olmak üzere yurtdışı yatırımlarında kullanmayı planlamıştır.

30 Eylül 2022 itibarıyla Şirketimiz, halka arzdan elde edilen fonun 11.594.467 TL tutarındaki kısmını yurt içi mağaza yatırımları için, 6.065.945 TL tutarındaki kısmını ise Romanya ve KKTC'de açılan mağazalarında kullanmıştır. Yeni yurt içi ve yurt dışı mağaza açılışlarına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

5.2 İşletme Sermayesi Finansmanı:

Şirketimiz, halka arzdan elde edilen net gelirin %30'unun işletme sermayesi finansmanında kullanılması planlanmıştır.

30 Eylül 2022 itibarıyla Şirketimiz, işletme sermayesinin finansmanı için ayrılan fonun tümünü kullanmış ve halka arzdan elde edilen fonun 30.616.594 TL tutarındaki kısmı ile işletme sermayesi ihtiyacının bir kısmını karşılamıştır.

5.3 Finansal Borçların Azaltılması:

Şirketimiz, halka arzdan elde edilen fonun %20'lik kısmını kısa vadeli finansal kredilerin kapatılması için kullanmayı planlamıştır.

30 Eylül 2022 itibarıyla Şirketimiz, finansal borçların azaltılması için ayrılan fonun tümünü kullanmış ve 20.411.063 TL tutarında net borç yükünü azaltmıştır.

6. Sonuç :

Şirketimizin, halka arz gelirinin Şirket hesaplarına geçtiği 20 Nisan 2022 ile 30 Eylül 2022 tarihleri arasındaki dönemde fon kullanımına ilişkin detaylar alt kısımdaki tabloda sunulmuştur.

Fon Kullanım Durumu				
Fon Kullanım Alanı	Öngörülen Kullanım		Fiili Kullanım	
	Oranı (%)	Tutarı (TL)	Oranı (%)	Tutarı (TL)
Yatırım Finansmanı	50%	51.027.656,90	34.6%	17,660,412.15
- Yurtiçi yeni mağaza yatırımları	30%	30.616.594,14	37.9%	11,594,466.91
- Yurtdışı yeni mağaza yatırımları	20%	20.411.062,76	29.7%	6,065,945.24
İşletme Sermayesi Finansmanı	30%	30.616.594,14	100.0%	30,616,594.14
Finansal Borçların Azaltılması	20%	20.411.062,76	100.0%	20,411,062.76
Toplam	100%	102.055.313,80	67.3%	68,688,069.05

Fon kullanımı incelendiğinde, halka arz izahnamesinde ve Yönetim Kurulu’nun 10 Şubat 2022 tarih ve 13 sayılı kararı ile kabul edilen Fon Kullanım Raporu’nda yer alan planlamaya sadık kalınmış ve halka arz geliri ilgili çalışmalar için kullanılmıştır.

Halka arzdan elde edilen gelirin kalan bakiyesi olan 33.367.245 TL’lik tutar, risksiz bankacılık ürünlerinde değerlendirilmekte olup ihtiyaç duyuldukça planlar çerçevesinde kullanılabilir.

Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.

08.11.2022

Saygılarımızla,

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Mehmet Tarkan ANDER

Başkan

Müge TUNA

Üye