



RODRİGO TEKSTİL SAN VE TİC A.Ş.

01/01/2021 – 31/12/2021 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

## **İÇİNDEKİLER**

### **1- ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER**

### **2- ŞİRKETİN ORGANİZASYONU, FAALİYET KONUSU, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI**

- a) Organizasyonu ve Faaliyet konusu,
- b) Sermayesi
- c) Ortaklık Yapısı

### **3- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER**

- a) İmtiyazlı Pay Miktarı
- b) İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama

### **4- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ**

- a) Şirketin Yönetim Organı
- b) Şirketin Üst Düzey Yöneticileri
- c) Personel Sayısı
- d) Yön. Kur. Üyeleri Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri hakkında bilgiler

### **5- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

### **6- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**

### **7- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

### **8- FİNANSAL DURUM**

### **9- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ**

### **10- DİĞER HUSUSLAR**

# RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

## 01.01.2021 – 31.12.2021 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

### 1- GENEL BİLGİLER

|                                 |                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Raporun Ait Olduğu Dönem</b> | : 01.01.2021 – 31.12.2021                                                                                         |
| <b>Ticaret unvanı</b>           | : Rodrigo Tekstil San.ve Tic.A.Ş.                                                                                 |
| <b>Ticaret sicili numarası</b>  | : 384695                                                                                                          |
| <b>Merkez Adresi</b>            | : Yenibosna Merkez Mah.Ladin Sok. Terziler Sitesi No:20/B Bahçelievler /İstanbul                                  |
| <b>Şube Adresi</b>              | :Bakır ve Piriç San. Sit. Hürriyet Blv no:26 Beylikdüzü-İstanbul                                                  |
| <b>Şube Adresi</b>              | :Yenibosna Merkez mah.Ladin Sok.Terziler Sitesi No:20 Bahçelievler /İstanbul                                      |
| <b>Şube Adresi</b>              | : Güneşli Mah.Fevzi Çakmak Cad.no:2 Güneşlipark AVM Bağcılar /İstanbul                                            |
| <b>Telefon</b>                  | : 0 (212) 875 07 41-530 936 04 09                                                                                 |
| <b>Fax</b>                      | : 0 (212) 875 08 41                                                                                               |
| <b>E-posta adresi</b>           | : gokhan@rodrigo.com.tr                                                                                           |
| <b>İnternet Sitesi Adresi</b>   | : <a href="http://www.rodrigo.com.tr">www.rodrigo.com.tr</a> <a href="http://www.rodrigo.com">www.rodrigo.com</a> |

### 2- ŞİRKETİN ORGANİZASYONU, FAALİYET KONUSU, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

#### **A)-Organizasyonu ve Faaliyet konusu**

Şirket, İhlas Küçükdoğan Tekstil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi unvanıyla 26 Aralık 1997 tarihinde İstanbul'da kurulmuştur. 2 Ağustos 2001 tarihinde alınan kararla şirketin unvanı Rodrigo Tekstil Turizm İnşaat Gıda Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. Daha sonra Şirket unvanı, 31 Temmuz 2012 tarihli 8123 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edildiği üzere Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. Şirket'in 15.07.2014 tarihinde Azerbaycan'da açılan şubesi mağazacılık alanında faaliyet göstermektedir. Şirket'in ana faaliyet konusu, her türlü konfeksiyon, kumaş ve iplik, ihracı, ithali ve dahili ticareti yapmaktır. Şirket'in merkezi İstanbul'da olup, Genel Müdürlüğü, Yenibosna Merkez Mah. Ladin Sok Terziler sitesi no:20/B Bahçelievler İstanbul adresinde bulunmaktadır. Azerbaycan'da %100 bağlı ortaklığı olan RODRİGO TEKSTİL SAN.VE TİC. A.Ş AZERBAYCAN FİLİALİ ise Az1052, Bakü Şehri Nerimanov Rayonu, Aliyar Aliyev, Ev 26, Menzil 459, 1956-1989-Cu Azerbaycan adresinde bulunmaktadır. Bağlı ortaklığı 4 adet mağazası ile aktif olarak faaliyettedir.

Grup'un 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla mağazaları aşağıdaki gibidir;

#### **Mağaza Adı**

#### **Yeri**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Beylikdüzü Mağazası   | Beylikdüzü / İstanbul |
| Bahçelievler Showroom | Bahçelievler/İstanbul |
| Yenibosna Mağazası    | Bahçelievler/İstanbul |
| Güneşli Mağazası      | Bağcılar/İstanbul     |
| Nerimanov Mağazası    | Bakü/ Azerbaycan      |
| Ahmedli Mağazası      | Bakü/ Azerbaycan      |
| Acemi Mağazası        | Bakü/ Azerbaycan      |
| Sumqayıt Mağazası     | Sumqayıt/ Azerbaycan  |

**B)-Sermayesi :...7.085.000.-TL**

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulunun 29.06.2012 tarih ve 22/771 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 35.000.000 TL olup, her biri 1 TL itibari değerle 35.000.000 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.

12/02/2013 tarih ve 5/145 sayılı Kurul Kararı gereği halka arz edilecek payların nominal değerinin %25'ine tekabül eden 500.000 TL nominal değerli payların da satışa hazır hale getirilmesine ilişkin yine Sermaye Piyasası Kurulunun 23/07/2013 tarih ve 29833736-105.01.02.01-2321-7885 sayılı yazısı ile izin verilmiştir. Ek satış olarak hazır bekletilen 500.000.TL nominal değerli paylardan 285.000.TL nominal değerli payların satışı ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle 30/10/2013 ile 20/11/2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yapılan ek satış sonrası sermaye 7.085.000.TL'ye yükselmiştir.

**C)- Ortaklık Yapısı :****Şirket'in Ortaklık Yapısı ve Pay Oranları;**

| Ortaklar          | Oranı (%)   | 31.12.2021       | Oranı (%)   | 31.12.2020       |
|-------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Bekir Küçükdoğan  | 42,40%      | 3.004.128        | 42,40%      | 3.004.128        |
| Huriye Küçükdoğan | 1,14%       | 80.925           | 1,14%       | 80.925           |
| Cüneyt Küçükdoğan | 1,61%       | 113.906          | 2,55%       | 180.925          |
| Enver Küçükdoğan  | 1,38%       | 97.737           | 1,73%       | 122.737          |
| Ayfer Gültekin    | 0,57%       | 40.000           | 0,57%       | 40.000           |
| Halka Açık Kısım  | 52,90%      | 3.748.304        | 51,58%      | 3.654,688        |
| <b>Toplam</b>     | <b>100%</b> | <b>7.085.000</b> | <b>100%</b> | <b>7.085.000</b> |

**3- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER**

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

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama:

A grubu hissenin (500.000 TL nominal bedelli 500.000 adet) Şirket Ana Sözleşmesinden doğan aşağıdaki imtiyazları mevcuttur:

- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. Maddesi gereği, Yönetim kurulu 5 üyeden oluşursa 2'si; 6 veya 7 üyeden oluşursa 3'ü; 8 veya 9 üyeden oluşursa 4'ü A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından genel kurulca seçilir.
- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11.3. Maddesi gereği, Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahipleri her bir pay için 10 (on) oy hakkına sahiptirler.

**4- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ**

a)- Şirketin Yönetim Organı : 7 (yedi) Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur. Şirketin mevcut Yönetim Kurulu, 28/04/2021 tarihinde yapılmış olan 2020 yılı Olağan Genel Kurulunda 3 yıllığına 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 Yönetim kurulunu oluşturan kişilerin adı, soyadı ve ünvanı aşağıdaki gibidir.**

| Adı, Soyadı       | Ünvanı                 |
|-------------------|------------------------|
| Bekir KÜÇÜKDOĞAN  | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Cüneyt BAĞDU      | Yönetim Kurulu Üyesi   |
| Cüneyt KÜÇÜKDOĞAN | Yönetim Kurulu Üyesi   |
| Huriye KÜÇÜKDOĞAN | Yönetim Kurulu Üyesi   |
| Enver KÜÇÜKDOĞAN  | Yönetim Kurulu Üyesi   |
| Alaattin BALLI    | Yönetim Kurulu Üyesi   |
| Fehim GÜRBÜZ      | Yönetim Kurulu Üyesi   |

**Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren komiteler aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır:**

| Denetim Komitesi                 | Kurumsal Yönetişim Komitesi                           | Riskin Erken Saptanması          |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| -Fehim GÜRBÜZ<br>-Alaattin BALLI | -Fehim GÜRBÜZ<br>-Enver KÜÇÜKDOĞAN<br>-Ayfer GÜLTEKİN | -Fehim GÜRBÜZ<br>-Alaattin BALLI |

**b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :**

**Ünvanı      Adı Soyadı** \_\_\_\_\_.

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Genel Müdür                     | Bekir Küçükdoğan  |
| Yatırımcı ilişkileri Sorumlusu  | Ayfer Gültekin    |
| Mağazalar Müdürü                | Cüneyt Küçükdoğan |
| Üretim ve planlama sorumlusu    | Enver Küçükdoğan  |
| Bilgi işlem sorumlusu           | Cüneyt Bağdu      |
| Satış ve lojistik               | Engin Refi        |
| Muhasebe Sorumlusu              | Gökhan Kaya       |
| Tasarım ve Koleksiyon sorumlusu | Huriye Küçükdoğan |

**c)- Personel Sayısı** : 31 12 .2021 dönemi Gurubun çalışan sayısı 72 kişidir.

**d)- Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:**

Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlem bulunmadığı gibi, rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri de bulunmamaktadır.

**5- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 438.342 - TL'dir.

## **6- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;

Yurtiçinde ve yurtdışında mağazalaşmaya dönük araştırma ve çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca e-ticaret alanında toptan ve perakende satış kanalları için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

## **7-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

### **a) Yatırım amaçlı gayrimenkuller**

|                  | <b>31.12.2021</b> | <b>31.12.2020</b> |
|------------------|-------------------|-------------------|
| Arazi ve Arsalar | 480.000           | 480.000           |
| Binalar          | 1.025.000         | 1.025.000         |
| <b>TOPLAM</b>    | <b>1.505.000</b>  | <b>1.505.000</b>  |

Arsa ve Bina 1 Adres Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 26 Şubat 2013 tarihli değerleme raporları doğrultusunda varlıklar gerçeğe uygun değerleri ile satın alınmış ve aktifleştirilmiştir. 2014 yılı sonunda gerçeğe uygun değerleri için bağımsız profesyonel değerleme şirketi Adres Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yazılan 27 Ocak 2015 tarihli değerleme raporları doğrultusunda varlıklar gerçeğe uygun değerleri üzerinden (440.000 TL) kayıtlarda gösterilmiştir. 2015 yılı sonunda gerçeğe uygun değerleri için bağımsız profesyonel değerleme şirketi Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından yazılan 30.11.2015 tarihli değerleme raporları doğrultusunda varlıklar gerçeğe uygun değerleri üzerinden (495.000 TL) TFRS'e uygun kayıtlarda gösterilmiştir. 19.01.2017 tarihinde gerçeğe uygun değerleri için bağımsız profesyonel değerleme şirketi Adres Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş tarafından yazılan değerleme raporları doğrultusunda varlıklar gerçeğe uygun değerleri üzerinden (630.000.TL) TFRS'e uygun kayıtlarda gösterilmiştir. Adres Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş tarafından 14/02/2017 de yazılan değerleme raporu doğrultusunda 550.000.tl olarak değerlendirilen Bina 2 , 428.406.TL Maliyet değeri ile satın alınmıştır. Bina ofis niteliğindedir. Grup ayrıca 2018 yılı sonunda gerçeğe uygun değerleri için bağımsız profesyonel değerleme şirketi Adres Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 07 Şubat 2019 tarihli değerleme raporları doğrultusunda varlıklar gerçeğe uygun değerleri üzerinden Arsa 480.000 TL, Binalar 1.025.000 TL olarak gösterilmiştir.

Şirket'in yatırım amaçlı gayrimenkulleri üzerindeki sigorta teminat bedeli 1.646.160 TL'dir.

### **b)-Yurtdışında yapılan yatırımlar**

Şirket, aşağıda belirtilen bağlı ortaklığını 30.06.2015 tarihli finansal tablolarından başlamak üzere tam konsolidasyon ilke ve esaslarına göre finansal tablolarına dahil etmiştir.

**Rodrigo Azerbaijan Şubesi** (Bundan sonra "Rodrigo Azerbaijan" veya "Bağlı Ortaklığı" olarak anılacaktır.)

Şirket'in, 15 Temmuzda 2014 tarihinde Azerbaijan Cumhuriyeti'nde tekstil ürünleri mağazacılık alanında faaliyetlerini sürdürmek amacıyla açmış olduğu Rodrigo Azerbaijan Şubesi bulunmaktadır. Yeni statüye göre Rodrigo Azerbaijan Şubesi bağımsız bir bilançoya ve Şirket'in marka logosuna ve diğer işaretlere sahip olabilecek ve Azerbaijan Cumhuriyeti kanunlarına ve Şirket yönetim kurulu tarafından onaylanan iç tüzüğüne aykırı olmamak koşuluyla Azerbaijan Cumhuriyeti'ndeki yabancı tüzel kişilere verilmiş olan haklardan yararlanabilecektir. Rodrigo Azerbaijan'ın satışları 31 ARALIK 2021 tarihinde sona eren dönemde 1.636.349 **USD** 'dir.

Rodrigo Azərbaycan Şubesi, Az1052, Bakı Şəhəri Nərimanov Rayonu, Aliyar Aliyev, Ev 26, Menzil 459, 1956-1989-Cu Azərbaycan adresində bulunmaktadır

**c)-Şirkətin iç kontrol sistemi və iç denetim faaliyyətləri haqqında bilgiler ilə yönetim organının bu konudakı görüşü:**

Şirkətimizin iç denetim faaliyyətləri, ilgili iç mevzuat hükümləri doğrultusunda dönem içinde gerçekleştirilmiştir.

**d)-Şirkətin doğrudan və dolaylı iştirakləri və pay oranlarına ilişkin bilgiler:**

Şirkətin doğrudan və dolaylı iştirakı bulunmamaktadır.

**e)-Şirkətin iktisap etdiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:**

Şirket kendi paylarını iktisap etmemiştir.

**f)-Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime və kamu denetimine ilişkin açıklamalar:**

Yoktur.

**g)- Şirket aleyhine açılan və şirkətin mali durumunu və faaliyyətlərini etkileyebilecek nitelikteki davalar və olası sonuçları haqqında bilgiler:**

31.12.2021 itibarıyla Gurup tarafından açılmış ve devam eden 6 adet dava ve 13 adet icra takip dosyası mevcuttur.

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

Dönem içinde herhangi bir idari veya adli yaptırım uygulanmamıştır.

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

31 Aralık 2021 e kadar yerine getirilmeyen genel kurul kararı yoktur.

**j)- 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:**

Olağanüstü Genel Kurulu toplantısı yapılmamıştır.

## **8-FİNANSAL DURUM**

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

Grup 30.06.2021 döneminde 1.907.872 TL dönem zararı oluşmuştur. Aktif toplamı 40.669.695 TL olup, karşılığında 19.898.573 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

**b) Şirkətin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:**

Şirket sermayesi karşılıksız kalmamıştır.

**c) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:**

Şirket 2021 yılı içerisinde yurtiçinde mağazalaşmaya ve e ticaret kanallarına yoğunlaşmaya devam edecektir.. Perakende satış avantajı nakit girişini kullanarak finansal yapısını güçlendirecektir.

**d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:**

İlgili dönemde elde zarar çıkmıştır.

## 9- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

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

### Finansal Risk Yönetimi Amaç ve Politikaları

Şirket Yönetim Kurulu'nca, belirli dönemlerde portföyün yönetimine ilişkin stratejiler ve limitler belirlenmektedir. 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 30.06.2021 tarihi itibarıyla aktif ve pasiflerini yeniden fiyatlandırmaya göre kalan vadeleri ile likidite riskinde açıklanan kalan vadeleri büyük oranda aynıdır.

### Fiyat Riski

Şirket kumaş ve tekstil malzemesinde 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, aktifini 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 öz kaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir.

31 Aralık 2021 ve 2020 tarihleri itibarıyla toplam net borçların sermayeye oranı aşağıdaki gibidir.

|                                    | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|------------------------------------|------------|------------|
| Finansal Borçlar                   | 6.969.280  | 8.959.686  |
| Nakit ve Nakit Benzerleri (-)      | -2.766.284 | -954.333   |
| Net Finansal Borçlar               | 4.202.996  | 8.005.353  |
| Özkaynaklar                        | 19.898.573 | 11.754.134 |
| Özkaynaklar - Net Finansal Borçlar | 15.695.577 | 3.748.781  |
| Net Finansal Borçlar/Özkaynaklar   | 21%        | 68%        |

## **Kur Riski**

Grup'un faaliyetleri öncelikle, döviz kurundaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır. Piyasa riskleri ayrıca, duyarlılık analizleri ile de değerlendirilmektedir. Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir.

## **10- DİĞER HUSUSLAR**

- a) Faaliyet döneminin 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 döneminin sona ermesinden sonra şirkette ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olumsuz bir gelişme gerçekleşmemiştir.

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.

Yönetim Kurulu