



RUBENİS TEKSTİL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

**SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMINA
İLİŞKİN RAPOR**

**SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN VII-128.1 SAYILI
PAY TEBLİĞİ’NİN 33. MADDESİ UYARINCA HAZIRLANMIŞTIR.**

01.01.2022 – 30.09.2022 DÖNEMLERİNİ KAPSAYAN HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR

1. RAPORUN KONUSU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, sermaye artırımından elde edilen fonun izahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur.

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33.maddesi uyarınca Şirket Denetim Komitesi tarafından hazırlanmış olup, sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.

2. ELDE EDİLEN FONUN TUTARI VE KULLANIM YERİNE İLİŞKİN TAAHHÜT

Rubenis Tekstil A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin onaylarını takiben 24.500.000 TL nominal değerli payları 29-30 Haziran 2022 tarihlerinde 12,50 TL fiyatla halka arz edilerek Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da 06.07.2022 tarihinde işlem görmeye başlamıştır. Şirketimiz izahnamede belirtildiği üzere halka arzdan brüt 306.250.000 TL gelir elde etmiş, 9.685.754,14 TL gerçekleşen halka arz maliyetleri sonrasında 296.564.245,86 TL tutarında net fon sağlamıştır.

Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23.06.2022 tarihinde onaylanan izahnamesinde belirtildiği üzere elde edilen net kaynağın

- %40'ı ile Boya-Kumaş ve Apre Fabrikası yatırımında, (118.625.698,35 TL)
- %20'si ile Güneş Enerji Santrali yatırımında, (59.312.849,17 TL)
- %10'u ile Ataköy Prestij Konakları İnşaatı yatırımında, (29.656.424,58 TL)
- %30'u ile Hammadde alımı ve İşletme Sermayesinin etkin kullanımında (88.969.273,76 TL)

Kullanılmasına karar verilmiştir.

3. ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİYLE İLGİLİ SONUÇ

Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz süreci 29-30 Haziran 2022 tarihinde talep toplanması ve 06 Temmuz 2022 tarihinde ise Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlanması şeklinde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla;

01.01.2022 – 30.09.2022 dönemini kapsayan finansal tablolarda söz konusu fon kullanım yerlerine ilişkin olarak işlem gerçekleştirilmiştir.

TUTAR (TL)	PLANLANAN	GERÇEKLEŞEN	KALAN
Halka Arzdan Elde Edilen Net Kaynak	296.564.245,86	233.367.608,76	63.196.637,10
Boya-Kumaş ve Apre Fabrikası Yatırımı (%40)	118.625.698,35	92.859.335,00	25.766.363,35
Güneş Enerji Santrali Yatırımı (%20)	59.312.849,17	35.300.000,00	24.012.849,17
Ataköy Prestij Konakları İnşaatı Yatırımı (%10)	29.656.424,58	16.239.000,00	13.417.424,96
Hammadde alımı ve İşletme Sermayesinin Etkin Kullanımı (%30)	88.969.273,76	88.969.273,76	0

Sonuç olarak; Şirketin halka arzdan elde ettiği net kaynak, fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtildiği doğrultuda kullanılmaya devam edilmektedir. Hammadde alımı için ayrılan kaynak harcaması tamamlanmıştır. Diğer faaliyetler için ayrılan kaynakların büyük bir kısmı harcanmış, tamamlanma aşamalarına göre ödemeler devam etmektedir. Bu kapsamda, halka arzdan elde edilen net kaynağın henüz kullanılmamış bir kısmı kur korumalı mevduatta olmakla birlikte çoğu makine ödemesi döviz üzerinden olduğu için döviz tevdiat hesabında bekletilmektedir.

Saygılarımızla,

Rubenis Tekstil A.Ş.

Denetimden Sorumlu Komite