

**SERMAYE
ARTTIRIMINDAN ELDE
EDİLECEK FONUN
KULLANIM YERLERİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMA**



**SERMayE PİYASASI KURULU
ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA**

İstanbul Ticaret Sicili'ne 502674 ticaret sicil numarasıyla kayıtlı Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama Anonim Şirketi ("Şirketimiz") ortaklarımızdan bazılarının sahip olduğu payların ve sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen payların halka arzına ilişkin başvurumuz kapsamında hazırlanan fon kullanım yeri raporu ekte dikkatinize sunulmuştur.

Saygılarımızla,

İhraççı

Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama Anonim Şirketi

adına

Ali Bolluk

Yönetim Kurulu Üyesi

Ek: Fon Kullanım Raporu



SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU RAPORU

I. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesi uyarınca halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun şirketin yönetim kurulu tarafından karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuru sırasında gönderilme ve kamuya açıklanması zorunludur. Bu kapsamda, bahsi geçen düzenleme gereği işbu rapor hazırlanmıştır.

II. Sermaye Artırımının Gerekçesi

Şirket'in halka arzı kapsamında Şirket büyümesini destekleme, mağaza büyümesini hızlandırma, ihracat pazarlarında e-ticaret pazar yerleri üzerinden satış hacmini artırma ve yurt dışı lokasyonlarda mağaza açarak Şirket'in bölgesel bir perakende zinciri olmasını sağlamanın yanı sıra kurumsal yönetim ilkelerine uyum ile kurumsal sürdürülebilirliğin sağlanması, halka açıklığının getirdiği şeffaflık ve bilinirliğin artışı ile müşteri edinimi, satış kanallarına erişim, tedarikçilerin genişlemesi ve yurt dışı pazarlarda penetrasyonun hızlanması hedeflenmektedir.

III. Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Şirket'in mevcut pay sahiplerinin mevcut paylarının halka arz kapsamında satılması sonucunda Şirket herhangi bir gelir elde etmeyecek olup, Şirket sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi kapsamında gelir elde edecektir. Sermaye artırımını yoluyla elde edilecek fonun kullanım yerleri aşağıda detaylı olarak yer almaktadır.

- a) **Yatırım Finansmanı:** Halka arz ile yapılacak sermaye artırımının bir bölümü ile halka arz tarihinden sonra açılması planlanan yurt içi ve yurt dışı mağazalara yatırım yapılması ve e-ticaret kanalında altyapı ve müşteriye ulaşma konularında yatırım yapılması planlanmaktadır. Yurt içi yeni dükkan yatırımları için halka arzla elde edilen fonun %30'u ve Romanya öncelikli olmak üzere yurtdışı yatırımları için de elde edilen fonun %30'u, toplamda halka arzla elde edilen fonun %60'ı seviyesinde bütçe yaratılması planlanmaktadır;
- b) **İşletme Sermayesi Finansmanı:** Halka arz ile yapılacak sermaye artırımının bir bölümü ile halka arz sonrası açılacak mağazaların işletme sermayesi ihtiyaçlarının (esas olarak ilk sezon stok yatırımı) finanse edilmesi planlanmaktadır. İşletme sermayesi finansmanı için yaklaşık halka arzla elde edilen fonun %20'si kadar bütçe yaratılması planlanmaktadır;

- c) **Finansal Borçların Azaltılması:** Şirket 2021 yılında halka arzdan sağlanacak fon beklentisinden dolayı uzun vadeli kredilerin yüksek maliyetinden kaçınmak adına kısa vadeli krediler kullanmıştır. Bu doğrultuda Şirket, halka arz gelirinin yaklaşık halka arzla elde edilen fonun %20'si kadar kısmıyla kısa vadeli finansal kredilerini kapatmayı hedeflemektedir. Kısa vadeli finansal kredilerin kapatılmasının amacı, Şirket'in finansal borçlarının azaltılması ve toplam finansal borçlarının içerisindeki uzun vadeli kredilerin oranını artırarak daha güçlü bir pozisyon elde edilmesidir.

SUWEN
TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.
Tatlısu Mah. Göksu Cad. No:41/1 Ümraniye/İSTANBUL
Alemdağ Vergi Dairesi: 330 049 9555
Mersis No: 08330049955500036