

FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU

Toplantı Tarihi : 11.11.2025

Toplantı No : 2025/9

Gündem : Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi Uyarınca Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Belirtilen Şekilde Kullanılıp Kullanılmadığına İlişkin Değerlendirme ve Tespitler.

1. Raporun Konusu

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca hazırlanmış olup, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirme ve tespitleri içermektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 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 raporun, KAP' ta yayınlanması ..." zorunludur. İş bu rapor bu amaçla hazırlanmıştır.

2. Fon Kullanım Planı

Şirketimizin 538.130.952 TL olan ödenmiş Şirket sermayesinin, 2.000.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak 538.130.952 TL nakit sermaye artırımını yapılması yoluyla, %100 oranında artırılarak 1.076.261.904 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak SPK'nın 09.05.2025 tarih ve E-72162 sayılı onay yazısı ekinde yer alan ve 12.05.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayımlanan izahnamede yer alan haliyle, (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1437108>) Yönetim Kurulu'nun 02.05.2025 tarihinde aldığı 2025/9 sayılı karar ile sermaye artırımından elde edilecek fonun aşağıdaki gibi kullanılması planlanmıştır:

Şirketimiz tarafından 02.05.2025 tarih ve 2025/8 sayılı karar ile Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilen bedelli sermaye artırımından elde edilecek fon ise çelik kapı ve bahçe mobilyası tesislerinin taşınması için gerekli fabrika binasının inşası için harcanacaktır.

Sermaye artırımında elde edilecek fon Şirketin merkezinin bulunduğu ve kiralık olan çelik kapı ve bahçe mobilyası tesislerinin, Şirketin daha önce iştiraki olan Formet Dış Ticaret A.Ş.' ye ait olan ve birleşme suretiyle kendisine intikal eden Beydeğirmeni'ndeki arsası üzerinde taşınması için gerekli fabrika binasının inşaatında kullanılacaktır.

Mevcut kiralık tesisler oldukça eski durumda ve mevcut iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun olmayıp sigorta dahi ettirilememektedir. O nedenle, yeni ve modern üretim teknikleriyle üretim yapmaya uygun olarak yeni fabrika binası inşa edilecektir.

Şirket, mevcut durum itibarıyla idari bina hariç olmak üzere yaklaşık olarak çelik kapı-mobilya üretimi için 36.000 m2, dayanıklı tüketim malları üretimi için 11.000 m2 cam tesisi için de 5.000 m2 olmak üzere yaklaşık 52.000 m2 kapalı alanda üretimlerini gerçekleştirmektedir.

Yine çelik kapı tesisleri mevcutta kiralık olup kira sözleşmeleri 1 Nisan 2025'te sona ermiştir. Bu tesisler için mal sahibinden bir yıllık taşınma süresi opsiyon alınarak Nisan 2026 tarihi için de tahliye taahhütnamesi verilmişti. Dolayısıyla, Şirket'in kendi tesislerinin bir an önce tamamlanarak taşınması ve faaliyetlerinin en geç Nisan 2026'da kendi yerinde gerçekleştirilmesi açık bir zaruret teşkil etmektedir.

Yine, Şirket'in halihazırda 6 MW daha fazla GES tesisi kapasitesi olduğu için ileride bu tesisin çatılarda kurulması ihtimalinden dolayı statik olarak çatı GES tesisine dayanıklı binalara ihtiyaç bulunmaktadır.

FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU

Bu nedenlerle çelik kapı ve mobilya tesislerinin taşınması için yeni ve güncel üretim teknikleri ve iş sağlığı güvenliği mevzuatına uygun fabrika binası yapılması ve eski hangarların şirketin imalat faaliyetlerine uygun olarak onarılarak devreye alınması gerekmektedir.

3. Fon Kullanım Bilgileri

Şirketimizin 538.130.952 TL olan ödenmiş Şirket sermayesinin, 2.000.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak 538.130.952 TL nakit sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.05.2025 tarih ve E-72162 sayılı onayını takiben,

a) Yeni pay alma hakkı kullanım süresi olan 13.05.2025 – 27.05.2025 tarihleri arasında kullanılan rüçhan haklarından **536.788.161,06 TL**,

b) Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan 1.342.821,61 TL nominal değerli paylar 29.05.2025-30.05.2025 tarihleri arasında 2 gün süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satış işleminden **5.122.466,15 TL**,

olmak üzere toplam nihai nakit girişi **541.910.627,21 TL** olarak gerçekleşmiştir.

İhraca ilişkin toplam maliyet 5.637.965 TL olarak gerçekleşmiş olup, **net kullanılacak fon tutarı** 541.910.627-5.637.965 = **536.272.662 TL**'dir.

Sermaye artırımını gelirin kullanımını ile ilgili bilgileri içeren kullanım tablosu aşağıda verilmiştir;

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI FON KULLANIM TABLOSU				
Kullanım Yerleri	Öngörülen Kullanım		Gerçekleşen Kullanım	
	Tutar (TL)	Net Fon Girişine Oranı	Tutar (TL)	Net Fon Girişine Oranı
Kullanılabilir Gelir	536.272.662	% 100	536.272.662	% 100
Yeni fabrika inşaat harcamaları	536.272.662	% 100	57.134.450	% 10
Kredi Ödemeleri*	-	-	198.506.302	% 37
İşletme Sermayesi**	-	-	67.985.448	% 13
Kullanılmayı Bekleyen Tutar	536.272.662	% 100	212.646.462	% 40
TOPLAM	536.272.662	% 100	536.272.662	% 100

4. Değerlendirme ve Sonuç

Yeni fabrika inşaat harcaması olarak 57.134.450 TL ödeme yapılmıştır.

* Bedelli sermaye artırımından gelen fon, fon kullanım raporunda belirtildiği gibi Beydeğirmeni fabrikasının inşaat harcamalarında kullanılacak olup, Yönetim Kurulu, inşaat işinin verilmesi için gerekli olan detaylı tekliflerin alınması, onaylanması, inşaat işinin başlaması ve tamamlanması süresi de dikkate alınarak, inşaat

FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU

ödeme vadeleri geldiğinde tekrar kullanım yapılarak yerine koyulmak kaydı ile boşta bekleyen fon tutarının yüksek faizle alınmış olan banka kredilerinin ve diğer ödemelerin kapatılmasında kullanılmasına karar vermiştir. Bu karar kapsamında 198.506.302 TL kredi ödemesi yapılmıştır.

**** Yukarıda bahsedilen Yönetim Kurulu kararına istinaden banka hesabında bekleyen fondan 67.985.448 TL işletme sermayesi ödemesi yapılmıştır.**

Yukarıdaki tespitlerimiz çerçevesinde; bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun, sermaye artırımı sürecinde Kamuya açıklandığı çerçevede kullanıldığını bildiririz.

Saygılarımızla,

AHMET CAN YILMAZ
BAŞKAN

MERAL MURAT
ÜYE