

ÇELİK HALAT ve TEL SANAYİİ A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR

A. Raporun Tarihi

İşbu Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanıma İlişkin Rapor ("Rapor"), Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. ("Şirket")'nin Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından 21.08.2025 tarihinde tanzim edilmiştir.

B. Raporun Amacı

İşbu Rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33.maddesindeki; "Payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların ise sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını ve Tahsisli sermaye artırımından elde edilen fonların tamamının kullanımını takip eden 10 iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanması zorunludur. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir." hükmü uyarınca Şirketimiz tarafından sermaye artırımından elde edilen fonun 06.02.2025 tarihli KAP açıklaması ekinde yer verilen fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içerecek şekilde Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

C. Sermaye Artırımının Gerekçesi

Şirket'in yatırım faaliyetleri kapsamındaki operasyonel iyileştirmeler ve borçlarının geri ödenmesi için kullanılan "ortaklara borçlar" hesabının ilgili ortakların sermaye koyma borcundan mahsup edilerek kapatılması amacıyla Şirketimiz Yönetim Kurulunun 09.01.2025 tarih ve 2025/001 kararıyla 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 101.033.161 TL'lik çıkarılmış sermayemizin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle %198,93221 oranında, 198.966.839 TL arttırılarak 300.000.000 TL'na çıkarılmasına karar verilmiştir.

D. Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri:

Şirketin 300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 101.033.161 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %198,93221 oranında olmak üzere 300.000.000 TL'na arttırılmasına ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.07.2025

tarih ve 2025/39 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. Bu çerçevede Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan "Bedelli Sermaye Arttırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" 06.02.2025 tarihinde KAP'ta açıklanmıştır.

Sermaye arttırımından elde edilen brüt 200.384.514,68 TL tutarındaki fonun 905.823,00 TL'lık kısmı ihraç giderleri için kullanılmıştır. Buna göre sermaye arttırımından elde edilen net fon tutarı olan 199.478.691,68 TL'nin kullanım yerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Fon Kullanım Yeri	Planlanan Kullanım Tutarı (TL)	Gerçekleşen Tutar (TL)	Kalan Tutar (TL)
Hammadde Alımı ve Operasyonel Giderlerin Finansmanı (Ortaklara Borçlar Hesabının Kapatılarak İlgili Tutarların Sermaye Koyma Borcundan Mahsubu)	151.105.078,22	151.105.078,22	0
İdame Yatırımların Finansmanı	48.373.613,46	25.561.767,43	22.811.846,03
Toplam	199.478.691,68	176.666.845,65	22.811.846,03

Bu kapsamda bedelli sermaye arttırımından elde edilen fonun 25.561.767,43 TL'lık kısmı (%13) idame yatırımların finansmanında, 151.105.078,22 TL'lık kısmı (%76) ise hammadde alımı ve operasyonel giderlerin finansmanında (ortaklara borçlar hesabının kapatılarak ilgili tutarların sermaye koyma borcundan mahsubu) kullanılmıştır.

Sonuç olarak 21.08.2025 tarihi itibarıyla bedelli sermaye arttırımından elde edilen fonun 176.666.845,65 TL'lık kısmı (%89) yukarıda yer verilen şekilde kullanılmıştır. Fon kullanımı sonrası kalan tutar olan 22.811.846,03 TL (%11), ilerleyen dönemde, fon kullanım raporuna uygun olacak şekilde idame yatırımların finansmanında kullanılacaktır.

Saygılarımızla,

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

Ferda BESLİ

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Dr. Vahdettin ERTAŞ