

TUREKS TURUNÇ
MADENCİLİK İÇ VE DIŞ
TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE
EDİLEN FONUN
KULLANIM YERİNE İLİŞKİN RAPOR

VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi Uyarınca Hazırlanmıştır.

23.04.2024

1. Raporun Amacı:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılmış olan bedelli sermaye artırımı sonrasında elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin olarak, kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve bu raporun ortaklığın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda yayınlanması zorunludur.

Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. ("Şirket") paylarının 08 Kasım 2023 tarihinde Borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk finansal tabloları 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları olup, söz konusu finansal tablolar 4 Nisan 2024 tarihinde KAP'ta ve Şirket'in internet sitesinde (www.marblesystemstureks.com.tr) kamuya açıklanmıştır.

İşbu rapor, sermaye artırımından elde edilen fonun Şirket Yönetim Kurulunun 19 Eylül 2023 tarih ve 24 sayılı kararı ile onaylanan ve fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içermek üzere, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımını göstermek amacıyla Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanmıştır.

2. Şirketin Ortaklık Yapısı:

Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır;

Ortağın Adı Soyadı	Sermaye Payı	
	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Mehmet Münir Turunç	102.870.022	45,00%
Osman Cavit Turunç	35.971.712	15,74%
Seher Artemiz Akyatan	19.026.919	8,32%
Diğer	70.731.347	30,94%
TOPLAM	228.600.000.000	100.00%

3. Fon Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 19 Eylül 2023 tarih ve 24 sayılı toplantısında Pay Tebliği'nin 33. maddesi kapsamında hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor"un ("Fon Kullanım Raporu") kabulüne ve sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Fon Kullanım Raporu içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına karar verilmiştir. Fon Kullanım Raporu 30 Ekim 2023 tarihinde KAP'ta kamuya açıklanmış olup, konuya ilişkin olarak ayrıca Şirket paylarının halka arzına ilişkin İzahnamede ayrıntılı bilgi verilmiştir.

Söz konusu Raporda Şirket, aşağıdaki tabloda verilen aralıklar içerisinde kalınmasına özen gösterilerek fonun kullanılmasını öngörmüş olup, ayrıca Fon Kullanım Raporunda fon kullanım oranlarının Şirket menfaatleri doğrultusunda kategoriler arasında değişkenlik gösterebileceği de ifade edilmiştir.

Planlanan Fon Kullanım Konuları	
Kullanım Alanı	Kullanım Oranı (%)
Finansman Maliyetinin Azaltılması	35-40
Fabrikada Kapasite Artırıcı Makine Yatırımı ve Teknolojik Yatırımlar ile Enerji Maliyetini Düşürücü Yatırımlar	30-35
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	30-35
Toplam	100

4. Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımı:

Şirket 2-3 Kasım 2023 tarihlerinde çıkarılmış sermayesinin 180.000.000 TL’den 228.600.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 48.600.000 TL nominal değerli paylar ile mevcut ortakların sahip olduğu 10.376.404 TL olmak üzere toplam 58.976.404 TL nominal değerli payları 10,97 TL fiyatla halka arz etmiştir. Halka arz sonrası çıkarılmış sermaye 228.600.000 TL, halka açıklık oranı ise %25,8 olmuştur. Şirket payları 8 Kasım 2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası Ana Pazarında “MARBL” kodu ile işlem görmeye başlamıştır.

Halka arz sonucunda, sermaye artırımı yoluyla yapılan kısımdan Şirket 533.142.000 TL tutarında brüt halka arz geliri elde etmiştir. Bu gelirden halka arz sürecine ilişkin Şirket’in 2023 yılında yaptığı halka arz giderleri düşüldüğünde net 501.103.617 TL tutarında halka arz geliri elde edilmiştir.

Halka arz geliri 08 Kasım 2023 tarihinde Şirket kayıtlarına yansıtılmış olup, bu tarihten 31 Aralık 2023 tarihine kadar yukarıda bahsi geçen Fon Kullanım Raporu çerçevesinde yapılan işlemler konu bazında aşağıda açıklanmaktadır.

4.1 Finansman Maliyetinin Azaltılması:

Fon Kullanım Raporunda da ifade edildiği üzere Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirin, %35-40’ına tekabül eden kısım ile kısa vadeli TL ve uzun vadeli ABD doları cinsinden banka kredilerinin kapatılmasının planlandığı belirtilmişti. Bu kapsamda aynı tarihte KAP’ta ilan edildiği üzere halka arzdan elde edilen gelir ile 17.11.2023 itibarıyla 122.031.892 TL ve 1.390.556 ABD Doları tutarında kredi ödemesi yapılmıştır. 31.12.2023 tarihi itibarıyla kredileri için faiz dahil ödenen tutar 160.996.151 TL ‘dir.

4.2 Fabrikada Kapasite Artırıcı Makine Yatırımı ve Teknolojik Yatırımlar ile Enerji Maliyetini Düşürücü Yatırımlar:

Fon Kullanım Raporunda da ifade edildiği üzere Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirin %30-35’ini güneş enerjisi yatırımı ve otomasyon makine sistemleri Yatırımında kullanmayı planlanmıştır.

26 Aralık 2023 tarihli KAP duyurusunda açıklandığı üzere; Şirket, Gerilim Yenilenebilir Enerji ve Teknolojileri A.Ş ile 12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete 'de yürürlüğü giren Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında, Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde 5.Sokak N8 Afyonkarahisar adresinde bulunan merkez fabrikamızın çatısına 1.989,9 kWp ‘lik Çatı Üzeri Güneş Enerji Santrali ve Afyonkarahisar ili Dinar İlçesi Sütlaç Köyünde bulunan imar çalışmaları tamamlanmış 49.145,32 m2 arsa vasıflı alan üzerine güneş panelleri ile 4.712,4 kWp ‘lik Arazi Üzeri Güneş Enerji Santrali projelerinin imza akdini tamamlamıştır.

Toplamda 6.702,3 kWp ‘lik kurulu güce sahip projelerimiz karşılığında beklenen üretim 9.930.888 kWh olup işletmenin ve ocakların 1 yıllık elektrik ihtiyacının tamamını karşılaması ile beraber yaklaşık 4.270,3 ton karbon ayak izine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Güneş Enerji Santrali projelerinin tesliminin 2024 yılı Nisan ayı sonunda devreye alınması planlanmaktadır.

Projenin toplam maliyeti 4.380.000 USD olup yatırımın finansmanı fon kullanım raporunda belirtildiği üzere halka arzdan elde edilen gelirden karşılanacaktır. 31.12.2023 tarihi itibariyle Ges yatırımları için harcanan tutar 40.557.500 TL'dir.

4.3 İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi:

Fon Kullanım Raporunda da ifade edildiği üzere Şirket, halka arzdan elde edilen fonun %30-35'lik kısmını İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesinde kullanmayı hedeflemiştir. 31.12.2023 tarihi itibariyle işletme sermayesinin güçlendirilmesi için kullanılan tutar 75.773.575 TL'dir.

5. Sonuç:

Halka arz gelirinin Şirket hesaplarına geçtiği 08 Kasım 2023 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönemde fon kullanımına ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Fon Kullanım Amacı- (%)	Planlanan Oran- %	Planlanan Tutar- TL	Kullanılan-TL	Kalan Tutar-TL*
Finansman Maliyetinin Azaltılması	35-40	175.386.265-200.441.446	160.996.151	14.390.114
Fabrikada Kapasite Artırıcı Makine Yatırımı ve Teknolojik Yatırımlar ile Enerji Maliyetini Düşürücü Yatırımlar	30-35	150.331.085-175.386.265	40.557.500	109.773.584
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	30-35	150.331.085-175.386.265	75.773.575	74.557.509

(*) Kalan tutar öngörülen fon kullanımlarındaki asgari kullanım tutarları dikkate alınarak hesaplanmıştır.

Halka arzdan sağlanan fonların kullanımı incelendiğinde, halka arz izahnamesinde ve Fon Kullanım Raporu'nda yer alan planlamaya sadık kalındığı ve 31.12.2023 tarihine kadar halka arz gelirinden 277.327.226 TL tutarında kullanım yapıldığı görülmektedir.

Halka arzdan elde edilen fonun 31.12.2023 itibariyle kalan bakiyesi 223.776.391 TL olup, bu tutarın, bakiye kısmın ise risksiz bankacılık ürünlerinde değerlendirildiği anlaşılmıştır.

Saygılarımızla,

Denetimden Sorumlu Komite