



KOÇ METALURJİ ANONİM ŞİRKETİ

Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin

Denetimden Sorumlu Komite Tarafından Hazırlanan Rapor

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin
33. Maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

14 Kasım 2024

1. RAPORUN KONUSU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no.lu 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, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların sermaye artırımının tamamlanmasından 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 yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir.

İşbu Rapor, halka arzın sonuçlarını içeren 30 Eylül 2024 tarihli konsolide olmayan finansal tablonun ilanını takiben Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanmış olup, Koç Metalurji A.Ş.'nin ("Şirket") halka arzdan elde edilen fonun, İzahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.

2. HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02 Mayıs 2024 tarih ve 22/632 sayılı kararı ile onaylanan İzahname çerçevesinde; Şirketimizin 1.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 350.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle 455.000.000 TL'ye çıkarılmıştır. Sermaye artışından 105.000.000 TL (B) grubu nominal değerinde pay ve Şirket'in mevcut ortağı Adil KOÇ'un sahip olduğu 20.000.000 TL nominal değerli (B) grubu payın satışı suretiyle 125.000.000 TL nominal değerli (B) grubu payların halka arzı 09-10 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleşmiştir.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından hazırlanan Fiyat tespit raporunda Halka arzda 1,00 TL nominal değerli 1 adet payın satış fiyatı 20,50 TL olarak belirlenmiştir. Şirketimiz sermaye artırımını ile 105.000.000 adet 1 TL değerindeki (B) grubu payını 20,50 TL fiyat ile halka arz etmiş ve satışı sonucu 2.152.500.000 TL Brüt fon girişi olmuştur. Mevcut ortak Adil KOÇ, 20.000.000 TL (B) grubu mevcut hissenin 20,50 TL fiyat ile halka arz satışı sonucu 410.000.000 TL brüt fon elde etmiştir.

Şirket paylarının halka arzı sonrasında, 1.500.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, çıkarılmış sermayenin 350.000.000- TL'den 455.000.000-TL'ye artırılmasına ilişkin olarak VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25/1, ç bendi kapsamında gerçekleştirilen, Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil metni 14.08.2024 tarihinde tescil edilmiş ve 14.08.2024 tarih ve 11143 sayılı TTSG'de yayımlanmıştır.

Şirket sermaye artırımından elde ettiği 2.152.500.000 TL bedelden aracılık komisyonu (BSMV dahil) olan 42.540.966 TL'nin düşülmesinden sonra 2.109.959.034 TL net fon sağlanmıştır.

Halka arzdan elde edilen net gelir, aracılık komisyonları düşülerek hesaplanmıştır. Söz konusu hesaplamaya halka arz esnasında katılan KDV hariç 7.727.896 TL tutarındaki reklam ve tanıtım giderleri, danışmanlık ve denetim ücretleri ve diğer halka arz masrafları dahil edilmemiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 02 Mayıs 2024 tarih ve 22/632 sayılı toplantı kararı ile onaylanan Şirketimiz paylarının halka arzına ilişkin İzahnamenin 28.2’nci Bölümünde yer alan halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri aşağıda belirtilmiştir.

KOÇ METALURJİ A.Ş	PLANLANAN (TL)	ORAN (%)
Haddehane Yatırımı	738.485.662	35%
Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Finansmanı	738.485.662	35%
Hammadde Tedariki ve İşletme Sermayesi Finansmanı	421.991.807	20%
Mevcut Üretim Tesisinin Modernizasyonu	210.995.903	10%
Toplam	2.109.959.034	100%

1- Haddehane Yatırımı

Haddehane Yatırımı için izahnamede planlanan yatırım bedeli, halka arzdan elde edilecek gelirin %35 karşılığı 738.485.662 TL olarak hesaplanmakta olup, 30.09.2024 tarihi itibarı ile haddehane yatırımı kapsamında 31.709.106 TL olarak gerçekleşmiştir.

2- Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Finansmanı

Yenilenebilir Enerji Yatırımları için izahnamede planlanan yatırım bedeli, halka arzdan elde edilecek gelirin %35 karşılığı 738.485.662 TL olarak hesaplanmış olup, 30.09.2024 tarihi itibarı ile Yenilenebilir Enerji Yatırımı görüşmeleri devam ettiğinden herhangi bir yatırım harcaması gerçekleşmemiştir.

3- Hammadde Tedariki ve İşletme Sermayesi İhtiyacının Finansmanı

Hammadde Tedariki ve İşletme Sermayesi İhtiyacının Finansmanı için izahnamede planlanan yatırım bedeli, halka arzdan elde edilecek gelirin %20 karşılığı 421.991.807 TL olarak hesaplanmış olup, 30.09.2024 tarihi itibarı ile toplam 424.069.003 TL gerçekleşmiştir.

4- Mevcut Üretim Tesisinin Modernizasyonu

Mevcut Üretim Tesisinin Modernizasyonu yatırımları için izahnamede planlanan yatırım bedeli, halka arzdan elde edilecek gelirin %10 karşılığı 210.995.903 TL olarak hesaplanmış olup, 30.09.2024 tarihi itibarı ile herhangi bir yatırım harcaması gerçekleşmemiştir.

3. SONUÇ

Halka arz izahnamesi kapsamında, halka arzdan elde edilen net gelirin kullanım durumu 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla aşağıdaki tabloda detaylı olarak verilmiş olup, 2.109.959.034 TL tutarındaki halka arz gelirinin %22’sine denk gelen 455.778.109 TL’si izahnamede belirtilen planlamaya sadık kalmak suretiyle planlanan yatırımlar için kullanılmıştır.

İzahname’nin 28.2’nci Bölümünde yer verildiği üzere, Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, fonun değerini korumak adına nemalandırmakta olup 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla fonda kalan 1.891.979.255 TL’lik tutar, TL cinsinden risksiz bankacılık ürünlerinde değerlendirilmekte ve en iyi şekilde nemalandırılmaktadır.

KOÇ METALURJİ A.Ş	PLANLANAN (TL)	ORAN (%)	GERÇEKLEŞEN (TL)	ORAN (%)
Haddehane Yatırımı	738.485.662	35%	31.709.106	1,5%
Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Finansmanı	738.485.662	35%	0	0,0%
Hammadde Tedariki ve İşletme Sermayesi Finansmanı	421.991.807	20%	424.069.003	20,1%
Mevcut Üretim Tesisinin Modernizasyonu	210.995.903	10%	0	0,0%
Toplam	2.109.959.034	100%	455.778.109	22%

Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda değişkenlik gösterebilir. Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanamadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterek kategoriler arasında geçiş yapabilecektir. Ancak fonun kullanım alanları arasında yapılacak geçiş işlemi her bir kullanım alanı için %10'u geçmeyecektir. Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar kur korumalı mevduat, Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları suretiyle nemalandırılabilir.

Bilgilerinize Arz Ederiz.

Saygılarımızla.

İbrahim ÇAKIR

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

Ramazan AKTAŞ

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi