



ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**HALKA ARZ GELİRİNDEN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM
YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR**

(01.01.2025 - 31.03.2025)

Sermaye Piyasası Kanunu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi Uyarınca Hazırlanmıştır.

Raporun Tarihi : 14.05.2025

Raporun Amacı :

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 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 yıl boyunca finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'ta yayımlaması zorunludur. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir. Bu çerçevede, işbu rapor ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket, Çağdaş Cam") Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından hazırlanmıştır

Şirketimizin 685.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere, 137.000.000 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesini 31.000.000 TL tutarında artırılarak 168.000.000 TL'ye çıkarılması sonucunda artırılmasına karar verilen 31.000.000 TL nominal değerli pay ile mevcut ortağın sahip olduğu 11.000.000 TL nominal değerli pay 11.000.000 adet pay olmak üzere toplam 42.000.000 TL nominal değerli 42.000.000 adet B grubu payların halka arzında "Borsa'da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile 11 – 12 Aralık 2024 tarihlerinde talep toplanmıştır, 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 20 TL olarak belirlenmiş olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 840.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arz sonucunda, Şirket sermaye artırımını suretiyle ihraç ettiği 31.000.000 TL nominal değerli payların karşılığı olarak 620.000.000 TL tutarında brüt halka arz geliri elde etmiştir. Bu gelirden halka arz sürecine ilişkin Şirket'in yaptığı halka arz giderleri düşüldüğünde net 587.826.084,13 TL olarak gerçekleşmiştir.

05.12.2024 tarihinde SPK tarafından onaylanan izahname ekinde 'Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu' KAP'ta ve internet sitemizde yayınlanmıştır.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.12.2024 tarihinde SPK tarafından onaylanan İzahname 'de ve Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nda halka arz gelirlerinin kullanım yerleri aşağıdaki şekilde yer almaktadır;

1. Bina ve İnşaat Yatırımı

Manisa OSB 6. Kısım Keçiliköy OSB Mah. Mengü Pekcan Cad. No:12 Yunusemre / Manisa adresinde yer alan Manisa OSB Tesisi bünyesindeki arazisine, 1 (bir) adet fabrika binası kurulması planlanmaktadır. Bu kapsamda Şirket'in halka arzdan elde edeceği fonun yaklaşık %30 – %35'lik kısmının işbu yatırım için harcanması planlanmaktadır.

2. Makine ve Ekipman Yatırımı

Şirket'in tüm üretim tesisleri için çeşitli makine ve ekipman yatırımları yapılması planlanmaktadır. Bu kapsamda Şirket'in halka arzdan elde edeceği fonun yaklaşık %12 – %16'lık kısmının işbu yatırımlar için harcanması planlanmaktadır.

3. Çatı Üzeri ve Arazi GES Yatırımı

Şirket, Manisa OSB 6. Kısım Keçiliköy OSB Mah. Mengü Pekcan Cad. No:12 Yunusemre / Manisa adresinde yapmayı planladığı fabrika bina çatısı ve ek olarak arazi üzerine yenilenebilir enerji üretimine katkı sağlamak amacıyla Çatı ve Arazi üzeri GES kurulmasını planlamaktadır. Şirket halka arzdan elde edeceği fonun yaklaşık %10 – %15'lik kısmının işbu yatırım için harcanmasını planlamaktadır. İlgili yatırım sayesinde Şirket, enerji tasarrufu sağlamayı ve maliyetlerini düşürmeyi hedeflemektedir.

4. Verimlilik Artırıcı Dijital ve Yalın Üretim Dönüşümü

Şirket halka arzdan elde edeceği fonun yaklaşık %1 – %3'lük kısmının; Şirket'in tüm tesislerinin dijital altyapı ve servis sistemlerinin gelişim ve değişimine uyum sağlanması kapsamında dijitalleşme amacıyla harcanması planlanmaktadır.

5. İşletme Sermayesi

Şirket'in genişleyen faaliyetleri ile artan satış hacmine paralel olarak işletme sermayesi için oluşabilecek finansman ihtiyacında faiz riskini düşük seviyede tutmak ve finansal yapısını daha da güçlendirmek amacıyla işletme sermayesi ihtiyacını halka arzdan elde edilecek fonun yaklaşık %36 – %42 oranındaki kısmı ile karşılamayı hedeflemektedir.

Kullanım Yeri	Kullanıma İlişkin Yüzdesel Aralık (%)
Bina ve İnşaat Yatırımı	30-35
Makine ve Ekipman Yatırımı	12-16
Çatı Üzeri ve Arazi GES Yatırımı	10-15
Verimlilik Arttırıcı Dijital ve Yalın Üretim Dönüşümü	1-3
İşletme Sermayesi	36-42

Bu bilgiler çerçevesinde halka arz ile elde edilen kaynağın 31.03.2025 tarihi itibari ile kullanılan tutarları aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır:

Fonun Kullanım Yeri	%	Planlanan (TL)	Kullanılan (TL)	Kullanılan (%)
Bina ve İnşaat Yatırımı	30-35	176.347.825- 205.739.129	20.295.590	3,54%
Makine ve Ekipman Yatırımı	12-16	70.539.130- 94.052.173	50.435.603	8,58%
Çatı Üzeri ve Arazi GES Yatırımı	10-15	58.782.608- 88.173.912	-	0,00%
Verimlilik Artırıcı Dijital ve Yalın Üretim Dönüşümü	1-3	5.878.260- 17.634.782	3.909.933	0,67%
İşletme Sermayesi	36-42	211.617.390- 246.886.955	88.963.598	15,13%
Toplam	100	587.826.084	163.604.725	27,83%

- ‘Bina ve İnşaat Yatırımı’ kapsamında 20.295.590 TL karşılığında Manisa OSB’de yapılan Fabrika Yatırımı için kullanım yapılmıştır.

- ‘Makine ve Ekipman Yatırımı’ kapsamında 50.435.603 TL karşılığında Makine alımı yapılmıştır.

- ‘Verimlilik Artırıcı Dijital ve Yalın Üretim Dönüşümü’ kapsamında Dijital dönüşüm alt yapısı için, 3.909.933 TL tutarında kullanım yapılmıştır.

- İşletme sermayesi finansmanı için ayrılan tutarın bir kısmı, peyderpey vadesi gelen çek ve piyasa tedarikçi ödemeleri için kullanılmış olup 31.03.2025 itibari ile planlanan fondan 88.963.598 TL kullanılmıştır.

Sonuç olarak, Şirket’in halka arz ile sermaye artırımından elde ettiği fon belirtilen amaçlara uygun olarak kullanılmakta ve henüz kullanılmayan kısmı, vadeli mevduat vasıtasıyla değerlendirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Denetim Komitesi



Fatih Mh. Sanayi Bölgesi No:33 09930
Kuyucak - AYDIN

cagdascam.com.tr