

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 11.03.2026 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 bedelli 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 16.09.2025 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 **16.09.2025** tarih ve **2025/030** kararıyla 3.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 300.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayemizin toplam satış hasılatı **915.701.293,40 TL** olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar tahsisli olarak nakden artırılmasına, sermaye artırımının mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, Şirketimiz hâkim ortağı Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'ye Şirketimizden olan nakit alacaklarına mahsuben tahsisli satış yöntemi ile gerçekleştirilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

D. Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri:

Şirketin 3.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 300.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, toplam satış hasılatı 915.701.293,40 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar tahsisli olarak nakden artırılmasına, sermaye artırımının mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, Şirketimiz ana ortağı Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne olan nakit alacaklarına mahsuben tahsisli satış yöntemi ile gerçekleştirilmesine ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.02.2026 tarih ve 8/284 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan "Tahsisli Sermaye Arttırımında Mahsup Edilecek Fonun Kullanım Yerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu" 16.09.2025 tarihinde KAP'ta açıklanmıştır. Toptan Satışlar Pazarında oluşan fiyat uyarınca sermaye artırımı işlemleri sonucunda Şirketimizin 300.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi 385.499.653 TL'na yükselmiştir

Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Şirketimize aktarılan ve tahsisli sermaye artırımı işlemleri kapsamında sermaye koyma borcundan mahsup edilen fonların kullanım yerlerine ilişkin tespit ve açıklamalara aşağıda yer verilmektedir.

Kullanım Yeri	Kullanım Tutarı
Hammadde Alımı	520.701.293,40 TL
Kredi Ödemeleri	395.000.000,00 TL
Toplam	915.701.293,40 TL

Bu kapsamda tahsisli sermaye artırımından elde edilen fonun 520.701.293,40 TL'lık kısmı (%57) hammadde alımı, 395.000.000 TL'lık kısmı (%43) ise finansal borçların ödemesinde kullanılmıştır.

Sonuç olarak 11.03.2026 tarihi itibarıyla tahsisli sermaye arttırımından elde edilen fonun tamamı (%100) yukarıda yer verilen şekilde kullanılmıştır.

Saygılarımızla,

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

Ferda BESLİ

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Dr. Vahdettin ERTAŞ