

ÇELİK HALAT ve TEL SANAYİİ A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONLARIN KULLANIM AMACINA
İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

Ticaret Unvanı	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.
Adresi	Ertuğrul Gazi Mah. Şehitler Cad. No 2 Kartepe / KOCAELİ
Mevcut Sermaye	41.500.000 TL
Kayıtlı Sermaye	300.000.000 TL
Vergi Dairesi	KOCAELİ - Tepecik Vergi Dairesi Müdürlüğü
Vergi Numarası	2400034725
Ticaret Sicil Kaydı	Kocaeli Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil No	6955-5814
Tescil Tarihi	23/03/1962
Kayıtlı Olduğu Oda	Kocaeli Ticaret Odası
Telefon	0262 371 12 80
Faks	0262 371 51 15
Kurumsal İnternet Adresi	www.celikhalat.com.tr
Payların İşlem Gördüğü Borsa / Pazar	Borsa İstanbul A.Ş. / Ana Pazar

1. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli Sermaye Artırımında Elde Edilecek Fonların Kullanım Amacına İlişkin Açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi uyarınca, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin onaylanması amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması gerekmektedir.

Bu kapsamda hazırlanan işbu rapor ile yapılması planlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in yatırım faaliyetleri kapsamındaki operasyonel iyileştirmeler ve kısa vadeli borçlarının geri ödenmesi için kullanılan "ortaklara borçlar" hesabının ilgili ortakların sermaye koyma borcundan mahsup edilerek kapatılması ve işletme sermayesi sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Şirket yönetim kurulu, 24/11/2023 tarih ve 31 sayılı kararı ile 300.000.000 (üçyüzmilyon) TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 41.500.000 (kırkbirmilyonbeşyüzbin) TL olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılansın suretiyle % 100,00 (yüzdeyüz) oranında 41.500.000 (kırkbirmilyonbeşyüzbin) TL artırılarak 83.000.000 (seksenüçmilyon) TL'ye çıkarılmasına karar vermiştir.

3. ŞİRKET'İN ORTAKLIK YAPISI VE ŞİRKET SERMAYESİN %5 VE ŐZERİNDE PAYA SAHİP ORTAKLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirket'in sermayesini temsil eden payların tamamı hamiline yazılı olup imtiyazlı pay ve grup ayırımı bulunmamaktadır. 24/11/2023 tarihi itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) edinilen bilgilere göre ortaklık yapısına ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir

Ortağın Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
ARTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ő.	21.735.611,73	52,37	52,37
BETATRANS LOJİSTİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ő.	7.245.203,91	17,46	17,46
MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĐUN FON)	3.000.000,00	7,23	7,23
DİĐER	9.519.184,36	22,94	22,94
TOPLAM	41.500.000,00	100	100

4. SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 41.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karŐılanmak suretiyle %100,00 oranında artırılarak 83.000.000 TL'na çıkarılması, bu sermaye artırımında ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmaması ve yeni pay alma haklarının 1 TL nominal değerli her bir pay için 1 TL fiyattan kullandırılması planlanmaktadır.

Pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını tamamen kullanacakları varsayımıyla söz konusu bedelli sermaye artırımından 41.500.000 TL (kırkbirmilyonbeşyüzbin) tutarında brüt fon elde edilecek olup, sermaye artırımı sürecinde aŐađıdaki tabloda (Halka Arz Tahmini Maliyetler) detayları sunulan tahmini 750.000 TL (yediyüzellibin) tutarındaki ihraç maliyetinin mahsubu sonrasında bedelli sermaye artırımından 40.750.000 TL (kırkmilyonyediyüzellibin) net fon giriŐi elde edileceği tahmin edilmektedir.

Halka Arz Tahmini Maliyetler	TL
SPK Kurul Kayıt Ücreti (%0,2)	83.000
Borsa Kota Alma Ücreti (%0,03 + BSMV)	13.073
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0,005 + BSMV)	2.179
Aracılık Komisyonu (BSMV Dahil)	577.500
Sermaye Artırımı Rekabet Kurumu Payı (%0,04)	16.600
Tescil ve Diđer Masraflar (Tahmini)	57.648
Toplam Maliyet	750.000
1 TL Nominal Deđerli Payların Toplamı	41.500.000
Elde Edilecek Tahmini Net Fon Tutarı	40.750.000

Şirket, halka arz neticesinde elde edilmesi planlanan “net fonu” aşağıda belirtilen alanlarda kullanacaktır.

Açıklama	Tutar (Türk Lirası)
Ortaklara Borçlar Hesabı Kapatılarak İlgili Tutarların Sermaye Koyma Borcundan Mahsubu (*)	39.823.282
Akreditif Ödemeleri	926.718
Sermaye İhraç Giderleri	750.000
Toplam	41.500.000

(*) Şirketimize nakit olarak ödendiği mali müşavir raporu ile tespit edilen sermaye ortaklara borçlar hesabında izlenen 30.06.2023 tarihinde sermaye avansı olarak kayıtlara geçen tutardan kısmi olarak yapılacak mahsup işlemidir.

01.12.2022 ve 25.05.2023 tarihleri arasında Şirket, ortaklarından ARTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından toplam 150.487.500 TL ve BETATRANS LOJİSTİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. tarafından toplam 50.162.500 TL Şirket'e borç olarak aktarılmıştır. Ortaklara borçlar hesabında izlenen tutarın ARTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. için 29.867.461 TL'lik kısmı, BETATRANS LOJİSTİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. için ise 9.955.821 TL'lik kısmı olmak üzere toplam 39.823.282 TL'nin ilgili ortakların sermaye koyma borcundan mahsup edilmesine ilişkin fon kullanım yerleri Rapor'un 4.1 maddede açıklanmaktadır.

Ortaklara borçlar hesabında yer alan ilgili bakiyelerin sermaye koyma borcundan mahsubundan sonra kalacak 926.718 TL ise fon kullanım yerleri Raporu'nun 4.2 maddesinde detaylı olarak açıklanmaktadır.

4.1 Modernizasyon Yatırımları Kapsamında Kullanılan Ortaklara Borçlar Hesabının Sermaye Koyma Borcundan Mahsup Edilerek Kapatılması

Şirketimiz tarafından yürütülmekte olan KAM1 Projesi kapsamında iş bu rapor tarihi itibari ile TL karşılığı **62.741.140** olan makine revizyon ve fabrika inşası yatırımlarının finansmanı “Ortaklara Borçlar” hesabında izlenen kaynakla karşılanmıştır. Bedelli sermaye artırımından sağlanacak olan net 40.750.000 TL fon kapsamında daha önce bu yatırımların finansmanı için Şirket'e borç gönderen ortaklarımızın sermaye koyma borcunun “Ortaklara Borçlar” hesabından kısmi mahsup edilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda, bedelli sermaye artırımından elde edilmesi planlanan net 40.750.000 TL fonun **39.823.282 TL'lik** kısmı **62.741.140 TL'lik** borcun kısmi olarak mahsup yöntemiyle kapatılması sonucu dolaylı olarak “makine revizyon ve fabrika inşası yatırımlarının finansmanı” için kullanılmış olacaktır.

4.2 Şirket'in Akreditif Ödemesi İçin Kullanılacak Fonun Detayları

Ortaklara borçlar hesabında yer alan ilgili bakiyelerin sermaye koyma borcundan mahsubundan sonra kalacak tutar ise aşağıda belirtildiği şekilde Akreditif hammadde alımı ödemeleri ile kısa vadeli borçların geri ödemesinde kullanılacaktır:

Akreditif Hammadde Alımı ile ilgili Finansman Detayı;

Satıcı Unvan	Banka / Kredi Türü	Tutar(USD)	Kur (*)	Tutar (TL)
SAMSUNG C&T CORPORATION	Ziraat Bankası/ Akreditif	32.201	28,7786	926.718
Toplam				926.718

(*) 27.09.2023 tarihinde oluşturulan ve USD kur 28.7786 olan akreditif ödemesidir.

5. SONUÇ

Şirketimizce, mevcut Ortaklara Borçlar hesabında yer alan tutarlar Şirketimizin “Yatırım Faaliyetlerinin Finansmanı” ve “Kısa Vadeli Borçlanma” hesabında izlenen borçlarının geri ödenmesinde kullanılmış olup, yapılacak olan sermaye artırımında ortakların sermaye koyma borcunun “ortaklara borçlar” hesabında izlenen ve 30.06.2023 tarihi itibarıyla Sermaye Avansı hesabına aktarılan ilgili borç tutarından kısmi olarak mahsup edilmesi suretiyle karşılanması planlanmaktadır. Hem bahse konu borçların mahsup yoluyla kapatılmasının hem de kalan bakiye ile Şirketimizin işbu Raporda açıklanan akreditif borcunun ödenmesinin, Şirket’in sürdürülebilirliğinin artırılması, karlılığına pozitif katkı sağlaması ve daha sağlıklı bir finansal yapıya kavuşturulması hedeflenmektedir.