

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	101.033.161 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, 09.01.2025 tarih ve 1 sayılı kararı ile 300.000.000 (üçyüzmilyon) TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 101.033.161 (yüzbirmilyonotuzüçbinyüzaltmışbir) TL olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle %196,932212187

(yüzdeyüzdoksanaltıvirgüldokuzyüzotuzikimilyonikiyüzonikibinyüzsekseneyedi) oranında 198.966.839 (yüzdoksansekizmilyondokuzyüzaltmışaltıbinsekizyüzotuzdokuz) TL artırılarak 300.000.000 (üçyüzmilyon) TL'na çıkarılmasına karar vermiştir.

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

Şirket'in sermayesini temsil eden payların tamamı hamiline yazılı olup imtiyazlı pay ve grup ayırımı bulunmamaktadır. 21.01.2025 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.Ş.	75.994.792,26	75,22	75,22
DİĞER	25.038.368,74	24,78	24,78
TOPLAM	101.033.161,00	100,00	100,00

4. SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 101.033.161 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %196,932212187 oranında artırılarak 300.000.000 TL'na çıkarılması 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 198.966.839 TL (yüzdoksansekizmilyondokuzyüzaltmışaltıbinsekizyüzotuzdokuz) tutarında brüt fon elde edilecek olup, sermaye artırım sürecinde aşağıdaki tabloda (Halka Arz Tahmini Maliyetler) detayları sunulan tahmini 935.000 TL (dokuzyüzotuzbeşbin) tutarındaki ihraç maliyetinin mahsubu sonrasında bedelli sermaye artırımından 198.031.839 TL (yüzdoksansekizmilyonotuzbirbinsekizyüzotuzdokuz) net fon girişi elde edileceği tahmin edilmektedir.

Halka Arz Tahmini Maliyetler	TL
SPK Kurul Kayıt Ücreti (%0,2)	397.934
Borsa Kota Alma Ücreti (%0,03 + BSMV)	62.675
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0,005 + BSMV)	10.446
Aracılık Komisyonu (BSMV Dahil)	315.000
Sermaye Artırımı Rekabet Kurumu Payı (%0,04)	79.587
Tescil ve Diğer Masraflar (Tahmini)	69.358
Toplam Maliyet	935.000
1 TL Nominal Değerli Payların Toplamı	198.966.839
Elde Edilecek Tahmini Net Fon Tutarı	198.031.839

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 (*)	149.658.225,54
İdame Yatırımların Finansmanı	48.373.613,46
Sermaye İhraç Giderleri	935.000
Toplam	198.966.839

(*) Şirketimize nakit olarak ödendiği mali müşavir raporu ile tespit edilen sermaye ortaklara borçlar hesabında izlenen ve 31.12.2024 tarihinde sermaye avansı olarak kayıtlara geçen tutardan kısmi olarak yapılacak mahsup işlemidir.

01.09.2024 ve 31.12.2024 tarihleri arasında Şirket’e, ortağı Artaş İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. tarafından toplam 306.712.681,53 TL Şirket’e borç olarak aktarılmıştır. Ortaklara borçlar hesabında izlenen tutarın Artaş İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’ne ait 149.658.225,54 TL’lik kısmının, ilgili ortağın 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 48.373.613,46 TL ise fon kullanım yerleri Raporu’nun 4.2 maddesinde detaylı olarak açıklanmaktadır.

4.1 Hammadde Alımı ve Operasyonel Giderlerin Karşılanması İçin Kullanılan Ortaklara Borçlar Hesabının Sermaye Koyma Borcundan Mahsup Edilerek Kapatılması

Şirketimiz faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla hammadde alımı ve operasyonel giderlerin karşılanması için gerekli tutarların iş bu rapor tarihi itibari ile **306.712.681,53 TL**’lik kısmı “Ortaklara Borçlar” hesabında izlenen ve Artaş tarafından aktarılan kaynakla karşılanmıştır. Bedelli sermaye artırımından sağlanacak olan net 198.966.839 TL fon kapsamında daha önce bu yatırımların finansmanı için Şirket’e borç gönderen ortağımız Artaş’ın sermaye koyma borcunun “Ortaklara Borçlar” hesabından 31.12.2024 tarihi itibariyle sermaye avansı hesabına aktarılan tutar ile kısmi mahsup edilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda, bedelli sermaye artırımından elde edilmesi planlanan net 198.966.839 TL fonun **149.658.225,54 TL**’lik kısmı ortağımıza olan **306.712.681,53 TL**’lik borcun kısmi olarak mahsup yöntemiyle kapatılması sonucu dolaylı olarak “hammadde alımı ve operasyonel giderlerin finansmanı” için kullanılmış olacaktır.

4.2 Şirket’in İdame Yatırımları İçin Kullanılacak Fonun Detayları

Ortaklara borçlar hesabında yer alan ilgili bakiyelerin sermaye koyma borcundan mahsubundan sonra kalan ve sermaye artırımı kapsamında elde edilen tutar ise aşağıda belirtildiği şekilde idame yatırımların finansmanında kullanılacaktır.

İdame Yatırımlar Cinsi	Tutar (TL)
Makine Periyodik Bakım ve Revizyonu	21.776.278,00
Bakım İdame Yatırımları	5.314.807,46
Üretim İdame Yatırımları	12.786.890,00
Kalite İdame Yatırımları	1.248.174,00
İş Sağlığı Güvenliği Yatırımları	2.617.140,00
Genel İdame Yatırımları (Çatı - Zemin v.s.)	4.630.324,00
TOPLAM	48.373.613,46

5. SONUÇ

Şirketimizce, mevcut Ortaklara Borçlar hesabında yer alan tutarlar Şirketimizin hammadde ödemeleri ve operasyonel giderlerin ödenmesinde kullanılmış olup, yapılacak olan sermaye artırımında Artış'ın sermaye koyma borcunun "ortaklara borçlar" hesabında izlenen ve 31.12.2024 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 idame yatırımların yapılmasının, Şirket'in sürdürülebilirliğinin artırılması, karlılığına pozitif katkı sağlaması ve daha sağlıklı bir finansal yapıya kavuşturulması hedeflenmektedir.