

**ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. ("Şirket")**

**YÖNETİM KURULU KARARI**

**Toplantı Tarihi** : 06/02/2025

**Toplantı No** : 2025/002

**Gündem** : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Raporun Kabulü

**Karar:** Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Tebliğ") 33. Maddesi kapsamında hazırlanan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor'u ("Rapor") görüşmüş ve Türk Ticaret Kanunu madde 390/4 hükmü uyarınca aşağıdaki hususları karara bağlamıştır:

1. SPK Tebliği'nin 33. maddesi kapsamında hazırlanan Rapor'un kabulüne,
2. Rapor'un bedelli sermaye artırım başvurusu kapsamında SPK'ya iletilmesine,
3. Yönetim Kurulu'nun 09.01.2025 tarih ve 1 sayılı toplantısında alınan kararlar çerçevesinde SPK'nın sermaye artırımına ilişkin izahnameyi onaylaması üzerine planlanan sermaye artırımının usulüne uygun şekilde tamamlanması halinde, sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına,
4. Tebliğ'in 33. maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimiz tarafından sermaye artırımından elde edilen fonun bahse konu raporda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Tebliğ'in 33. maddesinin birinci fıkrasında öngörülen raporların belirtilen periyotlarda hazırlanmasına ve raporlara ilişkin kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesine,
5. Şirket'in ihtiyaçları, kurlarda meydana gelebilecek değişiklikler ve piyasa koşullarından kaynaklanan zaruret nedeniyle Şirket genel müdürünün teklifi, yönetim kurulu kararı ve KAP açıklaması yapılması suretiyle harcama kalemleri arasında aktarım yapılabilmesine

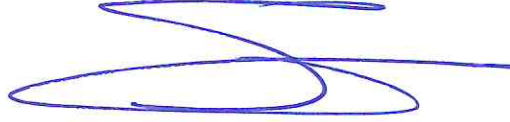
oy birliği ile karar verilmiştir.

...../02/2025 Tarih, 2025/00  
sayılı kararın imza sayfasıdır.

**ONAY**

**Yönetim Kurulu Başkanı**

Serhan ÇETİNSAYA



**Yönetim Kurulu**

**Başkan Vekili**

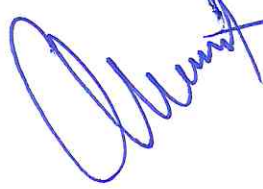
Ahmet Oğuz KILIÇ



**Yönetim Kurulu**

**Başkan Vekili**

Oğuzhan ÇETİNSAYA



**Yönetim Kurulu**

**Üyesi**

Fatih Rüştü KAPLAN



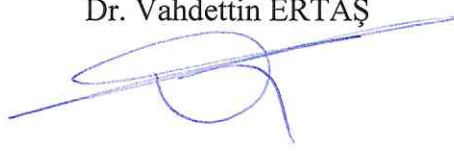
**Yönetim Kurulu Üyesi  
ve Genel Müdür**

Ruşen Cem KÖSEOĞLU



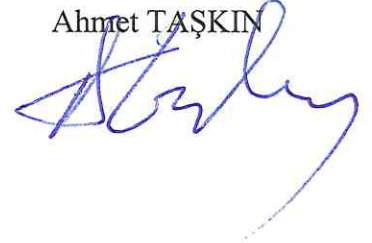
**Yönetim Kurulu Üyesi  
(Bağımsız Üye)**

Dr. Vahdettin ERTAŞ



**Yönetim Kurulu Üyesi  
(Bağımsız Üye)**

Ahmet TAŞKIN



**Yönetim Kurulu Üyesi  
(Bağımsız Üye)**

Ferda BESLİ



**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<br>Kartepe / KOCAELİ |
| Mevcut Sermaye                       | 101.033.161 TL                                             |
| Kayıtlı Sermaye                      | 300.000.000 TL                                             |
| Vergi Dairesi                        | KOCAELİ - Tepecik Vergi Dairesi<br>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 kullanılacağının 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

(yüzdeyüzdoksanaltıvirgüldokuzyüzotuzikimilyonikiyüzonikibinyüzseksenyed) 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 itibarıyla 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              |
| <b>TOPLAM</b>                       | <b>101.033.161,00</b> | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>      |

### 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 kullanılması 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 artırımı 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             |
| <b>Toplam Maliyet</b>                        | <b>935.000</b>     |
| 1 TL Nominal Değerli Payların Toplamı        | 198.966.839        |
| <b>Elde Edilecek Tahmini Net Fon Tutarı</b>  | <b>198.031.839</b> |

4/

✓

Özcan

İm

Ölçü

At

B

İm

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             |
| <b>Toplam</b>                                                                              | <b>198.966.839</b>  |

(\*) 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         |
| <b>TOPLAM</b>                               | <b>48.373.613,46</b> |

## 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.