

MegaMetal

MAKE IT MEGA

HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

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

27 Şubat 2024

1-RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 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 itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur. Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların tamamının kullanımının bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde yapılacak açıklamaların tarihlerinden daha sonraya sarkacak şekilde gerçekleşmesi durumunda, fonun tamamının kullanıldığı tarihi takip eden on iş günü içerisinde özel durum açıklaması yapılması zorunludur.

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca Şirketimiz Yönetim kurulu tarafından hazırlanmış olup, halka arzdan elde edilen fonun izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içeren 1. rapordur.

2-HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİ

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 01.12.2023 tarihinde onaylanan halka arz izahnamesinde halka arz gelirlerinin kullanım yerlerini aşağıdaki şekilde belirtmiştir:

Şirketimiz paylarının 7-8 Aralık 2023 tarihinde sabit fiyat talep toplama yöntemi ile 28,30 TL fiyattan gerçekleştirilen halka arzında sermaye artırımını yoluyla 40.000.000 adet payın satışından brüt 1.132.000.000 TL, net 1.104.395.978,80 TL gelir elde edilmiştir.

Bu kapsamda halka arz ile elde edilen fonun 31.12.2023 tarihi itibarıyla amacına göre kullanılan ve kalan tutarları aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır:

| Fon Kullanım Amacı | Oranı % | Planlanan (TL) | Kullanılan (TL) | Kalan (TL) |
|--|-------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| İnorganik Büyüme Stratejilerinin Finansmanında | %30 | 331.318.794 | 0 | 331.318.794 |
| Organik Büyüme Stratejilerinin Finansmanında | %20 | 220.879.196 | 0 | 220.879.196 |
| Yenilebilir Enerji Yatırımlarının Finansmanında | %10 | 110.439.598 | 0 | 110.439.598 |
| Hammadde Tedariki ve İşletme Sermayesi İhtiyacının Finansmanında | %30 | 331.318.794 | 0 | 331.318.794 |
| Finansal Borç Ödemelerinin Finansmanında | %10 | 110.439.598 | 0 | 110.439.598 |
| TOPLAM | %100 | 1.104.395.979 | 0 | 1.104.395.979 |

SONUÇ

Halka arz ile sermaye artırımından elde edilen fonun kullanılmasına yönelik olarak;

Şirketimizin halk arz süreci yeni tamamlandığından dolayı halk arzdan elde edilen gelir üzerinde herhangi bir kalemden kullanım gerçekleştirilmemiştir.

Halka arzdan elde edilen gelir mevcut durumda mevduat hesaplarında değerlendirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,