

MOPAŞ®

Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

HALKAARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

10 Haziran 2025



1. RAPORUN KONUSU VE GEREKÇESİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı 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.

Bu rapor, halka arz izahnamesinde yer alan fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak, elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına dair değerlendirmeleri içerecek şekilde hazırlanmıştır.

2. HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FON

Şirketimizin 2.500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 230.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle 273.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle, ihraç edilen 43.000.000 TL nominal değerli sermayeyi temsil eden yeni payların halka arz edilmesiyle, 1.505.000.000 TL brüt gelir elde edilmiştir. Halka arz esnasında 80.710.729 TL maliyet oluşmuş olup, kalan net halka arz geliri 1.424.289.271 TL olmuştur.

Tutar (TL)	Planlanan	Gerçekleşen
Halka Arzdan Elde Edilen Brüt Kaynak	1.505.000.000	1.505.000.000
Halka Arz Maliyetleri	74.500.000	80.710.729
Halka Arzdan Elde Edilen Net Kaynak	1.430.500.000	1.424.289.271

3. HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİ

Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.01.2025 tarihinde onaylanan izahnamesinde belirtildiği üzere 15.01.2025 tarih ve 2025/02 sayılı yönetim kurulu kararı ile halka arz gelirlerinin kullanım yerleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

- %40 ila %45'inin yeni mağaza yatırımlarında,
- %15 ila %20'sinin güneş enerjisi santrali yatırımlarında,
- %15'inin tarımsal yatırımlarda,
- %15'inin işletme sermayesinin güçlendirilmesinde,
- %10'unun e-ticaret ve teknoloji yatırımlarında kullanılmasına,
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilmesine karar verilmiştir.

Halka arzdan elde edilen kaynağının 31.03.2025 dönemi itibarıyla kullanım yerleri aşağıda gösterilmiştir.

Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri	Yüzdesel Dağılım %	Gerçekleşen Tutar (TL)	Gerçekleşme Oranı
Yeni Mağaza Yatırımları	%40-%45	44.952.549	3,16%
Güneş Enerjisi Santral Yatırımları	%15-%20	309.375	0,02%
Tarımsal Yatırımlar	15%	1.338.921	0,09%
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	15%	281.971.222	19,80%
E-Ticaret ve Teknoloji Yatırımları	10%	5.440.310	0,38%
TOPLAM	100%	334.012.377	23,45%

4. SONUÇ

Şirketin halka arzdan elde edilen 1,4 milyar TL’lik fondan 31.03.2025 tarihi itibarıyla 334,0 milyon TL’lik kısmı Fonun Kullanım Yerleri Raporunda belirtildiği şekilde kullanılmıştır.

Saygılarımızla