

KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN
KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

1. Raporun Amacı:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü gereği hazırlanan işbu Rapor ile Şirketimizin 17.09.2026 tarih ve 2026 26 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde gerçekleştirilecek bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağını belirlenmesi amaçlanmaktadır.

2. Genel Bilgiler:

Ticaret Unvanı	:	Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.
Merkez Adresi	:	Alikahya Fatih Mahallesi Sanayici Cad. No:90 İzmit 41310 / KOCAELİ TÜRKİYE
İnternet Sitesi	:	https://kordsa.com/tr ; https://yatirimciiliskileri.kordsa.com/tr
Kayıtlı Sermaye	:	10.000.000.000 Türk Lirası
Çıkarılmış Sermaye	:	3.695.860.271,57 Türk Lirası
Vergi Dairesi	:	Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
Vergi Numarası	:	5770053564
Ticaret Sicil Müdürlüğü	:	Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğü
Ticaret Sicil Numarası	:	26907
Kuruluş Tarihi	:	17.08.1973
Payların İşlem Gördüğü Borsa/Pazar	:	Borsa İstanbul A.Ş. / Yıldız Pazar

3. Ortaklık Yapısı

Şirketimizin son durum itibariyle ortaklık yapısı¹ aşağıdaki gibidir:

Ticaret Unvanı	Sermaye Payı (TRY)	Sermaye Oranı (%)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	2.628.088.012,34	71,11
Diğer	1.067.772.259,23	28,89
TOPLAM	3.695.860.271,57	100,00

4. Sermaye Artırımının Gerekçesi

Küresel pazarlardaki daralma, fiyat odaklı yoğun rekabet, pandemi sonrası sivil havacılık sektöründe toparlanmanın yavaş seyretmesi, bölgesel ekonomik dengesizlikler ve doğal afet gibi dışsal faktörlerin belirleyici olduğu bir dönemde; Kordsa, etkin maliyet ve bilanço yönetimi, finansal borç azaltımı ve işletme sermayesi optimizasyonu yoluyla finansal ve operasyonel performansını güçlendirmeye odaklanmıştır.

Bu çerçevede, Şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilmesi, finansal borçların azaltılması ve daha sağlıklı bir finansal yapıya kavuşturulması amacıyla sermaye artışı yapma kararı alınmıştır. Bu suretle, Şirketimizin finansal borçluluk seviyesinin düşürülerek finansman

¹ www.kap.org.tr'de yer alan Merkezi Kayıt Kuruluşu verisidir.

giderlerinin karlılık üzerindeki etkisinin azaltılması, Şirket'in mali yapısının güçlendirilerek özkaynak dengesinin düzeltilmesi, finansman maliyetlerinin ve banka yükümlülüklerinin azaltılması hedeflenmektedir.

5. Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

17.09.2026 tarihli yönetim kurulu toplantısında, diğer hususların yanı sıra; Şirketimiz esas sözleşmesinin 10 uncu maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla Şirketimizin 10.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 3.695.860.271,57 TL'den 7.391.720.543,14 TL'ye yükseltilmesine, bu sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve beheri 1 kuruş nominal değerli 100 adet paydan oluşan toplam 1 TL nominal değerli paylar için yeni pay alma hakkı kullanım fiyatının 1 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında, ortağımız Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin Şirketimiz sermayesinin %71,11'ini temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanılması nedeniyle doğacak sermaye koyma borcu, 12.09.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kararlaştırılan sermaye artırım kararı kapsamında Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. tarafından Şirketimize sermaye avansı olarak nakden ödenen, ancak ilgili sermaye artırımının gerçekleştirilememesi nedeniyle Şirketimizin anılan ortağa karşı muaccel borcu niteliği kazanan tutarın 2.628.088.014,36 TL'lik kısmı ile mahsuben karşılanacaktır.

Bu çerçevede, pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarını tamamen kullanacakları varsayımı altında, söz konusu bedelli sermaye artırımı sonucunda 3.695.860.271,57 TL tutarında brüt ihraç geliri oluşması beklenmektedir. Şirketimizin Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'ye olan borcunun 2.628.088.014,36 TL tutarındaki kısmının, yeni pay alma haklarının kullanımı nedeniyle doğacak sermaye koyma borcuna mahsup edilmesi ve sermaye artırım sürecine ilişkin tabloda detayları sunulan tahmini 12.00.000 TL tutarındaki ihraç maliyetlerinin düşülmesi sonucunda, bedelli sermaye artırımından 1.055.772.257,21 TL tutarında ek net nakit girişi sağlanması beklenmektedir.

Halka Arz Tahmini Maliyetler	(TL)
Kurul Ücreti (%0,2)	7.391.721
Borsa Kota Alma Ücreti (%0,03 + BSMV)	1.164.196
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0,005 + BSMV)	194.033
Aracılık Komisyonu (BSMV dahil)	1.293.128
Sermaye Artırımı Rekabet Kurumu Payı (%0,04)	1.478.344
Tescil ve Diğer Masraflar (Tahmini)	478.578
Toplam Maliyet	12.000.000
Satışa Sunulan Pay Adedi	3.695.860.271,57
Toplam 1 TL Nominal Pay Başına Düşen Maliyet	0,0033 TL

Şirketimizin sınırlı incelemeden geçmiş 30.06.2026 tarihli finansal durum raporuna göre 8.334.894.812 TL kısa vadeli, 11.128.409.044 TL uzun vadeli olmak üzere toplam 19.463.303.856 TL finansal borcu bulunmaktadır. Sermaye artırımından sağlanacak

1.055.505.836,21 TL tutarındaki tahmini ek nakit girişiyle şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın finansal borçlarına ilişkin anapara ve faiz ödemeleri gerçekleştirilecektir.

Fon Kullanım Yeri	%
şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızın finansal borçlarına ilişkin anapara ve faiz ödemelerinin gerçekleştirilmesi	100

Ana ortak Hacı Ömer Sabancı Holding A.ř. tarafından, şirketimizin bir önceki bedelli sermaye artırımını kararı kapsamında 10.10.2025 tarihinde şirketimize nakden ödenen 2.060.570.002,92 TL tutarındaki sermaye avansının tamamını International Finance Corporation'a (IFC) olan finansal borcun anapara ve faiz ödemesinde kullanılmıştır. İgili sermaye artırımının gerçekleştirilememesi nedeniyle söz konusu tutar, şirketimizin Hacı Ömer Sabancı Holding A.ř.'ye karşı muaccel borcu niteliği kazanmıştır.

6. Sonuç

Sonuç olarak, bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun tamamını, şirketimizin sermaye yapısının güçlendirilmesi ve borçluluğunun azaltılarak daha sağlıklı bir finansal yapıya kavuşturulması amacıyla, şirketimizin finansal borçlarına ilişkin ana para ve faiz ödenmesinde kullanılacaktır.

Yönetim Kurulu Başkanı
Burak Turgut ORHUN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Nusret Orhun KÖSTEM

Üye
Tolga Kaan DOĞANCIOęLU

Üye
Umut ZENAR

Bağımsız Üye
řerife Ebru DOęRUOL AYGİL

Bağımsız Üye
Mehmet Mesut ADA