

İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.
HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN DENETİMDEN
SORUMLU KOMİTE RAPORU

Rapor Tarihi : 26.02.2025

A- RAPORUN AMACI:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33.maddesi gereğince "payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılmış olan bedelli sermaye artırımını sonrasında elde edilen fonun, sermaye artışından önce hazırlanan fonun kullanım yerleri raporunda belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanması zorunludur." İşbu rapor söz konusu yükümlülüğü yerine getirmek amacı ile hazırlanmıştır.

B- HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FON:

Şirketimizin Halka arz çalışmaları kapsamında alınan 21.02.2022 tarihli 11 nolu Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 7.000.000 TL bedelli olarak artırılarak 37.000.000 TL 'ye çıkarılmasına ilişkin işlemler 22.04.2022 tarihinde tamamlanmıştır. Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 37.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin yeni şekli Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 10.06.2022 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 10.06.2022 tarih ve 10596 sayılı baskısında yayımlanarak ilan edilmiştir. Sermaye artışı işlemi için yapılan masraflar toplamı 6.388.651 TL olup; bu masraflar düşüldükten sonra 98.611.349 TL net fon girişi gerçekleşmiştir.

C- HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİ:

Şirket'in halka arzında bedelli sermaye artırımından elde edilen net 98.611.349 TL fonun kullanım yerleri 26.02.2025 tarihi itibarıyla aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

FON KULLANIM YERİ	PLANLANAN (TL)	PLANLANAN (%)	KULLANILAN (TL)	KULLANILAN (%)	KALAN (TL)	KALAN (%)
Finansal Borçların Ödenmesi	19,722,270	20.00%	19,722,270	20.00%	0	0.00%
Tedarikçilere Olan Borçların Ödenmesi	29,583,404	30.00%	29,583,404	30.00%	0	0.00%
Peşin Hammadde Tedariki	29,583,405	30.00%	29,583,405	30.00%	0	0.00%
Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme Yatırımlarının Finansmanı	19,722,270	20.00%	19,722,270	20.00%	0	0.00%
Toplam	98,611,349	100.00%	98,611,349	100.00%	0	0.00%

SONUÇ: Şirket'in halka arzında bedelli sermaye artırımından elde edilen net 98.611.349 TL fonun, 26.02.2025 tarihi itibarıyla kullanılan 98.611.349 TL'lik kısmının; Fonun Kullanım Yerleri Raporunda belirtildiği şekilde; 19.722.270 TL Finansal Borçların ödenmesinde kullanıldığı, 29.538.404 TL Tedarikçilere Olan Borçların ödenmesinde kullanıldığı, 29.583.405 TL Peşin Hammadde Tedarikinde kullanıldığı, 19.722.270 TL Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme Yatırımlarının Finansmanında kullanıldığı tespit edilmiştir.

Gürsel ÖZDOĞAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

Cüneyt Arda CEYLAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi