



**HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE
İLİŞKİN RAPOR- III**

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

03.03.2025

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 Denetim komitesi tarafından hazırlanmış olup, halka arzdan elde edilen fonun izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içeren III. rapordur.

2-HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİ

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.02.2024 tarihinde onaylanan halka arz izahnamesinde halka arz gelirlerinin kullanım yerlerini aşağıdaki şekilde belirtmiştir:Şirket paylarının 22-23 Şubat 2024 tarihinde sabit fiyat talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilen halka arzında sermaye artırımını yoluyla ihraç edilen 40.000.000 adet payın satışından brüt 778.000.000 TL, net 742.950.000 TL gelir elde edilmiştir.

Bu kapsamda halka arz ile elde edilen fonun 03.03.2025 tarihi itibarıyla amacına göre kullanılan ve kalan tutarları aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır:

FON KULLANIM DURUMU	(TL)			
	Planlanan Kullanım		Tahmini Gerçekleşme	
Fon Kullanım Amacı	Halka arz Fiyat Tespit Raporu Oran (%)	Planlanan ortalama kullanım (*)	Oran (%)	Tutar
İhracata Yönelik Üretim Kapasitesinin Artırılması İçin Makine ve Teknolojik Yatırımlar	%35 - %40	260.032.500	100,00	260.032.500
Finansman Maliyetlerinin Azaltılması	%30 - %35	222.885.000	100,00	222.885.000
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	%30 - %35	260.032.500	100,00	260.032.500
TOPLAM	100,0	742.950.000	100,00	742.950.000

*: Fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilecektir.

SONUC:

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

- İşletme kredi kapamaları için ayrılan fondan 222.885.000 TL Şirket'in kredi ödemeleri kapsamında ortaya çıkan ihtiyaçlar için kullanılmıştır.
- İhracata yönelik faaliyetlerin artırılması için makine yatırımı ve teknolojik yatırımları finanse etmek amacıyla kullanılması düşünülen fondan 260.032.500 TL makine yatırımı olarak gerçekleştirilmiştir.
- İşletme sermayesi ihtiyacı olarak kullanılması düşünülen fonun tamamı olan 260.032.500 TL kullanılmıştır.

Sonuç olarak, Fonun tamamı olan % 100'ü kullanılmıştır. Şirketin halka arz ile sermaye artırımından elde ettiği fonu belirtilen amaçlara uygun bir şekilde kullandığı tespit edilmiştir.

Saygılarımızla,

Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Denetimden Sorumlu Komite