

**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 12.09.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde gerçekleştirilecek bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına belirlenmesi amaçlanmaktadır.

**2. Genel Bilgiler:**

|                                           |   |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ticaret Unvanı</b>                     | : | Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.                                                                                                                                       |
| <b>Merkez Adresi</b>                      | : | Alikahya Fatih Mahallesi Sanayici Cad. No:90 İzmit 41310 / KOCAELİ TÜRKİYE                                                                                       |
| <b>İnternet Sitesi</b>                    | : | <a href="https://kordsa.com/tr">https://kordsa.com/tr</a> ;<br><a href="https://yatirimciiliskileri.kordsa.com/tr">https://yatirimciiliskileri.kordsa.com/tr</a> |
| <b>Kayıtlı Sermaye</b>                    | : | 500.000.000 Türk Lirası                                                                                                                                          |
| <b>Çıkarılmış Sermaye</b>                 | : | 194.529.076 Türk Lirası                                                                                                                                          |
| <b>Vergi Dairesi</b>                      | : | Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı                                                                                                                       |
| <b>Vergi Numarası</b>                     | : | 5770053564                                                                                                                                                       |
| <b>Ticaret Sicil Müdürlüğü</b>            | : | Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğü                                                                                                                                 |
| <b>Ticaret Sicil Numarası</b>             | : | 26907                                                                                                                                                            |
| <b>Kuruluş Tarihi</b>                     | : | 17.08.1973                                                                                                                                                       |
| <b>Payların İşlem Gördüğü Borsa/Pazar</b> | : | Borsa İstanbul A.Ş. / Yıldız Pazar                                                                                                                               |

**3. Ortaklık Yapısı**

Şirketimizin son durum itibariyle ortaklık yapısı<sup>1</sup> aşağıdaki gibidir:

| <b>Ticaret Unvanı</b>          | <b>Sermaye Payı (TRY)</b> | <b>Sermaye Oranı (%)</b> |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | 138.327.614,01            | 71,11                    |
| Diğer                          | 56.201.461,99             | 28,89                    |
| <b>TOPLAM</b>                  | <b>194.529.076,00</b>     | <b>100,00</b>            |

**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 sermaye 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

<sup>1</sup> [www.kap.org.tr](http://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

12.09.2025 tarihli yönetim kurulu toplantısında, diğer hususların yanı sıra; Şirketimiz esas sözleşmesinin 10 uncu maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla Şirketimizin 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 194.529.076 TL'den 484.305.475 TL'ye yükseltilmesine, bu sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve 1 TL nominal değerli 100 adet pay için geçerli yeni pay alma hakkı kullanım fiyatının 10 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarını tamamen kullanacakları varsayımıyla, söz konusu bedelli sermaye artırımından 2.897.763.990 TL tutarında brüt ihraç geliri elde edilecek olup, sermaye artırımı sürecine ilişkin tabloda detayları sunulan tahmini 8.000.000 TL tutarındaki ihraç maliyetinin mahsubu sonucunda bedelli sermaye artırımından 2.889.763.990 TL tutarında net nakit girişi elde edilmesi tahmin edilmektedir.

| Halka Arz Tahmini Maliyetler                 | (TL)             |
|----------------------------------------------|------------------|
| Kurul Ücreti (%0,2)                          | 5.795.528        |
| Borsa Kota Alma Ücreti (%0,03 + BSMV)        | 91.280           |
| MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0,005 + BSMV)    | 15.213           |
| Aracılık Komisyonu (BSMV dahil)              | 1.293.127        |
| Sermaye Artırımı Rekabet Kurumu Payı (%0,04) | 115.911          |
| Tescil ve Diğer Masraflar (Tahmini)          | 688.941          |
| <b>Toplam Maliyet</b>                        | <b>8.000.000</b> |
| Satışa Sunulan Pay Adedi                     | 289.776.399      |
| <b>Pay Başına Düşen Maliyet</b>              | <b>0,0276</b>    |

Şirketimizin sınırlı incelemeden geçmiş 30.06.2025 tarihli finansal durum raporuna göre 16.983.383.251 TL kısa vadeli, 2.233.880.604 TL uzun vadeli olmak üzere toplamda 19.217.263.855 TL finansal borcu bulunmaktadır. Sermaye artırımından sağlanacak olan 2.889.763.990 TL tutarında tahmini nakit girişiyle Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın (bağlı ortaklıklar için grup içi borç verme ve/veya sermaye artırımlarına katılma vb. yöntemlerle) 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.Ş. tarafından alınan 12.09.2025 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde, Şirketimizin nakit planlamasına göre verilebilecek olan 2.060.570.002,92 TL tutarına kadar sermaye avansının da Şirket ve bağlı ortaklıklarının finansal borçlarının anapara ve faizlerinin ödenmesinde kullanılması planlanmaktadır.

## 6. Sonuç

Sonuç olarak, bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun tamamı, Şirketimizin sermaye yapısının güçlendirilmesi ve borçluluğunun azaltılarak daha sağlıklı bir finansal yapıya kavuşturulması amacıyla Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın finansal borçlarının ödenmesinde kullanılacaktır.

-----  
Yönetim Kurulu BaŐkanı  
**Burak Turgut ORHUN**

Yönetim Kurulu BaŐkan Vekili  
**Ali ÇALIŐKAN**

ye  
**YeŐim ÖZLALE ÖNEN**

ye  
**Nusret Orhun KÖSTEM**

Bağımsız ye  
**Őerife Ebru DOėRUOL AYGİL**

Bağımsız ye  
**Mehmet Mesut ADA**