

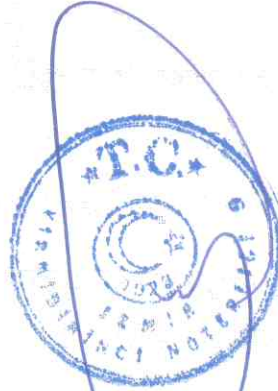
№ 18113



KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN  
KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

21.03.2025



21 Mart 2025

*[Handwritten signatures]*

№ 18113

**Raporun Konusu:** İşbu Rapor'un konusu, KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nun 08.11.2024 tarihli toplantısında alınan, Şirket'in 16.500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 1.076.625.000 TL tutarındaki mevcut çıkarılmış sermayesinin, pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın, 1,00 TL nominal değerli bir adet pay için 1,00 TL nominal değer üzerinden nakden karşılanmak üzere 2.153.250.000 TL'ye çıkartılması sebebiyle, nakit olarak artırılabilecek kısımdan elde edilecek fonun kullanımına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin (Tebliğ) 33 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında, söz konusu sermaye artırımının

kararına bağlanmasıdır. Tebliğ'in aynı maddesinin devamında yer alan hükümler çerçevesinde, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak, yapılacak sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanacak ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içerecek ilk iki finansal tabloların ilanı takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanacak ve söz konusu rapor Şirketin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir. Bu konuda Tebliğ'in 33/2 hükmü saklıdır.

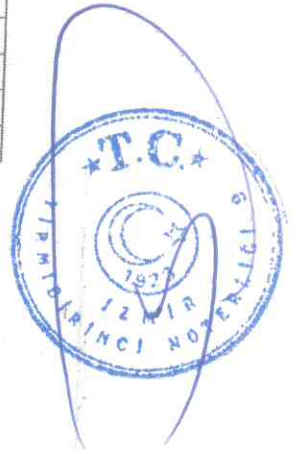
#### Elde Edilecek Fon Tutarı:

Şirket'in yapmayı planladığı nakit sermaye artırımını kapsamında brüt 1.076.625.000 TL, tahmini halka arz giderleri olan 9.426.868 TL'nin düşülmesi sonucu ise net 1.067.198.132 TL fon elde edilmesi planlanmaktadır. Halka arz maliyetlerine ilişkin tahmini giderler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

|  |                  |
|--|------------------|
| Kurul Ücreti (İhraç Edilecek Payların Nominal Değeri Üzerinden %0,2) | 2.153.250        |
| Borsa İstanbul A.Ş. Kota Alma Ücreti (%0,03+BSMV)                    | 339.137          |
| Rekabeti Koruma Fonu (%0,04)   | 430.650          |
| Ticaret Sicil Gazetesi Tescil, İlan, Noter vb. Tescil Giderleri      | 100.000          |
| Aracılık Komisyonu (BSMV Dahil)                                      | 6.300.000        |
| MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0,005)                                   | 53.831           |
| Diğer Giderler   | 50.000           |
| <b>Genel Toplam</b>  | <b>9.426.868</b> |
| Halka Arz Edilecek Payların Nominal Tutarı                           | 1.076.625.000    |
| 1,00 TL Nominal Değerli Pay Başına Maliyet                           | 0,0088           |

#### Fonun Kullanım Yerleri:

Yapılması planlanan sermaye artırımını ile, Şirket'in 16.500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere, 1.076.625.000 TL tutarındaki mevcut çıkarılmış sermayesinin, pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın, 1,00 TL nominal değerli bir adet pay için 1,00 TL nominal değer üzerinden nakden karşılanmak üzere 2.153.250.000 TL'ye çıkarılmakta olup, sermaye artırımını kapsamında Şirket'in brüt 1.076.625.000 TL, net 1.067.198.132 TL fon elde edeceği görülmektedir.



*[Handwritten signatures and names]*

21 Mart 2025

№ 18113

Sermaye artırımına katılmı kapsamında, Şirket sermayesinde (A) grubu imtiyazlı pay sahibi olan hissedarlardan İsmail KATMERCİ tarafından 73.400.000 TL, Ayşenur ORANCI tarafından 28.957.500 TL, Furkan KATMERCİ tarafından 14.150.000 TL işbu Rapor tarihi itibarıyla Şirkete nakden ödenmiştir.

Bu çerçevede, sermaye artırımını kapsamında Şirket ortakları İsmail KATMERCİ, Ayşenur ORANCI ve Furkan KATMERCİ den halihazırda elde edilmiş olan toplam 116.507.500 TL tutarındaki fonun kullanım yerleri aşağıda sıralanmaktadır:

| Fonun Kullanım Yeri           | Fon Tutarı (TL)    |
|-------------------------------|--------------------|
| İşletme Sermayesi İhtiyaçları | 6.351.807          |
| Finansal Borç Ödemeleri       | 22.791.014         |
| Cari Hesap Ödemeleri          | 87.364.679         |
| <b>TOPLAM</b>                 | <b>116.507.500</b> |

Sermaye artırımını kapsamında elde edilecek net 1.067.198.132 TL tutarındaki fonun halihazırda elde edilmiş olan ve yukarıda belirtilen alanlarda kullanılan 116.507.500 TL tutarındaki kısmı düştüldükten sonra kalan kısmı olan 950.690.632 TL tutarındaki fonun finansal borç anapara ve faiz ödemelerinde, işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında ve cari hesap ödemelerinde kullanılması planlanmakta olup, bu kapsamda sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım alanlarına ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır:

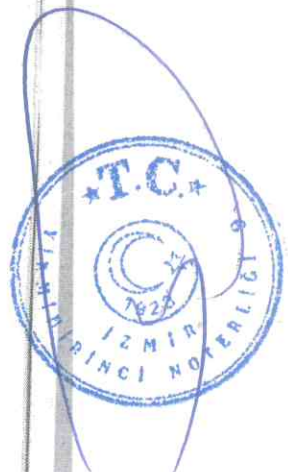
#### 1) Finansal Borç Anapara ve Faiz Ödemeleri

Şirket'in 31.12.2024 tarihli finansal raporları uyarınca 642.887.877 TL kısa vadeli, 541.496.015 TL uzun vadeli olmak üzere toplam 1.184.383.892 TL finansal borcu bulunmaktadır.

Şirket yukarıda belirtildiği üzere sermaye artırımından elde edilecek ilave net fonun %30'unu finansal borçlarının anapara ve faiz ödemelerinde kullanmayı planlamaktadır. Söz konusu fon ile Şirket'in Türk Lirası ve Euro cinsinden banka kredilerinin ödemelerinin yapılması öngörülmekte olup, ödeme yapılması planlanan banka kredilerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

| Banka                              | Faiz Oranı | Para Birimi | Tutar         | Tutar (TL)    | Vadesi     |
|------------------------------------|------------|-------------|---------------|---------------|------------|
| Alternatifbank A.Ş.                | 7,00%      | Euro        | 243.484,61    | 10.085.473,42 | 24.04.2025 |
| Alternatifbank A.Ş.                | 10,00%     | Euro        | 165.458,76    | 6.853.533,48  | 24.04.2025 |
| Alternatifbank A.Ş.                | 20,00%     | TL          | 1.301.527,29  | 1.301.527,29  | 2.05.2025  |
| Akbank T.A.Ş.                      | 25,00%     | TL          | 1.178.580,29  | 1.178.580,29  | 2.05.2025  |
| Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | 7,00%      | Euro        | 401.994,49    | 16.651.174,57 | 9.05.2025  |
| QNB Bank A.Ş.                      | 7,00%      | Euro        | 310.155,10    | 12.847.058,46 | 28.04.2025 |
| Türkiye Garanti Bankası A.Ş.       | 9,75%      | Euro        | 84.161,00     | 3.486.066,45  | 16.05.2025 |
| Türkiye Garanti Bankası A.Ş.       | 15,30%     | TL          | 2.301.080,04  | 2.301.080,04  | 16.05.2025 |
| Türkiye Garanti Bankası A.Ş.       | 7,00%      | Euro        | 203.466,71    | 8.427.875,98  | 16.05.2025 |
| Türkiye Halk Bankası A.Ş.          | 7,00%      | Euro        | 2.392.720,83  | 99.109.846,59 | 28.04.2025 |
| Türkiye Halk Bankası A.Ş.          | 59,00%     | TL          | 21.125.351,75 | 21.125.351,75 | 9.05.2025  |
| Türkiye Halk Bankası A.Ş.          | 32,00%     | TL          | 342.183,00    | 342.183,00    | 16.05.2025 |
| Türkiye İş Bankası A.Ş.            | 27,00%     | TL          | 157.278,75    | 157.278,75    | 25.04.2025 |

*[Handwritten signatures and stamps]*



21 Mart 2025

№ 18 113

|                                  |        |      |              |               |            |
|----------------------------------|--------|------|--------------|---------------|------------|
| Türkiye İş Bankası A.Ş.          | 25,08% | TL   | 32.328,34    | 32.328,34     | 25.04.2025 |
| Türkiye İş Bankası A.Ş.          | 7,57%  | Euro | 385.641,96   | 15.973.829,88 | 25.04.2025 |
| Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. | 8,76%  | Euro | 334.941,34   | 13.873.739,22 | 23.05.2025 |
| Türkland Bank A.Ş.               | 60,00% | TL   | 1.812.926,67 | 1.812.926,67  | 16.05.2025 |
| Türk Ekonomi Bankası A.Ş.        | 24,96% | TL   | 62.134,40    | 62.134,40     | 28.04.2025 |
| Vakıf Katılım Bankası A.Ş.       | 7,00%  | Euro | 2.149.585,38 | 77.957.806,66 | 23.05.2025 |
| Ziraat Katılım Bankası A.Ş.      | 6,84%  | Euro | 86.591,70    | 3.586.749,44  | 28.04.2025 |

## 2) İşletme Sermayesi İhtiyaçlarının Finansmanı

Şirket savunma sanayii ve araç üstü ekipman sektöründe mevcut siparişlerini teslim etmek üzere faaliyetlerini gerçekleştirmede önemli büyüklükte işletme sermayesi ihtiyacı sözü konusudur.

Bu kapsamda, Şirket sermaye artırımından elde edilecek ilave net fonun %50'sini aşağıda detay bilgileri verilen projelerin tamamlanmasını teminen işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında kullanmayı planlamaktadır.

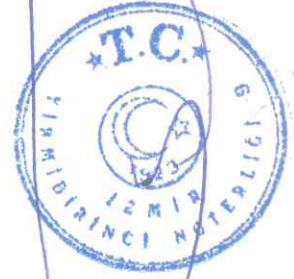
| Proje Bilgisi           | İmza Tarihi | İşin Bitmesi İçin Öngörülen Tarih | Toplam Bedel  | Proje İçin Toplam Malzeme Maliyeti | Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonun Kullanılması Planlanan Tutar (TL) |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------|---|
| Savunma Sanayi Şirketi  | 10.12.2024  | 2025-2026 Yılı                    | 24.150.000 \$ | 17.000.000 \$                      | 120.000.000   |
| Yurtdışı Kaynaklı       | 4.11.2024   | 2025 Yılı                         | 10.500.000 \$ | 7.000.000 \$                       | 93.600.000  |
| Yurtdışı Kaynaklı       | 6.09.2024   | 2025 Yılı                         | 3.800.000 \$  | 2.750.000 \$                       | 30.000.000  |
| Savunma Sanayi Şirketi  | 27.02.2024  | 2025 Yılı                         | 7.684.639 \$  | 6.600.000 \$                       | 35.000.000  |
| Yurtdışı Kaynaklı       | 22.01.2024  | 2025 Yılı                         | 2.990.000 €   | 2.400.000 €                        | 20.000.000  |
| Yurtdışı Kaynaklı       | 15.01.2024  | 2025 Yılı                         | 6.598.500 \$  | 5.900.000 \$                       | 40.000.000  |
| Yurtdışı Kaynaklı       | 26.10.2023  | 2025 Yılı                         | 2.794.000 \$  | 2.400.000 \$                       | 20.000.000  |
| Yurtdışı Kaynaklı       | 7.06.2023   | 2025 Yılı                         | 2.679.662 \$  | 2.270.000 \$                       | 20.000.000  |
| Savunma Sanayii Şirketi | 3.01.2023   | 2025 Yılı                         | 4.150.000 \$  | 3.000.000 \$                       | 35.000.000  |
| Yurtdışı Kaynaklı       | 30.11.2022  | 2025 Yılı                         | 5.685.812 \$  | 2.200.000 \$                       | 20.000.000  |
| Yurtdışı Kaynaklı       | 28.08.2020  | 2025-2026 Yılı                    | 39.450.000 €  | 22.000.000 €                       | 100.000.000   |

## 3) Cari Hesap / Ticari Borç Ödemeleri

Şirket'in 31.12.2024 tarihi itibarıyla 254.438.662 TL tutarında ticari borcu bulunmakta olup, bu borcun tamamı ilişkili olmayan taraflara olan borçlardan oluşmaktadır. Ticari borçların önemli bölümü tedarikçilere olan ve cari hesap olarak izlenen borçlardan oluşmaktadır.

Şirket sermaye artırımından elde edilecek ilave net fonun %20'sini hali hazırda devam eden savunma sanayi projeleri için hammadde temini kapsamında tedarikçilerine olan ve cari hesapta izlenen ticari borçlarının ödenmesinde kullanmayı planlamaktadır.

*(Handwritten signatures and stamps)*



21 Mart 2025

№ 18113

TFRI

İsmail KATMERCİ  
Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet KATMERCİ  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Bırol YENCE  
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Cemal ÖZTAYLAN  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bora ERSAN  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



21 Mart 2025

Δ ÖZKAN