

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SAN. VE TİC. A.Ş.

**SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN
KULLANIMINA İLİŞKİN DENETİM KOMİTESİ RAPORU**



28.08.2025

Raporun Tarihi: 28.08.2025

Rapor No : 02

Raporun Konusu: Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin 1.076.625.000 TL'den 2.153.250.000 TL'ye nakden artırılması kapsamında ihracı gerçekleştirilen 1.076.625.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin olarak, sermaye artırımının 05.05.2025 tarihinde tamamlanması doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca Şirketimiz Denetim Komitesi tarafından hazırlanan ve sermaye artırımı sonrasında elde edilen fonların izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin rapordur.

Açıklamalar:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben, Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin 1.076.625.000 TL'den 2.153.250.000 TL'ye nakden artırılması kapsamında ihracı gerçekleştirilen 1.076.625.000 TL nominal değerli paylar için rüçhan hakları 14 Nisan – 28 Nisan 2025 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 13.656.005,632 TL nominal değerli payların 30 Nisan 2025 – 2 Mayıs 2025 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışında 13.656.005,632 TL nominal değerli paylar karşılığında 20.553.623,22 TL fon elde edilmiştir.

21.03.2025 tarih ve 2025/07 sayılı fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor kapsamında sermaye artırımından elde edilmesi planlanan 1.076.625.000 TL'den 9.426.868 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra 1.067.198.132 TL kaynak elde edilmesinin planlandığı açıklanmıştır.

Sermaye artırımına katılım 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 sermaye avansı olarak Şirkete nakden ödenmiştir.

Bu çerçevede, sermaye artırımı 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
TOPLAM	116.507.500

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 düşüldükten sonra kalan kısım olan 950.690.632 TL tutarındaki fonun finansal borç anapara ve faiz ödemelerinde, işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında ve cari hesap ödemelerinde kullanılması planlandığı açıklanmıştır.

Artırılan 1.076.625.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (14.04.2025 – 28.04.2025) içerisinde 946.461.508,60 TL nakden, kalan payların 30 Nisan 2025 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da oluşan fiyatlardan satılmasından 20.553.623,22 TL fon sağlanmıştır. Bu kapsamda sermaye artırımını ile birlikte toplamda 967.015.131,82 TL kaynak sağlanmıştır.

Sermaye artırımını kapsamında elde edilen fonun şirketin finansallarının açıklanmasını takiben 28.08.2025 itibariyle kullanım yerleri ise aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

Bedelli sermaye artırım sürecinde rüçhan haklarının kullanımı ve kalan payların Borsa Birincil Piyasa’da satışı dahil olmak üzere 957.588.263,82 TL net nakit kaynak girişi sağlanmıştır.

Sermaye artırım sürecinde 116.507.500 TL tutarındaki sermaye avansı dahil toplam sağlanan 1.074.095.763,82 TL tutarındaki net kaynaktan 28.08.2025 tarihi itibarıyla;

- 320.160.000 TL’lik kısmının finansal borç anapara ve faiz ödemelerinde,
- 542.351.807 TL’lik kısmının işletme sermaye ihtiyaçlarının finansmanında,
- 213.438.132 TL’lik kısmının cari hesap/ticari borç ödemelerinde olmak üzere,

kullanım yapılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Mehmet Cemal ÖZTAYLAN
Denetim Komitesi Başkanı

Bora ERSAN
Denetim Komitesi Üyesi