



Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş.
Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanım
Yerlerine İlişkin Rapor
22 Mayıs 2026

HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.

1.RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“Kurul”) 22.06.2013 tarihli Pay Tebliği’nin (VII.128-1) “Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar” başlıklı 33’üncü maddesinde, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul’a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. söz konusu hüküm gereği hazırladığı “Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu” 17 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma (“KAP”)’nda yayımlayarak kamuya açıklamıştır. Pay Tebliği’nin 33’üncü maddesinde yukarıdaki hükme ek olarak, sermaye artırımından elde edilen fonun “Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu’na uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların ise 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 hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP’ta yayımlamasının zorunlu olduğu ve bu yükümlülüğün ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından, denetimden sorumlu komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için ise bu yükümlülüğün yönetim kurulu tarafından yerine getirilmesi hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda Şirket Denetim Komitesi, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

2. RAPORA DAYANAK OLUŞTURAN MALİ TABLOLAR

Rapora temel teşkil eden finansal bilgiler, Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş.’nin 01/01/2026-31/03/2026 dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarıdır.

Finansal tablolar, 8 Mayıs 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (“KAP”) yayımlanmıştır.

3. RAPORA DAYANAK OLUŞTURAN İZAHNAME VE FON KULLANIM YERİ RAPORU

Halka arza ilişkin izahname ile Fiyat Tespit Raporu 17/05/2024 tarihinde KAP’ta yayımlanmıştır.

Halka arz talep toplama işlemi pay başına 28,00 TL satış fiyatından 23-24 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Halka arz edilen Şirket payları 29 Mayıs 2024 tarihinde Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamıştır.

Şirket halka arz işlemleri sonucunda net 493.547.600 TL halka arz geliri elde etmiştir.

4.HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN PLANLANAN KULLANIM ALANLARI

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 17 Mayıs 2024 tarihinde onaylanan izahname dökümanı (E.2 maddesi) ve KAP’ta yayınlanan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporuna göre halka arz gelirlerinin kullanım yerleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

1) İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi

Şirketin üretim ve satış hacminin artmasına bağlı olarak, öncelikle stok finansmanı, satış finansmanı ve hammadde tedariki alanlarında ve ayrıca diğer işletme sermayesi ihtiyacı bulunan alanlarda kullanılmak üzere net halka arz gelirinin %30'una tekabül eden kısmın, işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmaktadır. Şirketin iş planları ve hedefleri göz önüne alınarak, başta hammadde alımları, enerji masrafları, peşin ödeme esasıyla alınarak üretim masraflarının karşılanması, satış ve pazarlama giderleri olmak üzere, ileriye dönük fırsatların değerlendirilebilmesi için Şirketin işletme sermayesinin güçlendirilmesi, Şirketin içinde bulunduğu sektörde sahip olduğu payı daha da arttırmasına bağlı olarak yükümlülüklerin de daha verimli bir şekilde yerine getirilmesi ve Şirketin rekabet gücünü artırabilmek amacıyla halka arz gelirlerinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

2) Finansman Maliyetinin Azaltılması

Şirketin kısa ve orta vadeli banka borçları başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her türlü finansal yükümlülüklerin ödenmesi amacıyla net halka arz gelirinin %40'ına tekabül eden kısmın ise Şirket borçlarının kapatılması amacıyla kullanılması planlanmaktadır. Şirketin kısa ve orta vadeli banka kredi bakiyelerinin kapatılmasıyla, Şirketin finansal borçlarının azaltılması ve toplam finansal borçların içerisindeki uzun vadeli kredilerin oranlarının artırılarak daha güçlü bir finansal yapı elde edilmesi amaçlanmaktadır. Halka arz gelirinin Şirket hesabına geldiği tarihte, Şirket menfaatleri doğrultusunda kârlılık, maliyet ve nakit akışları göz önüne alarak kredi ödemeleri yapılacaktır.

3) Yatırım Finansmanı ve Makine/Ekipman Alımları

Net halka arz gelirinin %30'una tekabül eden kısmın, Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından işletilmekte olan üretim tesislerinin verimliliğinin artırılması, yeni makine ve ekipman alınması ve bu kapsamda gerekli sistemlerin kurulması ve/veya yenilenmesi yatırımları kapsamında kullanılması planlanmaktadır. Şirket bu kapsamdaki fon kaynağının %30'unu Şirket yatırımlarında, %20'sini bağlı ortaklığı Çokyaşar Halat yatırımlarında ve %50'sini de bağlı ortaklığı olan Çokyaşar Tel yatırımlarında kullanmayı hedeflemektedir. Özyaşar Tel, bağlı ortaklıklarına aktaracağı fonu ortak borcu olarak aktaracaktır ve borç olarak verilen bu fon tutarının geri ödemesini, piyasa faiz oranları dikkate alınarak işletilen faiziyle birlikte ilgili bağlı ortaklıktan alacaktır.

Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda %10 oranına kadar değişkenlik gösterebilir. Bununla birlikte halka arzdan elde edilecek kaynağın belirtilen kullanım alanlarında kullanımına kadar geçen süre zarfında; söz konusu kaynağın, başta (TL) mevduat/katılma hesabı olmak üzere çeşitli finansal enstrümanlarda değerlendirilmesi ve bu kapsamda nemalandırılarak Şirkete katkı sağlanması planlanmaktadır.

3)HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMI

Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. işbu raporun yayınlandığı tarih itibarıyla, halka arzdan elde edilen toplam 493.547.600 TL tutarındaki fonun tamamını kullanmıştır.

Şirketimiz paylarının halka arzı kapsamında elde edilen fonun kullanımına ilişkin süreç, izahnamede yer verilen kullanım esasları doğrultusunda tamamlanmış olup, bu kapsamda halka arz gelirinden bakiye kalan 23.922.272 TL tutarındaki fon, bağlı ortaklığımız Çokyaşar Tel'in Adana fabrikasında yürütülen galvaniz hattı yatırımına ilişkin üretim altyapısının oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen tel çekme, depo ve bakım atölyeleri binası yatırımının finansmanında kullanılmıştır.

Söz konusu harcamalar, üretim tesislerinin verimliliğinin artırılması, gerekli üretim ve destek sistemlerinin kurulması ile yatırım finansmanı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olup halka arz izahnamesinde “Yatırım Finansmanı ve Makine/Ekipman Alımları” başlığı altında belirtilen fon kullanım esasları ile uyumludur.

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

FON KULLANIM YERİ	FON TUTARI	31.03.2026 İTİBARIYLA KULLANILAN FON	KALAN FON TUTARI
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	148.064.280	148.064.280	0
Finansman Maliyetinin Azaltılması	197.419.040	197.419.040	0
Yatırım Finansmanı ve Makine/Ekipman Alımları	148.064.280	148.064.280	0
TOPLAM	493.547.600	493.547.600	0

Saygılarımızla

22/05/2026

Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş.

Denetim Komitesi