

MegaMetal

MAKE IT MEGA

HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

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

Mayıs 2024

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 Şirketimiz Yönetim kurulu tarafından hazırlanmış olup, halka arzdan elde edilen fonun izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içeren 2. rapordur.

2-HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİ

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 01.12.2023 tarihinde onaylanan halka arz izahnamesinde halka arz gelirlerinin kullanım yerlerini aşağıdaki şekilde belirtmiştir:

Şirketimiz paylarının 7-8 Aralık 2023 tarihinde sabit fiyat talep toplama yöntemi ile 28,30 TL fiyattan gerçekleştirilen halka arzında sermaye artırımını yoluyla 40.000.000 adet payın satışından brüt 1.132.000.000 TL, net 1.104.395.978,80 TL gelir elde edilmiştir.

Bu kapsamda halka arz ile elde edilen fonun 31.03.2024 tarihi itibarıyla amacına göre kullanılan ve kalan tutarları aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır:

Fon Kullanım Amacı	Oranı %	Planlanan (TL)	Kullanılan (TL)	Kalan (TL)
İnorganik Büyüme Stratejilerinin Finansmanında	30%	331.318.794	0	331.318.794
Organik Büyüme Stratejilerinin Finansmanında	20%	220.879.196	0	220.879.196
Yenilebilir Enerji Yatırımlarının Finansmanında	10%	110.439.598	45.486.000	64.953.598
Hammadde Tedariki ve İşletme Sermayesi İhtiyacının Finansmanında	30%	331.318.794	0	331.318.794
Finansal Borç Ödemelerinin Finansmanında	10%	110.439.598	108.539.500	1.900.098
TOPLAM	100%	1.104.395.979	154.025.500	950.370.479

SONUÇ

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

Şirket, Fabrikasında yer alan mevcut kurulu 5 Mwh gücünde çatı üzeri GES'lerine ek olarak yenilenebilir yeni enerji yatırımları ile elektrik tüketiminin %85'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedefleyecek şekilde GES yatırımlarını planlamakta ve sürdürmektedir.

Bu doğrultuda 2024 yılı ilk çeyreği içinde halka arzdan elde edilen kaynağın 45.486.000 TL'lik kısmını GES panel alım yatırımları için kullanmıştır.

Yine bu dönemde finansal borç ödemeleri ile borçların azaltılarak şirket net karlılığının geliştirilmesi bağlamında 2024 yılı ilk çeyreğinde halka arzdan elde edilen kaynağın 108.539.500 TL'lik kısmı; Şirket kredilerinin kapatılması için kullanılmıştır.

Mevcut kullanımlardan sonra 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla ,halka arzdan elden edilen geriye kalan tutar 950.370.479 TL ise mevcut durumda mevduat hesaplarında değerlendirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,