CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

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

29.08.2023

İÇİNDEKİLER

1. Raporun Konusu Ve Gerekçesi 3
2. Halka Arza İlişkin Özet Bilgi 3
3. Halka Arzın Gerekçesi 4
4. Halka Arzdan Elde Edilen Fon Tutarı 4
5. Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanım Yeri 4
6. Sonuç ve Değerlendirme 5

1. Raporun Konusu ve Gerekçesi

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 zorunludur."* şeklinde hükme bağlanmıştır.

Bu hüküm kapsamında, CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") halka arz sürecinde hazırlanan *"Halka Arzdan Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor"* Yönetim Kurulunun 12.12.2022 tarih ve 2022/18 sayılı kararı ile onaylanarak, izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılan başvuru sırasında Kurul'a gönderilmiş ve kamuya açıklanmıştır.

Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinde yukarıdaki hükme ek olarak *"Sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen 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 Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda yayınlanması zorunludur. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir."* şeklinde hükme bağlanmıştır.

İşbu rapor, söz konusu hüküm gereği Şirket paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzından elde edilen sonuçlarını içeren ilk finansal tablo olan 30.06.2023 tarihli finansal tablonun ilanını (18.08.2023) takiben Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanmış olup, Şirket paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzından elde edilen fonun, Yönetim Kurulunun 12.12.2022 tarih ve 2022/18 sayılı kararı ile onaylanan *"Halka Arzdan Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor"*da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına dair değerlendirmeleri içermektedir.

2. Halka Arza İlişkin Özet Bilgi

Şirket Yönetim Kurulu, 12.12.2022 tarih ve 2022/17 sayılı kararı ile Şirket'in 175.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 35.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, sermaye artırımı kapsamında tamamı nakden karşılanmak suretiyle 7.000.000 TL artırılarak 42.000.000 TL'ye çıkartılmasına ve artırılan 7.000.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı payların, ortakların rüçhan haklarını kısıtlayarak halka arz edilmesine oybirliği ile karar vermiştir.

Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 35.000.000 TL'den 42.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 7.000.000 TL nominal değerli 7.000.000 adet B grubu pay ile ortak satışı kapsamında 1.400.000 TL nominal değerli 1.400.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 8.400.000 TL nominal değerli 8.400.000 adet B grubu payların halka arzına ilişkin İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.03.2023 tarihli toplantısında onaylanmıştır.

Şirketin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 06-07.04.2023 tarihlerinde 1 TL nominal değerli payın 105,00 TL fiyatla satılması suretiyle "Sabit Fiyatla Talep Toplama" ve "En İyi Gayret Aracılığı" yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Şirket'in halka arz büyüklüğü 882.000.000 TL, halka arz sonrası halka açıklık oranı ise %20 olarak gerçekleşmiştir. Şirket payları 13.04.2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da "CVKMD" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır.

Halka Arz Özet Bilgileri	
1 Adet Payın Halka Arz Fiyatı (TL)	105,00
Halka Arz Edilen Pay Adedi	8.400.000
Sermaye Artırımı Yoluyla Halka Arz Edilen	*7.000.000*
Ortak Satışı Yoluyla Halka Arz Edilen	*1.400.000*
Şirket'in Elde Ettiği Brüt Halka Arz Geliri (TL)	**735.000.000**

3. Halka Arzın Gerekçesi

Şirket Yönetim Kurulu'nun 12.12.2022 tarih ve 2022/18 sayılı kararında yer aldığı üzere; Şirket paylarının halka arzı ile kaynak elde edilmesi, özkaynak yapısının güçlendirilmesi, Şirket değerinin ortaya çıkması, kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, marka bilinirliği ve tanınırlığının pekiştirilmesi, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması hedeflenmiştir.

4. Halka Arzdan Elde Edilen Fon Tutarı

Şirket paylarının halka arzı, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilmiştir. Satışa konu olan ortak paylarının satışı hariç tutulduğunda Şirket, halka arzdan 735.000.000 TL brüt, 716.759.349 TL net gelir elde etmiştir.

Halka Arzdan Elde Edilen Fon Tutarı	**(TL)**
Halka Arzdan Elde Edilen Brüt Kaynak	735.000.000
Halka Arz Maliyeti (-)	(18.215.778)
Halka Arzdan Elde Edilen Net Kaynak	716.784.222

5. Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanım Yeri

Şirket'in çıkarılmış sermayesi sermaye artırımı yoluyla, 35.000.000 TL'den 42.000.000 TL'ye artırılmıştır. Halka arza konu 7.000.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı payların satışından halka arz maliyetlerinin düşülmesinden sonra elde edilecek fonun, %30'u yeni Maden Ruhsat Lisanslarının alımında ve işletme sermayesi olarak, %70 'lik kısmı ise Maden Ruhsatı şirket adına kayıtlı Balıkesir Sarıalan bölgesindeki altın madeni sahasında kurulacak olan maden ocağı üretim tesisinin finansmanında aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi kullanılması planlanmaktadır.

Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri	**Oran (%)**
Sarıalan Altın Madeni Projesi	**70,00%**
Ruhsat Alımı ve/veya İşletme Sermayesi	**30,00%**

6. Sonuç ve Değerlendirme

Şirket'in paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzından 735.000.000 TL brüt, 716.784.222 TL net gelir elde edilmiştir. Halka arz gelirinin Şirket hesaplarına geçmesinin ardından 30.06.2023 tarihi itibari ile halka arzdan elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Halka Arzdan Elde Edilen Net Gelirin Fon Kullanım Yeri (30.06.2023)	**Planlanan**		**Gerçekleşen**		**Kalan**
	Oran (%)	**Tutar (TL)**	**Tutar (TL)**	**Oran (%)**	**Tutar (TL)**
Sarıalan Altın Madeni Projesi	70,00%	501.748.955	77.231.001	15,39%	424.517.954
Ruhsat Alımı ve/veya İşletme Sermayesi	30,00%	215.035.266	185.830.225	86,42%	29.205.041
Toplam	**100,00%**	**716.784.222**	**263.061.227**	**36,70%**	**453.722.995**

Şirket'in halka arz gelirinin kullanılmayan kısımları banka hesabında mevduat olarak TL cinsinden nemalandırılmakta olup, 30.06.2023 tarihi itibariyle 29.037.726 TL nema geliri elde edilmiştir.

Sonuç olarak, Şirket'in halka arz sürecinde Kurul'a gönderilen "Halka Arzdan Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor" da belirtildiği üzere, halka arzdan elde edilen fonun 30.06.2023 tarihi itibariyle yaklaşık %36,70'i kullanılmış olup, Şirket yönetiminin taahhüt ettiği çerçevede kalan kısmın kullanımına devam edilmektedir.

Saygılarımızla,

CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Denetimden Sorumlu Komite

Komite Başkanı
Mehmet Burak TELCİOĞLU

Komite Üyesi
Murat YILDIZ