

№ 54 6 7 0

CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
HALKA ARZDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA İLİŞKİN
RAPOR

14 ARALIK 2022

I. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı **Pay Tebliği**'nin "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 açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

İşbu Halka Arzdan Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor ("**Rapor**"), Pay Tebliği madde 33 çerçevesinde halka arzdan elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanmıştır.

II. Halka Arz

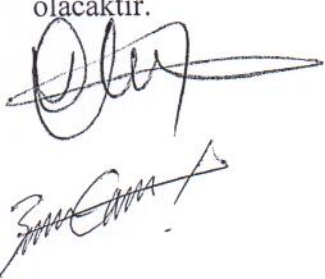
Şirket Yönetim Kurulu, 12/12/2022 tarih ve 2022/17 sayılı kararı ile Şirket'in 175.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 35.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, sermaye artırımı kapsamında tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 7.000.000 TL artırılarak 42.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve artırılan 7.000.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı payların, ortakların rüçhan haklarını kısıtlayarak halka arz edilmesine oybirliği ile karar vermiştir.

III. Şirket'i Tanıtıcı Bilgiler

Ticaret Unvanı	: CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Şirket Merkezi	: Kuruçeşme Mah. Muallim Naci Cad. No:105/B K:2, Beşiktaş – İstanbul
Çıkarılmış Sermaye Miktarı	: 35.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 175.000.000
Ticaret Sicil Numarası	: 597886-0
Mersis Numarası	: 0216-0569-0530-0018

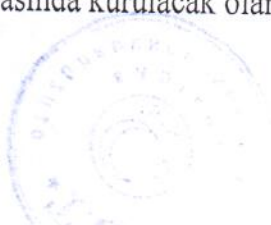
IV. Halka Arzın Gerekçesi

Şirket'in halka arzı ile kaynak elde edilmesi, öz kaynak yapısının güçlendirilmesi, Şirket değerinin ortaya çıkması, kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, marka bilinirliği ve tanınırlığının pekiştirilmesi, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması hedeflenmektedir. Halka arz sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilecek olup, ortak satışı ile elde edilecek kaynağın kullanımı ortakların tasarrufunda olacaktır.



V. Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonun Kullanım Yeri

Şirket'in çıkarılmış sermayesi sermaye artırımı yoluyla, 35.000.000 TL'den 42.000.000 TL'ye artırılabacaktır. 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 bulunan Balıkesir Sarıalan bölgesinde bulunan altın madeni sahasında kurulacak olan üretim tesisinin finansmanında kullanılması planlanmaktadır.



Hüseyin ÇEVİK

Yönetim Kurulu Başkanı



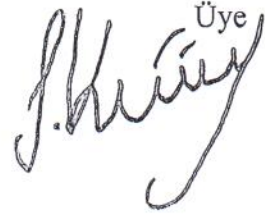
Halil İbrahim EGE

Başkan Vekili



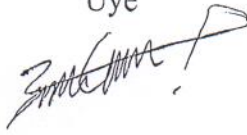
İhsan KÜÇÜKGENÇAY

Üye



Begüm ÇEVİK

Üye



Murat YILDIZ

Bağımsız Üye



Mehmet Burak TELCİOĞLU

Bağımsız Üye

