



VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 33. maddesinin 1. fıkrası uyarınca hazırlanmıştır.



VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1. RAPORUN KONUSU VER GEREKÇESİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla yapılan halka arzdan elde edilen fonun izahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tabloların ilanını takip eden on iş günü içinde ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanması zorunludur.

Bu rapor, halka arz izahnamesinde yer almış olan fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına dair değerlendirmeleri içerecek şekilde Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

2. HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİ:

Şirketimizin Halka arz çalışmaları kapsamında alınan 15.04.2024 tarihli 9 nolu Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde, 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 17.000.000 TL bedelli olarak artırılarak 117.000.000 TL 'ye çıkarılmasına ilişkin işlemler 23.01.2025 tarihinde tamamlanmıştır. Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 117.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin yeni şekli İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06.03.2025 Tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 06.03.2025 tarih ve 11286 sayılı baskısında yayımlanarak ilan edilmiştir. Sermaye artışı işlemi için yapılan masraflar toplamı 39.941.315 TL olup; bu masraflar düşüldükten sonra 596.538.685 TL net fon girişi gerçekleşmiştir.

3. HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMI

Kullanım Yeri	PLANLANAN %	PLANLANAN TL	Faiz Getirisi TL	Gelir Toplamı TL	KULLANILAN TL	KULLANILAN %	KALAN TL	KALAN %
Çelemlî Fabrikası Hammadde Hazırlama (Kırma-Elemente) Tesis Kurulumu, Tüm Destek Ekipmanları ve Altyapısı	40-45	271.425.102	99.770.207	371.195.309	86.854.493	23%	284.340.815	77%
Çelemlî Fabrikası Hidrolik Kireç Karışım Hattı Kurulumu	3-7	16.106.544	5.920.430	22.026.974	2.847.154	13%	19.179.820	87%
Narlı Fabrikası Kireç Söndürme, Sarım Tesisi, Büyük Çuval Dolumu, Paketleme ve Ambalajlama Tesisi (Silolar ve Tüm Ekipmanları ile)	8-10	42.950.785	15.787.813	58.738.598	32.592.012	55%	26.146.587	45%
Çelemlî Fabrikası Mikronize Kireç Öğütme Hattı ve Ekipman Kurulumu	19-2	102.008.115	37.496.056	139.504.171	7.400.731	5%	132.103.440	95%
Devam Etmekte Olan Yeni Yatırımların Finansmanı Amacıyla Edinilen Kredilerin Kapatılması	20-25	164.048.138	15.228.479	179.276.617	179.276.617	100%	0	0%
TOPLAM	100%	596.538.685	174.202.985	770.741.670	308.971.008	40%	461.770.662	60%

*Fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilecektir.

SONUÇ: Şirket'in halka arzında bedelli sermaye artırımından elde edilen net 770.741.670 TL fonun(faiz getirisi dahil) , 31.12.2025 tarihi itibarıyla kullanılan 308.971.008 TL'lik kısmının; Fonun Kullanım Yerleri Raporunda belirtildiği şekilde kullanıldığı, halka arzdan elde edilen net kalan tutar fonun değerinin korunması amacıyla Şirket menfaatlerine uygun olarak nemalandırıldığı tespit edilmiştir.

Saygılarımızla,
06.03.2026

VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ayda ÖZEREN

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Ali İhsan SÜTER

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi