

SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANACAK FONLARIN KULLANIM YERİ RAPORU

21.01.2026

Şirketimizin 5.000.000.000 Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1,- Türk Lirası itibari değerinde 805.885.530,35 adet paylardan oluşan toplam 805.885.530,35 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin, bahsi geçen sermaye artırımına katılacak pay sahipleri haricinde mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle toplam satış tutarı **1.750.000.000 Türk Lirası** olacak şekilde artırılması planlanmaktadır.

Şirketimiz ortağı Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından Şirketimiz hesaplarına intikal ettirilen 659.622.300 Türk Lirası tutarındaki '*sermaye avansı*'; geçmiş modernizasyon yatırımları ve operasyonların küçültülmesi maliyetlerinden kaynaklanan finansal borçlara ilişkin ana para ve faiz yükünün azaltılmasında kullanılmıştır.

Sermaye artırımında hedeflenen bakiye toplam **1.750.000.000 Türk Lirası**'nın kısa vadede asgari %80 oranındaki kısmının, finansal borçlara ilişkin ana para ve faiz yükünün azaltılmasında kullanılması planlanmaktadır. Bu sayede; orta-uzun vadede, başta otomotiv ve savunma elektroniği üretimine yönelik dönüşüm süreci için gerekli yatırımlar ve telekom operatörlerinin 5G teknolojisine hazırlanması kapsamında Şirketimize yönlendirebileceği işlerle bağlantılı yatırımlar olmak üzere, Şirketimiz açısından potansiyeli yüksek yatırımların; alternatif/daha düşük maliyetli finansmanla ve/veya Şirketimiz özkaynaklarıyla gerçekleştirilebilmesi hedeflenmektedir.

Sermaye artırımında hedeflenen bakiye toplam **1.750.000.000 Türk Lirası**'nın azami %20 oranındaki kısmının ise; kısa vadede mümkün olması halinde yukarıda belirtilen yatırımlara yönlendirilmesi ve sermaye artırımına ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Kuruluşu A.Ş., Rekabet Kurumu vb. nezdinde oluşacak kayıt, hizmet, kotasyon ücretleri ve harçlar ile danışmanlık ücreti, aracılık ücreti ve diğer ihraç masraflarının karşılanmasında kullanılması planlanmaktadır.

Yukarıda yer verilen bilgiler çerçevesinde; Şirketimizin sermaye artırımından elde etmeyi öngördüğü fonların oransal olarak kullanım yerlerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmektedir:

Şirketimizin Sermaye Artırımından Elde Edeceği Fonların Kullanım Yerlerine İlişkin Bilgiler	
Fonun Kullanım Yeri	Kullanım Oranı
Finansal borçlara ilişkin ana para ve faiz yükünün azaltılması.	%80 - %100
Şirketimiz açısından potansiyeli yüksek yatırımların finansmanı ile sermaye artırımına ilişkin masrafların karşılanması.	%0 - %20

Kur, faiz, fiyat, komisyon, ücret gibi unsurların değişimine paralel olarak fon kullanım yerleri arasında da geçişme veya değişim olabileceği değerlendirilmektedir.