



**KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE
DIŞ TİCARET A.Ş.**

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN VII-128.1 SAYILI PAY
TEBLİĞİ'NİN 33. MADDESİ UYARINCA HAZIRLANMIŞ**

**HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM
YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR**

12.10.2022

HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

1. RAPORUN AMACI

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 zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. ("Şirket") söz konusu hüküm gereği hazırladığı "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu" 04.07.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") ve Şirketimizin internet sitesinde yayımlayarak kamuya açıklamıştır. Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinde yukarıdaki hükme ek olarak sermaye artırımından elde edilen fonun "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'na uygun 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 KAP'ta yayımlamasının zorunlu olduğu ve bu yükümlülüğün ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilmesine, denetimden sorumlu komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için ise bu yükümlülüğüm yönetim kurulu tarafından yerine getirilmesi hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda Şirket Yönetim Kurulu, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

2. SERMAYE ARTIRIMI SONUCU ELDE EDİLEN FON TUTARI

Kurul'un 30.06.2022 tarihli ve 35/988 sayılı toplantısında Şirket'in pay halka arzına ilişkin izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmesine istinaden 20-21-22 Temmuz 2022 tarihlerinde halka arza ilişkin talep toplama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Halka arz sonucunda Şirket'in çıkarılmış sermayesi 150.000.000 TL'den 174.600.000 TL'ye çıkarılmıştır. Aşağıdaki tabloda halka arz yoluyla gerçekleşen sermaye artırımını kapsamında Şirket'in elde ettiği fonlar ve maliyet verilmektedir.

SERMAYE ARTIRIMI KAPSAMINDA ELDE EDİLEN FONLAR	
Brüt Halka Arz Geliri	115.128.000.-TL
Halka Arz Maliyetleri	13.130.820,25-TL
Net Halka Arz Geliri	101.997.179,75-TL

3. HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN PLANLANAN KULLANIM ALANLARI

Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.07.2022 tarihli ve 2022/16 sayılı kararında sermaye artırımını yoluyla gerçekleştirilecek halka arzdan sağlanacak gelirin; aşağıda detayları verilen şekilde kullanılmasının planlandığı belirtilmiş ve ilgili karara 04.07.2022 tarihinde KAP ve Şirket internet sitesinde yayınlanan halka arz izahnamesinde yer verilmiştir. Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'na göre halka arz gelirlerinin kullanım yerleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin tamamını halka arz sonrasında, Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ile Şirket'in de taraf olduğu çeşitli kredi dilimlerinin tahsis edilmesine ilişkin 04.04.2017 tarihli kredi sözleşmesi kapsamında ilk kullandırım tutarı olan 12.600.000 Euro değerinde krediden geriye kalan 31.03.2022 tarihi itibarıyla risk tutarı 7.447.899 Euro değerinde kredi borcunun ödenmesinde kullanmayı planlamaktadır. Döviz kurlarındaki değişiklik sebebiyle söz konusu halka arz gelirlerinden elde edilen tutarın geri kalan kredi borcu tutarının üzerinde kalması halinde artan tutar ve/veya kredi geri ödemesinin yapılamaması durumunda halka arz gelirinden elde edilen tutar sadece Eurotahvil alımı için kullanılacaktır.

4. HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMI

Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. hisseleri için 20-21-22 Temmuz 2022 tarihinde talep toplanmış ve Şirket 28.07.2022 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır. Bu kapsamda halka arz ile elde edilen fon 28.07.2022 tarihi itibari ile kullanılmıştır.

FONUN KULLANIM YERİ	PLANLANAN TUTAR (TL)	KULLANILAN TUTAR (TL)	GERÇEKLEŞME (%)	KALAN TUTAR (TL)
Kredi Borcu Ödemesi	101.997.179,75	101.997.179,75	100%	0.-TL
TOPLAM	101.997.179,75	101.997.179,75	100%	0.-TL

Saygılarımızla,

Koroplast Temizlik Ambalaj Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu