

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2022/18
Karar Tarihi : 12/12/2022
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi

14 ARALIK 2022

Toplantıya Katılanlar : Hüseyin ÇEVİK, Halil İbrahim EGE, Begüm ÇEVİK,
İhsan KÜÇÜKGENÇAY, Murat YILDIZ, Mehmet Burak
TELCİOĞLU

GÜNDEM : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor Hakkında

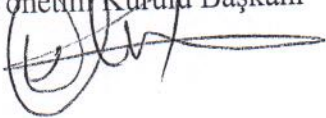
ACILIS : Şirket Yönetim Kurulu yukarıda belirlenen tarih ve yerde, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut. Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu 12/12/2022 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan Şirket paylarının sermaye artırım yoluyla halka arzında elde edilecek 'Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor'un ("Rapor") kabulüne,
 2. Şirket Yönetim Kurulu'nun 12/12/2022 tarih ve 2022/17 sayılı kararına istinaden gerçekleştirilen Şirket paylarının halka arzına yönelik hazırlanan izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında Rapor'un Kurul'a gönderilmesine,
 3. Kurul'un izahnameyi onaylaması üzerine sermaye artırımını ile gerçekleştirilecek halka arzdan elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına,
 4. Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayımlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesine,
- katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Hüseyin ÇEVİK

Yönetim Kurulu Başkanı



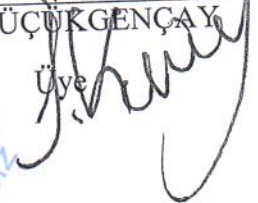
Halil İbrahim EGE

Başkan Vekili



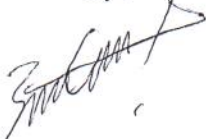
İhsan KÜÇÜKGENÇAY

Üye



Begüm ÇEVİK

Üye




Murat YILDIZ

Bağımsız Üye



Mehmet Burak TELCİOĞLU

Bağımsız Üye



№54670

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

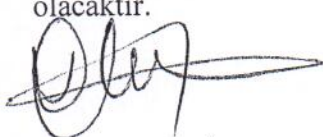
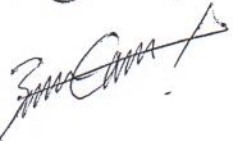
Şirket Yönetim Kurulu, 12/12/2022 tarih ve 2022/17 sayılı kararı ile Şirket'in 175.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 35.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, sermaye artırım kapsamında tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 7.000.000 TL artırılarak 42.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve artırılan 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 artırım 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

