



**FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN
KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR**

FORMÜL PLASTİK VE METAL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 'NİN

1-Raporun Tarih ve numarası

02.05.2026- 2026-002

1-Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, sermaye artırımından elde edilen fonun izahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki dönem finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'ta yayımlaması zorunludur. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir. Denetimden sorumlu komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülük yönetim kurulu tarafından yerine getirilir. Bu rapor, SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi kapsamında hazırlanmıştır

2-Raporun Konusu

Formül Plastik Metal San.A.Ş. ("Şirket") tarafından alınan 20.09.2024 tarih ve 2024/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda; 650.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere 130.000.000-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 30.000.000-TL tutarında artırılarak 160.000.000-TL'ye çıkarılmasına, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde halka arz edilmesine karar verilmiştir.

Şirket paylarının halka arzı için SPK ve Borsa İstanbul A.Ş. ("BİST")'e başvuru yapılmıştır. SPK tarafından 30.12.2025 tarihinde halka arza onay verilmiş ve halka arz 7-8-9 Ocak 2026 tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Sermaye artırımıyla halka arz edilen 30.000.000-TL nominal değerli pay ile ortakların sahip olduğu paylardan 10.000.000-TL nominal değerli paylar dahil toplam 40.000.000-TL nominal değerli payların tamamının satışı halka arz fiyatı olan 30,24 TL/pay üzerinden gerçekleşmiştir. Şirket hisseleri 15.01.2026 tarihinden itibaren BİST' te işlem görmeye başlamıştır. 30.12.2025 tarihinde SPK tarafından onaylanan İzahname ekinde, "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun kullanıma İlişkin Yönetim Kurulu Raporu" KAP ve www.formul.com.tr internet sitesinde yayınlanmıştır. Sermaye artırımından sonra elde edilen fonun SPK'nın VII.128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespiti işbu raporun konusunu oluşturmaktadır.

3-Fon Kullanım Raporuna İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Şirket Yönetim Kurulu'nun 20 Eylül 2024 tarihli ve 2024-14 toplantısında Pay Tebliği'nin 33.Maddesi kapsamında hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor"un ("Yönetim Kurulu Raporu") kabulüne ve sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Yönetim Kurulu Raporu içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Raporu 02.01.2026 tarihinde KAP'ta kamuya açıklanmış olup ayrıca Şirket paylarının halka arzına ilişkin İzahname içeriğinde konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmiştir.

Yönetim Kurulu Raporunda, kabul edilen fon kullanım yeri raporunda, sermaye artırımını dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edilecek brüt gelirden ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun aşağıda gösterilen oranlarda ve amaçlarla kullanılması planlanmıştır.

Fon Kullanım Yeri	Planlanan Kullanım Oranı %
Yatırımlar	75
İşletme Sermayesi İhtiyaçlarının Karşılanması	25
TOPLAM	100

4-Halka Arz Gelirinin Kullanımı

Şirket sermayesinin 130.000.000 TL'den 160.000.000 TL'ye artırılması suretiyle ihraç edilen 30.000.000 TL nominal değerli paylar 30,24 TL sabit fiyat üzerinden halka arz edilmiştir.Bu çerçevede Şirket, sermaye artırımını yoluyla gerçekleşen 30.000.000 TL nominal değerli payların halka arzından 907.200.000,00 TL brüt halka arz geliri elde etmiştir. Bu gelirden Halka arz aracılık masrafları vs düşüldükten sonra Şirket'e 879.095.700,01 TL tutarında net halka arz geliri inmiştir.

Halka arz geliri 14 Ocak 2026 tarihinde Şirket kayıtlarına yansıtılmış olup bu tarihten rapor tarihine kadar Yönetim Kurulu Raporu çerçevesinde yapılan işlemler konu bazında aşağıda açıklanmaktadır.

4.1. Yatırımlar için yapılan harcamalar:

Şirketin halka arzdan elde ettiği fondan; Fabrika inşaatı için 47.813.663 TL ve Veli köy arsası için daha önce kullanılan ve Fon kullanım raporunda belirtmiş olduğumuz "**Halka arzdan elde edilecek gelirin %75 lik kısmının ,sözü edilen arsaların satın alınmasının finansmanında (satış vaadi sözleşmesi gereği ödenen 206.500.000 TL'nin 120.000.000 TL'lik kısmı banka kredisi ile finanse edilmiş olup, halka arz gelirinin arsa finansmanı için kullanılacak kısmı anılan kredinin kapatılmasını da içermektedir),fabrika inşaatlarında ve makine teçhizat yatırımlarında kullanılması planlanmaktadır**" krediye

istinaden kısmi yapılan kapama tutarı 119.845.188 TL olmak üzere, toplamda 167.658.851 TL yatırımlar için harcama yapılmıştır.

4.2. İşletme Sermayesi ihtiyaçları için harcamalar:

Vergi/SGK, personel ödemeleri ile hammadde tedarikçi ödemelerine istinaden toplamda 301.823.738.TL olmak üzere işletme sermayesine istinaden harcama yapılmıştır.

4.3. Ayrıca fon kullanım tablosuna gerçekleşme rakam ve oranları

Sermaye Artırımdan Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri	Planlanan (TL)	Yüzdesele Dağılım (%)	Kullanılan Tutar (TL)	Kullanım Yüzdesele (%)	Kalan Tutar (TL)
1- Yatırımlar	659.321.775	%75	167.658.851	%19,07	491.662.924
2-İşletme Sermayesele	219.773.925	%25	301.823.738	%34,33	-82.049.818
Toplam Fon Kullanımı	879.095.700	%100	469.482.589	%53,41	409.613.111

İzahnamede "faaliyetlerin olağan akışı içerisinde meydana gelebilecek değişimlere göre, yukarıda belirtilen fon kullanım yerleri arasında Formül Plastik'in menfaatleri doğrultusunda en fazla %10 oranında değişiklik yapılabilir" denilmektedir.

5-Sonuç ve Değerlendirme

Şirketin halka arzdan elde ettiği fondan;

- Arsa ve Fabrikalar inşaatı için 167.658.851,00-TL,

- İşletme sermayesinin güçlendirilmesi kapsamında ise 301.823.738,00-TL kullanmıştır.

Şirket'in halka arz ile sermaye artırımından elde ettiği fonun belirtilen amaçlara uygun olarak kullanıldığı ve henüz kullanılmayan kaynağın banka fonunda değerlendirildiği tespit edilmiştir

Saygılarımızla,