



**ISVEA SERAMİK VE BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ**

(01 OCAK 2026 – 30 HAZİRAN 2026 DÖNEMİ)

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi Uyarınca Hazırlanmıştır.

İÇİNDEKİLER

1. RAPORUN KONUSU VE GEREKÇESİ	2
2. HALKA ARZA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER	2
3. HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FON VE HALKA ARZ GİDERLERİ	2
4. HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİ VE KULLANIMI	3
5. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ	3

1. RAPORUN KONUSU VE GEREKÇESİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla yapılan halka arzından elde edilen fonun izahnamede ve fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak, sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablonun ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayımlanması zorunludur.

Bu rapor, halka arz izahnamesinde yer almış olan fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına dair değerlendirmeleri içerecek şekilde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmıştır. II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Şirket bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite henüz oluşturulmadığından, işbu rapor Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak Şirket'in internet sitesinde ve KAP'ta kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

2. HALKA ARZA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş.'nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle, 1-2-3 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleşmiştir.

Şirket'in halka arzında, çıkarılmış sermayenin 220.000.000 TL'den 280.000.000 TL'ye artırılması kapsamında 60.000.000 TL nominal değerli 60.000.000 adet B Grubu pay sermaye artırımını yoluyla, mevcut ortaklara ait toplam 7.000.000 TL nominal değerli 7.000.000 adet B Grubu pay ise ortak satışı yoluyla halka arz edilmiştir. Halka arzda 1 TL nominal değerli payın satış fiyatı 20,90 TL olarak belirlenmiş, toplam 67.000.000 adet payın satışı sonucunda 1.400.300.000 TL halka arz büyüklüğüne ulaşılmıştır.

	Tutar / Oran
Çıkarılmış Sermaye (Halka Arz Öncesi)	220.000.000
Sermaye Artırımı Yoluyla Halka Arz Edilen Pay	60.000.000
Ortak Satışı Yoluyla Halka Arz Edilen Pay	7.000.000
Halka Arza Konu Toplam Pay	67.000.000
Halka Arz Birim Fiyatı	20,90 TL
Toplam Halka Arz Büyüklüğü	1.400.300.000 TL
Halka Açıklık Oranı	%23,93
Halka Arz Sonrası Sermaye	280.000.000 TL

3. HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FON VE HALKA ARZ GİDERLERİ

Halka arzın toplam büyüklüğü 1.400.300.000 TL'dir. Bunun 1.254.000.000 TL'lik kısmı sermaye artırımını yoluyla ihraç edilen 60.000.000 adet payın satışından Şirket'e ait brüt halka arz gelirini, 146.300.000 TL'lik kısmı ise mevcut ortakların pay satışından oluşturmaktadır.

BSMV dahil konsorsiyum komisyonu 44.109.450 TL olup, Şirket'e ait 1.254.000.000 TL brüt fondan 39.501.000 TL tutarındaki konsorsiyum komisyonunun düşülmesiyle 1.214.499.000 TL net halka arz fonu oluşmuştur.

4. HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİ VE KULLANIMI

Şirket'in 19.09.2024 tarihli Fon Kullanımına İlişkin Beyan'ında ve aynı tarihli 2024/16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nda, sermaye artırımından elde edilecek net fonun aşağıda belirtilen alanlarda kullanılması planlanmıştır.

Kullanım oranları belirli aralıklar halinde tanımlanmış olup, Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda kategoriler arasında geçiş yapılabilmesi; her bir kategori arasındaki geçişin en fazla %10 ile sınırlı olması öngörülmüştür.

Kullanım Yeri	Planlanan Oran (Min.-Max.)	Planlanan Tutar (TL) (Min.-Max.)	Kullanım Oranı	Kullanılan Tutar (TL)	Kalan Oran	Kalan Planlama Tutarı (TL)
Öztüketime Yönelik Yenilenebilir Enerji Yatırımları	%10-%15	121.449.900-182.174.850	%0	0	%100	121.449.900-182.174.850
Sürdürülebilirlik İlkeleri Çerçevesinde Makine ve Ekipman Yatırımları	%20-%30	242.899.800-364.349.700	%0	0	%100	242.899.800-364.349.700
Kiralama Yoluyla Elde Edilen Makine ve Teçhizatların Satın Alma Yatırımları	%10-%15	121.449.900-182.174.850	%0	0	%100	121.449.900-182.174.850
Finansal Borçluluğun Azaltılması	%15-%25	182.174.850-303.624.750	%0	0	%100	182.174.850-303.624.750
Büyümenin Finansmanı (İşletme Sermayesi)	%15-%25	182.174.850-303.624.750	%0	0	%100	182.174.850-303.624.750
TOPLAM	%100	1.214.499.000	%0	0	%100	1.214.499.000

5. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Şirket'in halka arzında sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen 60.000.000 adet B Grubu payın satışından komisyon sonrası net 1.214.499.000 TL halka arz fonu oluşmuştur.

Halka arzdan elde edilen fonun bakiyesi 02.09.2026 tarihi itibarıyla 1.214.499.000 TL'dir. Halka arzdan sağlanan fon halka arz izahnamesinde ve Fon Kullanım Raporu'nda yer alan planlamaya sadık kalınarak kullanılacaktır. Bu tutar fon kullanım raporundaki yatırımlar yapılana kadar, başta TL mevduat hesabı olmak üzere, Şirket menfaatlerine uygun şekilde çeşitli finansal enstrümanlarda değerlendirilmekte ve nemalandırılmaktadır.

Saygılarımızla,

İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu
02.09.2026

Erdem ÇENESİZ
Yönetim Kurulu Başkanı

Nuri Bülent ONUR
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

İpek OKUTAN
Yönetim Kurulu Üyesi