TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01 OCAK 2026 - 30 EYLÜL 2026 DÖNEMİNE İLİŞKİN

HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

6 Kasım 2026

İÇİNDEKİLER

1. RAPORUN AMACI…… 3
2. HALKA ARZ BİLGİLERİ VE ELDE EDİLEN GELİR…… 3
3. HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN PLANLANAN KULLANIM ALANLARI… 3
4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME…… 6

1. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 numaralı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi gereğince, sermaye artırımından elde edilen fonun belirlenen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanması zorunludur.

Bu rapor, Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Teknika Plast" veya "Şirket") 30.09.2026 tarihli finansal tabloları esas alınarak, halka arzdan elde edilen fonun kullanımına ilişkin bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

2. HALKA ARZ BİLGİLERİ VE ELDE EDİLEN GELİR

Şirket'in halka arzı, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilmiştir. Halka arz kapsamında Şirket'in 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi 25.000.000 TL artırılarak 125.000.000 TL'ye çıkarılmış ve bu suretle ihraç edilen, beheri 1 TL nominal değerli 25.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı pay ile mevcut pay sahiplerinden Kemal Yaralı'ya ait 3.000.000 TL nominal değerli 3.000.000 adet ve Ali Kutay Yaralı'ya ait 3.000.000 TL nominal değerli 3.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 31.000.000 TL nominal değerli 31.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı pay halka arz edilmiştir. Sermaye artırımına ilişkin olarak Şirket'in 11.11.2024 tarihli ve 2024/11-003 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmıştır.

Bu kapsamda, halka arza ilişkin talep toplama işlemleri 12-13-14 Ağustos 2026 tarihlerinde "Sabit Fiyat ile Talep Toplama" yöntemiyle tamamlanmış olup, halka arz fiyatı 85,40 TL olarak belirlenmiştir. Şirket payları 20 Ağustos 2026 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır.

Halka arz toplam büyüklüğü 2.647.400.000 TL olup, bunun 2.135.000.000 TL'lik kısmı sermaye artırımı yoluyla Şirket'e, 512.400.000 TL'lik kısmı ise ortak satışı yoluyla Halka Arz Eden Pay Sahipleri'ne aittir. Ortak satışından elde edilen gelir Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin tasarrufunda olup işbu raporun kapsamı dışındadır.

Şirket'in halka arz kapsamında sermaye artırımından elde ettiği brüt gelir 2.135.000.000,00 TL olarak gerçekleşmiş; 30.09.2026 tarihine kadar gerçekleşen ve Şirket tarafından karşılanan 76.689.077,56 TL tutarındaki halka arz giderinin düşülmesi sonucunda 2.058.310.922 TL net halka arz geliri elde edilmiştir.

3. HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN PLANLANAN KULLANIM ALANLARI

Şirket'in 22 Temmuz 2026 tarih ve 2026/07-001 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen ve İzahname'nin ekinde yer alan Fon Kullanım Yeri Raporu uyarınca, sermaye artırımı yoluyla elde edilen net halka arz gelirinin aşağıda gösterilen oranlarda ve amaçlarla kullanılması kararlaştırılmıştır.

Fonun Kullanım Yeri	Fonun Kullanım Oranı
Büyüme Yatırımlarının Finansmanı	%30
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	%40
Finansal Borçluluk Seviyesinin Azaltılması	%30
TOPLAM	%100

Şirket'in halka arz yoluyla kaynak temin etmesiyle; kurumsallaşma, Şirket'in adil piyasa değerinin belirlenmesi, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, Şirket'e değer yaratması beklenen yeni yatırım fırsatlarının fonlanması ve işletme sermayesine kaynak sağlanması hedeflenmektedir.

Yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda değişkenlik gösterebilir. Şirket, halka arzdan elde edilen net geliri aşağıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya

kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterek kategoriler arasında azami %10 oranında geçiş yapabilecektir. Şirket söz konusu fonu; devam eden yatırımların tamamlanması, kapasite artırıcı yatırımların gerçekleştirilmesi, yeni yatırım alanlarının değerlendirilmesi, mevcut veya yeni kurulacak bağlı ortaklıklara sermaye artırımı yoluyla iştirak edilmesi ve yatırım amaçlı sermaye katkısı sağlanması amacıyla, belirlenen yatırım kategorileri ve tahsisat oranları çerçevesinde kullanabilecektir.

Bu çerçevede net halka arz gelirinin %30'unun büyüme yatırımlarının finansmanında, %40'ının işletme sermayesinin güçlendirilmesinde ve %30'unun finansal borçluluk seviyesinin azaltılmasında kullanılması hedeflenmektedir.

Büyüme Yatırımlarının Finansmanı (%30)

Şirketimiz, net halka arz gelirinin %30'unu, üretim faaliyetlerini geliştirmek amacıyla Manisa'da yürüttüğü sert plastik ürün üretimine ilişkin kapasite artışı ve yeni fabrika binası yatırımlarının tamamlanmasında kullanmayı planlamaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler şu şekilde sıralanabilir:

a) Yeni Fabrika Binası Yatırımı: Yıllara sari olarak yaklaşık 42 milyon EUR tutarında gerçekleştirilmesi planlanan yatırıma 2022 yılında arsa yatırımı ile başlanmış olup, 2025 yılı Eylül ayından bu yana bina inşaatı devam etmektedir. Halka arzdan elde edilen fonun ilgili kısmının, yatırımın kalan kısmının finansmanında kullanılması planlanmaktadır.

b) Makine ve Kapasite Artırımı Yatırımları: Planlanan toplam 60 adet makine yatırımı ile Şirket'in sert plastik gıda ambalajındaki üretim kapasitesinin 2 katına çıkarılması hedeflenmektedir. Bu yatırımlar, Şirket'in karlılığı daha yüksek olan ambalaj sektöründeki konumunu güçlendirecektir.

c) Yatırımın Finansman Yapısı: İzahname tarihi itibarıyla planlanan toplam yatırım tutarının %10'luk kısmı gerçekleştirilmiş ve ilgili kısım özkaynaklar ve krediler ile finanse edilmiştir. Yatırımın finansmanına ilişkin 14 milyon EUR tutarında uzun vadeli kredi sözleşmesi imzalanmış olup, halka arz geliri ile birlikte yatırımın kalan kısmının finansmanı sağlanacaktır.

d) Alternatif Büyüme Fırsatları: Şirket, genel ekonomik ve piyasa koşullarının uygun olması halinde, şirket satın alımı dahil olmak üzere mevcut faaliyetlerinin geliştirilmesi ve kapasite artışları için ortaya çıkabilecek alternatif yatırım alanlarını da fırsat olarak değerlendirebilecektir.

İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi (%40)

Şirket, net halka arz gelirinin %40'lık kısmını, planladığı yatırımlarıyla büyümesi hedeflenen üretim kapasitesi ve iş hacmine paralel olarak artacak işletme sermayesi ihtiyacı sebebine istinaden, faaliyet giderleri ile operasyonel ihtiyaçların karşılanması ve stok ve satış finansmanının sağlanması amacıyla işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanmayı planlamaktadır.

Finansal Borçluluk Seviyesinin Azaltılması (%30)

Net halka arz gelirinin %30'u, mevcut kısa vadeli borçların ödenmesi veya refinansmanı için kullanılacaktır. Bu şekilde Şirket'in büyüme ve yatırım döneminde finansal borç yükünün azaltılmış olması hedeflenmektedir. Şirket'in 31.03.2026 tarihi itibarıyla kısa vadeli 702.446.524 TL, uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısmı 722.114.850 TL ve uzun vadeli 1.231.771.294 TL olmak üzere toplam 2.656.332.668 TL tutarında banka kredisi bulunmaktadır. Halka arzdan sağlanan fonun ilgili kısmı, söz konusu finansal borçların ödenmesinde kullanılacak olup, bu şekilde Şirket'in büyüme ve yatırım döneminde finansal borç yükünün azaltılması hedeflenmektedir.

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Halka arzdan elde edilen net gelirin 30.09.2026 tarihi itibarıyla kullanım durumuna ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Fonun Kullanım Yeri	Oran	Planlanan Tutar (TL)	Kullanılan Tutar (TL)	Kalan Tutar (TL)
Büyüme Yatırımlarının Finansmanı	%30	617.493.277	34.330.000	583.163.277
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	%40	823.324.369	418.195.457	405.128.912
Finansal Borçluluk Seviyesinin Azaltılması	%30	617.493.277	463.579.117	153.914.160
TOPLAM	**%100**	**2.058.310.922**	**916.104.574**	**1.142.206.348**

30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla, 2.058.310.922 TL tutarındaki net halka arz gelirinin 916.104.574 TL'lik kısmı kullanılmış olup bu tutar net halka arz gelirinin %44,5'ine karşılık gelmektedir. Gerçekleşen harcamaların 34.330.000 TL'si Ambalaj 2 büyüme yatırımlarının finansmanında, 418.195.457 TL'si işletme sermayesinin güçlendirilmesinde ve 463.579.117 TL'si finansal borçluluk seviyesinin azaltılmasında kullanılmıştır.

Büyüme yatırımları kapsamında Ambalaj 2 projesine ilişkin fabrika ve yatırım harcamaları gerçekleştirilmiştir. İşletme sermayesi kapsamında; üretimin kesintisiz sürdürülmesine yönelik hammadde ve yardımcı malzeme alımları, gümrük ve ithalat vergileri, personel, enerji, lojistik, leasing ve diğer operasyonel ihtiyaçlar finanse edilmiştir.

Finansal borçların azaltılması kapsamında toplam 463.579.117 TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Bu tutarın 93.254.158 TL'si kredi erken kapamalarında kullanılarak gelecekteki finansman yükünün sınırlandırılması ve Şirket'in finansal esnekliğinin güçlendirilmesi amaçlanmış; 370.324.959 TL'si ise vadesi gelen kredi taksitleri ve bunlara bağlı finansman ödemelerinde kullanılmıştır.

30.09.2026 tarihi itibarıyla henüz kullanılmamış olan 1.142.206.348 TL tutarındaki halka arz geliri, Şirket menfaatleri gözetilerek ve fonun değerinin korunması amacıyla likidite, düşük risk ve getiri dengesi çerçevesinde vadeli mevduat/katılma hesapları ile düşük riskli yatırım fonlarında değerlendirilmektedir. İlgili tutarlar, ihtiyaç oluştukça izahnamede açıklanan kullanım alanlarına yönlendirilecektir.

Bu çerçevede, 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla fon kullanımının izahnamede açıklanan kullanım alanları ve amaçları doğrultusunda gerçekleştirildiği; kullanılmayan fonun ise Şirket menfaatleri gözetilerek değerlendirildiği belirtilmektedir. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygıyla sunulur.

TEKNİKA PLAST TEKNİK KALIP PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KEMAL YARALI
Yönetim Kurulu Üyesi

ALİ KUTAY YARALI
Yönetim Kurulu Üyesi

KENAN YARALI
Yönetim Kurulu Üyesi

EROL KARAŞAHİN
Yönetim Kurulu Üyesi

SERDAR ASLAN
Yönetim Kurulu Üyesi