



**MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ
SANAYİ TİCARET A.Ş.**

**SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMINA
İLİŞKİN RAPOR**

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

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR

1. Raporun Konusu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı 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 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 yayımlaması zorunludur.

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33.maddesi uyarınca Şirket Denetim Komitesi tarafından hazırlanmış olup, sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.

2. Elde Edilen Fon Tutarı ve Kullanım Yerine İlişkin Taahhüt

Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin onaylarını takiben 178.000.000 TL nominal değerli payları 18-19 Kasım 2021 tarihlerinde 1,60 TL fiyatla halka arz edilerek Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da 25.11.2021 tarihinde işlem görmeye başlamıştır. Şirketimiz halka arzdan brüt 284.800.000 TL gelir elde etmiş, 13.970.000 TL gerçekleşen halka arz maliyetleri sonrasında 270.830.000 TL tutarında net fon sağlamıştır.

| Tutar TL | Planlanan | Gerçekleşen |
|--|--------------------|--------------------|
| Halka Arzdan Elde Edilen Brüt Kaynak | 284.800.000 | 284.800.000 |
| Halka Arz Maliyet | 13.970.000 | 13.970.000 |
| Halka Arzdan Elde Edilen Net Kaynak | 270.830.000 | 270.830.000 |

Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 12.11.2021 tarihinde onaylanan izahnamesinde belirtildiği üzere, 04.10.2021 tarih ve 2021/23 sayılı yönetim kurulu kararı ile elde edilen net kaynağın %70'nin (189.581.000 TL) finansal borç geri ödemesinde, %30'nun (81.249.000 TL) ise işletme sermayesi ihtiyacında kullanılması öngörülmüştür.

3. Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri

Şirketimiz halka arzdan elde edilen kaynağın kullanım yerleri aşağıda gösterilmiştir.

| TL | Planlanan | | Gerçekleşen | | Kalan |
|----------------------------|------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| Net Halka Arz Geliri | 270.830.000 | | 270.830.000 | | 0 |
| Kullanım Yerleri | Oran | Tutar | Oran | Tutar | Kalan |
| Finansal Borç Geri Ödemesi | %70 | 189.581.000 | %70 | 189.581.000 | 0 |
| İşletme Sermayesi İhtiyacı | %30 | 81.249.000 | %30 | 81.249.000 | 0 |

Tablodan görüldüğü üzere, Şirket, elde ettiği gelirin %70'i olan 189.581.000 TL ile finansal kuruluşlara olan borcunu ödemiş, %30'i olan 81.249.000 TL ile de işletme sermayesi ihtiyacını karşılamıştır. İşletme sermayesi kapsamındaki harcamalar; mal alınan tedarikçilere yapılan ödemeler, SGK giderleri ve vergi ödemeleri şeklinde gerçekleşmiştir.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR

Sonuç olarak, Şirket tarafından halka arzdan elde edilen kaynak, fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtildiği şekilde kullanılmıştır.

Saygılarımızla,

Denetimden Sorumlu Komite