



ÇAN2 TERMİK

ÇAN2 TERMİK A.Ş.



SERMAYE PİYASASI KURULU

VII-128.1 SAYILI PAY TEBLİĞ'İNİN 33. MADDESİ 1. FIKRASI
GEREĞİNCE HAZIRLANAN “HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN
GELİRİN KULLANILMASINA YÖNELİK DENETİMDEN
SORUMLU KOMİTE RAPORU”

01.09.2021



Raporun Konusu ve Gerekçesi:

Bu rapor, Çan2 Termik A.Ş.'nin ("Çan2 Termik" veya "Şirket") Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından, SPK VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"nin 33'üncü maddenin 1'inci fıkrası uyarınca; payların ilk halka arzından elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin olarak oluşturulmuştur.

Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanımı

Yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde 30.06.2021 hesap dönemi itibariyle yapılan halka arzdan elde edilen tutara ilişkin olarak;

Şirket Yönetim Kurulu'nun Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 1.262.050.000 - TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 252.410.00-TL olan çıkarılmış sermayesinin 320.000.000 -TL'ye çıkarılmasına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuş ve söz konusu başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 16.04.2021 tarih ve 2021/20 sayılı Kurul toplantısında onaylanmıştır. Söz konusu onaya müteakip yapılan halka arz sonrasında Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin yeni şekli 06.07.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 07.07.2021 tarih ve 10365 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir.

21-22 Nisan 2021 tarihlerinde Çan2 Termik A.Ş. ("Çan2 Termik") paylarının halka arzı "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Halka arzda birim fiyat 3,90 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 67.590.000 TL nominal değerli pay ile ek satışa sunulan 6.759.000 TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 74.349.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşmiştir.

Böylece halka arzdan sağlanan toplam fon miktarı brüt 289.961.100 TL'dir.

Bu bağlamda güncel durum itibariyle halka arzdan elde edilen fonun kullanımına ilişkin olarak brüt nakit girişinden halka arz nedeni ile katlanılan giderler de düşüldükten sonra kalan tutarın tamamı şirketin Yapı Kredi ve Halk Bankası nezdinde bulunan banka kredilerinin kısmi kapamalarında kullanılmıştır.

Umut Apaydın

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

Necdet Akşay

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi