

**MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE
AMBALAJ SANAYİ A.Ş.**

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

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

HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

1. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 22.06.2013 tarihli Pay Tebliği'nin (VII.128-1) "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesinde, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. ("Şirket") söz konusu hüküm gereği hazırladığı "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu" 01.02.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") ve Şirketimizin internet sitesinde yayımlayarak kamuya açıklamıştır. Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinde yukarıdaki hükme ek olarak sermaye artırımından elde edilen fonun "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"na uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların ise sermaye artırımının tamamlanmasından 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 hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda Şirket Yönetim Kurulu, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

2. SERMAYE ARTIRIMI SONUCU ELDE EDİLEN FON TUTARI

Kurul'un 08.02.2024 tarihli ve 9/190 sayılı toplantısında Şirket'in bedelli sermaye artırımına ilişkin izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmesine istinaden yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan 938.763,318 TL nominal değerli paylar 06.03.2024 - 07.03.2024 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulmuş olup Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 1.049.040.805,98 TL'ye yükselmiştir.

Artırılan 699.360.537,32 TL nominal değerli paylar karşılığında, yeni pay alma hakkı süresi içerisinde kullanılan rüçhan haklarından ve kalan payların 06.03.2024 - 07.03.2024 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışından toplam 704.964.172,31 TL nakit girişi sağlanmıştır.

3. HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN PLANLANAN KULLANIM ALANLARI

Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.02.2024 tarihli ve 7 sayılı kararı ile kabul edilen ve 01.02.2024 tarihinde KAP'ta ilan edilen Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin

Yönetim Kurulu Raporu çerçevesinde Şirket'in bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin detaylar aşağıda sunulmaktadır.

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri	Planlanan (TL)	Yüzdesel Dağılım (%)
Finansal borç ödemesi (faiz, anapara ve diğer finansman maliyetleri)	696.900.057,32	100
Toplam Fon Kullanımı	696.900.057,32	100

4. HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMI

Sermaye artırımından elde edilen fonun tamamı işbu rapor tarihi itibari ile kullanılmıştır. Fon kullanım yerlerinin dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

FONUN KULLANIM YERİ	PLANLANAN TUTAR (TL)	KULLANILAN TUTAR (TL)	KALAN TUTAR (TL)
Finansal borç ödemesi (faiz, anapara ve diğer finansman maliyetleri)	696.900.057,32	704.964.172,31	0
Toplam	696.900.057,32	704.964.172,31	0

Saygılarımızla,

Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

Yönetim Kurulu