Raporun Tarihi : 30.09.2026
Rapor No : ORCAY-FKR – 02
Raporun Konusu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca, Şirketimiz **ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** . tarafından hazırlanan ve halka arz gelirinden elde edilen fonun izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp, kullanılmadığına ilişkin rapordur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği uyarınca yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde denetimden sorumlu komite tarafından hazırlanması gereken rapor ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Şirketimizin 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 80.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 80.000.000 TL'den 240.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilen 160.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin olarak hazırlanan İzahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.10.2023 tarih ve 56/1923 sayılı kararı ile onaylanmış, yeni pay alma hakları 04.11.2025 ile 18.11.2025 tarihleri arasında kullanılmış, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan 617.166,55 TL tutarındaki paylar 24.11.2025-22.11.2025 tarihlerinde iki işi günü boyunca İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından Borsa İstanbul Birincil Piyasa 'da halka arz edilmiştir.

Şirketimiz sermaye artırımı yoluyla ihraç edilen 160.000.000 adet payın satışından 161.818.112,72 TL brüt gelir elde etmiştir.

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23.10.2025 tarih ve 56/1923 sayılı toplantısında onaylanan izahnamesinde ve fon kullanım yeri raporunda halka arz gelirlerinin kullanım yerleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

Fon Kullanım Yeri	Planlanan Kullanım Oranı
1. Finansal Borçların Ödenmesi	60
2. İşletme Sermayesi Finansmanı	30
3. Makine ve Ekipman Yatırımı	10

Bu kapsamda halka arz ile elde edilen fonun 30.09.2026 tarihi itibari ile amacına göre kullanılan ve kalan tutarları aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır.

Fon Kullanım Yeri	TAHSİS EDİLEN ORANI	TAHSİS EDİLEN TOPLAM TUTAR (TL)	KULLANILAN TUTAR (TL)	KULLANILAN ORAN (%)	KALAN TUTAR (TL)	KALAN ORAN (%)
1. Finansal Borçların Ödenmesi	60	97.090.867,63	97.090.867,63	100	0	0
2. İşletme Sermayesi Finansmanı	30	48.545.433,82	48.545.433,82	100	0	0
3. Makine ve Ekipman Yatırımı	10	16.181.811,27	11.438.000,00	70,68	4.743.811,27	29,32
Toplam	100	161.818.112,72	157.074.301,45	97	4.743.811,27	3

Sonuç olarak, Şirket'in halka arz ile sermaye artırımdan elde ettiği fonun Finansal Borçların Ödenmesi ve İşletme Sermayesi Finansmanı için tahsis edilen kısmın tamamen amaçlara uygun olarak kullanıldığı, Makine ve Ekipman Yatırımı için tahsis edilen henüz kullanılmayan kısmının ise değerlendirildiği tespit edilmiştir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla

Denetim Komitesi Başkanı
Adnan YANKIN

Denetim Komitesi Üyesi
Kenan KAMBUR