

17 Nisan 2023

KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 14.04.2023

Karar Sayısı : 1824

Üyeler : H.İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş.adına tescil edilen kişi Dr.(h.c) Hatice Zeynep Bodur Okyay, Cengiz Solakoğlu, Kadri Tarık Özçelik, Dr. (h.c.) Osman Okyay, Haluk Alperat, Adile Esra Tözge, Yusuf Kınay, Fahri Okan Böke

No 13859

Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak yapılan müzakere neticesinde;

Şirketimiz 1.000.000.000 TL (bir milyar Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 405.388.195,51- TL (Dört yüz beş milyonüç yüz seksensekiz bin yüz doksan beş Türk Lirası ellibir Kuruş) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle, 109.390.465,00 TL (Yüz dokuz milyonüç yüz doksanbindört yüzaltmış beş Türk Lirası) nakit (bedelli) olarak %26,98 oranında artırılarak 514.778.660,51 TL (Beş yüz on dört milyon yedi yüz yetmiş sekiz bin altı yüz altmış Türk Lirası elli Kuruş)'na çıkarılmasına, ilişkin kararı çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi hükmü çerçevesinde hazırlanan ekteki "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor"un kabulüne ve işbu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine

toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Ek: Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor (2023/2)

Yönetim Kurulu Başkanı

Murahhas Aza

H. İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş.

(Adına Tescil Edilen Kişi)

Dr.(h.c) HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY

Başkan Yardımcısı

CENGİZ SOLAKOĞLU

Başkan Yardımcısı

KADRI TARIK ÖZÇELİK

Üye

Dr.(h.c) OSMAN OKYAY

Üye

HALUK ALPERAT

Üye

ADİLE ESRA TÖZGE

Üye

YUSUF KINAY

Üye

FAHRİ OKAN BÖKE

BEŞİKTAŞ 26. NOTERLİĞİ
İmzaya Yetkili Katip
Leyla SARI

ASLI GİBİDİR

17 Nisan 2023

No 13859

Yönetim Kurulu Karar Eki

Tarih :14.04.2023

Sayı : 1824

**SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMA İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU RAPORU**

**SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMA İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU RAPORU**

1.RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli 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 bulunmaktadır.

İşbu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor Pay Tebliği madde 33 çerçevesinde bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanmıştır.

2.SERMAYE ARTTIRIMIN GEREKCESİ

Şirket çıkarılmış sermayesinin artırılması suretiyle elde etmeyi planladığı finansman ile mevcut büyüme hedeflerinin devamlılığını sağlamayı, verimliliğini artırmayı ve finansal borçluluğunu azaltmayı planlamaktadır.

3.ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket, çıkarılmış sermayesini 405.388.195,51 TL'den 514.778.660,51 TL'ye çıkarmayı, bu nedenle 109.390.465,0 TL nominal değerli 109.390.465 adet C Grubu payları ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Şirket'in,sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden ilgili masraflar ve maliyetler düşüldükten sonra fonun aşağıda gösterilen oranlarda ve amaçlarda kullanılması planlanmaktadır.

A-YURTIÇİ YATIRIMLAR FİNANSMANI

Şirket, ana faaliyet konuları kapsamında, net Halka Arz Gelirinin %74'üne tekabül eden kısmını aşağıda ayrıntıları belirtildiği üzere;

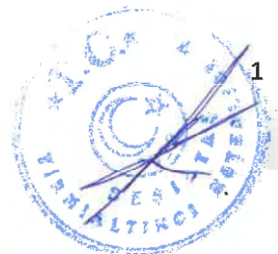
i)Slab -Sinterflex yatırımı,

ii)Sürdürülebilirlik yatırımları,

iii)Banyo yatırımı,

iv)Frit yatırımı finansmanı

amacıyla değerlendirmeyi planlamaktadır.



i.Slab-Sinterflex Yatırımı: Şirket, sermaye artırımı sonucunda elde edilmesi planlanan fonun yaklaşık %50'sine tekabül eden tutarıyla farklı ebat ve kalınlıklarda slab-sinterflex üretimi yapabilmek için Çan lokasyonunda bulunan mevcut slab-sinterflex fabrikası içerisine ilave 2 yeni üretim hat yatırımı yapmayı planlamaktadır.

Planlanan ilk üretim hattında yapılacak yatırım ile 60x120, 120x120, 120x240, 120x280 ebatlarında, 6-10-20 mm kalınlığında slab levhalar üretilecek olup ikinci üretim hattında 160x320, 80x320 ebatlarında 12mm-20mm kalınlığında slab levhalar üretilecektir. Mevcutta var olan slab-sinterflex fabrikası içerisine kurulacak olması sebebiyle sıfırdan bina yatırımına gerekli olmayacak, bina içine hat kurulumu yapılacaktır.

Ayrıca, mevcut var olan slab-sinterflex fabrikası için enerji verimliliği yüksek yeni makina kurulumu ile dijital sırlama hat yatırımının yapılması planlanmaktadır.

ii.Sürdürülebilirlik Yatırımı: Şirket, elde ettiği fonun %15'lik kısmı ile geri kazanım ve sürdürülebilirlik yatırımları yapmayı planlamaktadır.

Bu kapsamda, arıtma tesisinde oluşan arıtma çamurlarının helezonlu taşıma ve Blunger'lı (çamur açıcı) sistem yatırımı ile masse üretimde kullanılmasını sağlayan yatırımın yapılması planlanmaktadır. Ayrıca, Granit, Sinterflex, SSG pişmiş kırık geri kazanım ve fırınlarda pişirim sonucu oluşan atık sıcak havanın kurutma ünitelerinde kullanarak doğalgaz tasarrufu sağlayacak sistemin kurulmasına yönelik yatırım yapılmasını planlamaktadır.

iii.Banyo Yatırımı: Şirket,elde ettiği fonun %5'lik kısmı ile banyo iş kolunda yatırımlar yapmayı planlamaktadır. Bu anlamda, Semedeli de bulunan vitrifiye fabrikası içerisine 2 adet yeni kamara fırın,1 adet kurutma fırını,1 adet sırlama robotu ve 2 adet klozet üretimi için basınçlı tezgah yatırımı yapmayı planlamaktadır.

iv.Frit Yatırımı: Şirket, elde ettiği fonun %4'lik kısmı ile ana maddesi frit olan kompoze sır üretiminde var olan mevcut hattını silo ve tartım matları alarak genişletmeyi planlamaktadır.

Ayrıca, frit fırınlarında kullanılmak üzere Nost isimli cihaz alımı yapmayı planlamaktadır. Bu cihazın ana çalışma prensibi; oksijen miktarını arttırarak fırınlardaki yanma verimliliğini yükseltmek ve bu sayede enerji maliyetini düşürmektir.

B-YURTDIŞI YATIRIMLAR FİNANSMANI

Şirket, Halka Arz Gelirinin %6'sına tekabül eden kısmı ile Ortadoğu veya Orta Asya'da kuracağı tamamen veya kısmen satın alacağı veya ortak olacağı yerel üretim tesisleri ile büyümeyi hedeflemektedir.

C-FİNANSAL BORÇLULUĞUN AZALTILMASI

Şirket, Halka Arzdan elde etmeyi planladığı gelir ile finansal borçluluğunu azaltmayı planlamaktadır. Bu anlamda elde ettiği fonun %20'lik kısmı ile mevcut banka kredilerinin kapatılması hedeflenmektedir.

Halka arz neticesinde elde edilecek fonun yukarıda belirtilen alanlarda kullanılması planlanmakta olup, şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda kategorilere tahsis edilen gelir oranlarında geçiş yapabilecek olup her bir kategori arasındaki geçiş en fazla %10 oranı ile sınırlı olacaktır.

