



KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**Halka Arzdan Elde Edilen Fonun
Kullanım Yerlerine İlişkin
Denetimden Sorumlu Komite Raporu**

**Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği’nin 33. Maddesi Uyarınca
Hazırlanmıştır.**

19 Ocak 2024

1- RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 numaralı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesi gereğince, sermaye artırımından elde edilen fonun 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 yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir.

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket" veya "Kalekim") payları 6-7 Mayıs 2021 tarihlerinde halka arz edilmiş ve 18 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmekte olup, sermaye artırımının sonuçlarını içeren, ilk iki dönem finansal tabloların ilanını takiben halka arzdan elde edilen fonların kullanım yerlerine ilişkin raporlarımız Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır.

Tebliğ'in 33/(2) bendi uyarınca; sermaye artırımından elde edilen fonların tamamının kullanımının bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde yapılacak açıklamaların tarihlerinden daha sonraya sarkacak şekilde gerçekleşmesi durumunda, fonun tamamının kullanıldığı tarihi takip eden on iş günü içerisinde özel durum açıklaması yapılması zorunludur.

Son durum itibarıyla, sermaye artırımından elde edilen fonların tamamı kullanılmış olup, işbu rapor bu kapsamda hazırlanmıştır.

2- HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİ

Şirket'in 300.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 100.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle 115.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 15.000.000 TL nominal değerli sermayeyi temsil eden yeni payların halka arz edilmesiyle brüt 221.250.000 TL halka arz geliri elde edilmiştir. Halka arz esnasında 8.899.990 TL maliyet oluşmuş olup, kalan net halka arz geliri 212.350.010 TL olmuştur.

Şirket payların halka arzından elde edilen fon içerisinde, %5-%15'lik kısmı mevcut yurt dışı yatırımlar olarak öngülenen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.04.2021 tarih ve 23/705 sayılı kararı ile onaylanan izahnamede yatırımcılara açıklanan, Arnavutluk ve Cezayir'de bulunan mevcut yurtdışı yatırımlarının işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin olarak, Şirketimiz 22.07.2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda Cezayir'de bulunan Sarl HA Building Industry unvanı ile kurulu şirketin tasfiye kararı alınması nedeniyle Cezayir'de kullanılacak fonun, yurt dışı yeni yatırımlar kaleminde kullanılması talep edilmişti.

04.01.2023 tarihli Özel Durum Açıklamamıza istinaden, Şirketimiz başvurusunun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.12.2022 tarih ve 77/1860 sayılı toplantısında görüşülmesi neticesinde; halka arzdan elde edilen ve yurt dışı yeni yatırımlar ile mevcut yurt dışı yatırımlar için öngülenen fonun, sırasıyla %30-%35 ve %1-%2 olarak yeniden belirlenmesinin olumlu karşılanmasına karar verildiği kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım alanları	Eski Oran	Yeni Oran
a. Yurtiçi Şirket Satın Almaları ve/veya Yurtiçi Yeni Yatırımlar	%60-70	%60-70
b. Yurtdışı Yeni Yatırımlar	%25-35	%30-35
c. Mevcut Yurtdışı Yatırımlar	%5-15	%1-2
Toplam Fon Kullanımı	%100	%100

a) Yurtiçi Şirket Satın Almaları ve/veya Yurtiçi Yeni Yatırımlar

Şirket halka arz gelirinin %60 - %70'lik kısmını inşaat malzemeleri sektöründe mevcut ürün portföyüne katkı sağlayacak ve yurtiçi büyümesini destekleyecek beton katkısı, boya, poliüretan ve epoksi alanlarında yeni şirket satın alımları ve /veya yeni fabrika yatırımlarında kullanılması planlanmıştır.

Şirket, 12/02/2022 tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamuoyuna duyurduğu, beton ve çimento kimyasalları ürün gruplarında faaliyet gösteren **Lyksor Kimya A.Ş.**'nin %75 hissesinin satın alınması için 139.135.012 TL ödeme yapmıştır.

b) Yurtdışı Yeni Yatırımlar

Kuzey Irak'ta artan talebe bağlı olarak, yurtdışı yatırımların ihtiyacı olan konsantre ürünlerin üretimi amacıyla, Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde ilave kuru harç hattı kurulması için 2021-2023 döneminde toplam 42.024.147 TL yatırım yapılmıştır.

Doğu Avrupa pazarındaki etkinliğini artırmak adına Şirketimiz, 2022 yılında, **Romanya** pazarında yerel bir ortakla %50-%50 kurduğu Kalekim Romania S.A.'nın sermaye ihtiyacı için 1.018.947 TL yatırım gerçekleştirmiştir.

Kuzey Irak'taki pazar hakimiyetimizi, **Irak'ın orta ve güney bölgelerine** yaymak ve orta vadede **Suriye** pazarı potansiyeline istinaden, Irak'ın Duhok şehrinde tahsis edilen arazi ve üretimle ilgili makine ve teçhizat için de iş bu raporun yayınladığı 19 Ocak 2024 tarihine kadar 26.988.625 TL yatırım yapılmıştır.

c) Mevcut Yurtdışı Yatırımlar

SPK'nun olumlu karşıladığı revizyon ile Şirket halka arz gelirinin %1-2 kısmının, mevcut yurtdışı yatırımlara yönelik harcanması hedeflemekteydi.

Şirketimizin, sermayesine %51 oranında iştirak ettiği Arnavutluk Tiran'da kurulu, eski bağlı ortaklığı olan Kalekim Neon SHA'nın 12.07.2021 tarihli Genel Kurul toplantısında alınan karar ve Şirket esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde; büyüme nedeniyle işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılan sermaye artırımına, yeni pay alma hakkımızın tamamının kullanılarak 261.003 TL ödenmek suretiyle iştirak etmişti.

Öte yandan, mevcut iştiraklerimizin ve ihracat pazarlarımızın boya satışlarını desteklemek adına, renk bankaları yatırımı için 2.922.339 TL ödeme gerçekleşmiştir.

3- SONUÇ

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 29.04.2021 tarih itibariyle onaylanan halka arz izahnamesinde belirtildiği üzere, elde edilen net gelirin fon kullanım yerlerine ilişkin olarak Şirket yönetiminin taahhüdü çerçevesinde:

- Şirket halka arz gelirinin %65,5'lik kısmını teşkil eden 139.135.012 TL karşılığında, yurtiçinde inşaat malzemeleri sektöründe, beton ve çimento katkısı ürün gruplarına girmek amacıyla Lyksor Kimya A.Ş'nin %75 hissesi satın alınmıştır.
- Mevcut yurtdışı yatırımlara ve ihracat pazarlarına yönelik olarak, halka arz gelirinin %1,5'lik kısmına karşılık gelen 3.183.342 TL, Kalekim Neon sermaye artışı ve renk bankaları yatırımı için harcanmıştır.
- Yeni yurtdışı yatırımlara yönelik olarak, halka arz gelirinin %33'lük kısmına denk gelen 70.031.719 TL, Romanya'daki ortak olunan şirkete sermaye konulmasında, ihracata yönelik olarak Mardin'de ek kuru harç hattı kurulmasında ve Irak'ta yerel üretim için arazi, makine ve teçhizat yatırımlarının ödemesinde kullanılmıştır.

Sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım alanları	Planlanan	Gerçekleşen
a. Yurtiçi Şirket Satın Almaları ve/veya Yurtiçi Yeni Yatırımlar	%60-70	%65,5
b. Yurtdışı Yeni Yatırımlar	%30-35	%33,0
c. Mevcut Yurtdışı Yatırımlar	%1-2	%1,5
Toplam Fon Kullanımı	%100	%100,0

Sonuç olarak, Şirketin sermaye artırımı yoluyla halka arz kapsamında elde ettiği fonun tamamı, İzahnamenin ekinde yer alan fon kullanım raporunda belirtilen amaçlara uygun olarak kullanılmıştır.

Saygılarımızla,

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Denetimden Sorumlu Komite

Mustafa YILMAZ

Başkan

Fevzi Tayfun KÜÇÜK

Üye