

31.12.2021 İTİBARIYLA
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.**

15 Mart 2022

1- RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII/128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi gereğince Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Kalekim" veya "Şirket") halka arzından elde edilen fonun, izahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 29.04.2021 tarihinde onaylanan Şirketimiz paylarının halka arzına ilişkin İzahname'nin 28'nci Bölümünde yer alan halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

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.

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 kullanmayı amaçlamaktadır.

Ayrıca, faaliyet gösterdiği boya iş alanında öngördüğü büyüme döneminde planlanmış yatırımların kaynak ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır.

b) Yurtdışı Yeni Yatırımlar

Şirket halka arz gelirinin %25 - %35'lik kısmıyla Orta Avrupa, Güney Asya ve Orta Doğu'da yerel üretim tesisleri kurmak suretiyle yurtdışı büyümesini desteklemeyi planlamaktadır.

Artan talebe bağlı olarak, yurtdışı yatırımlarının ihtiyacı olan konsantre ürünlerin üretimi amacıyla, Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde kuru harç ilave hattı kurulması için 23.000.000,- TL tahsis kararı çerçevesinde 6.693.103 TL ödeme yapılmıştır.

c) Mevcut Yurtdışı Yatırımlar

Şirket halka arz gelirinin %5 - %15'lik kısmıyla hali hazırda yurtdışında ortak olduğu yatırımların işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir. Arnavutluk ve Cezayir'de bulunan mevcut yurtdışı yatırımlarının işletme sermayesi ihtiyaçlarının bu kaynaktan karşılanması planlanmaktadır.

Şirketimizin, sermayesine %51 oranında iştirak ettiği Arnavutluk Tiran'da kurulu 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 edilmiştir.

3- SONUÇ

Fon kullanımı incelendiğinde, halka arz izahnamesi 28. bölüm altında yer verilen halka arz masrafları düşüldükten sonra elde edilen net gelirin kullanımı **31.12.2021 itibariyle** aşağıdaki gibi olup; toplam 6.954.106 TL, izahnamede belirtilen planlamaya sadık kalmak suretiyle, ilgili yatırım alanlarına aktarılmıştır.

Açıklama	Kullanım (TL)
Net Elde Edilen Nakit	212.350.010
Mardin İşletme Kuru Harç ilave hat kurulması	-6.693.103
Kalekim Neon Sermaye Artışı	-261.003
Kalan Nakit	205.395.904

Halka arzdan elde edilen gelirin bakiyesi olan 205.395.904 TL'lik tutar, TL ve döviz cinsinden olmak üzere, risksiz bankacılık ürünlerinde değerlendirilmekte ve en iyi şekilde nemalandırılmaktadır.

Öte yandan, halka arzdan elde edilen fondan karşılanacak olan, 12 Şubat 2022 tarihinde Şirket tarafından yapılan KAP açıklamasında belirtilen Lyksor Kimya A.Ş.'nin %75 hissesinin 125 milyon TL karşılığında satın alım sözleşmesi için rekabet kurulu incelemesi devam etmektedir.

Saygılarımızla,

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Denetimden Sorumlu Komite

Mustafa YILMAZ

Başkan

Fevzi Tayfun KÜÇÜK

Üye