

KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 15.03.2021
Karar Sayısı : 2021/16
Üyeler : H. İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş. (temsilci Dr.(h.c.) HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY),
KADRİ TARIK ÖZÇELİK, HALUK ALPERAT, ENDER FERRUH ARSLAN, ADİLE ESRA TÖZGE,
FERDİ ERDOĞAN, MUSTAFA YILMAZ, FEVZİ TAYFUN KÜÇÜK

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak, yapılan müzakere neticesinde,

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.03.2021 tarih, 2021/14 sayılı; Şirketimiz 300.000.000,- TL (üçyüz milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 100.000.000,- TL (yüz milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 15.000.000,- TL (onbeş milyon Türk Lirası) nakit (bedelli) olarak %15 oranında artırılarak 115.000.000, – TL (yüzonbeş milyon Türk Lirası) ye 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 oybirliği ile karar verilmiştir.

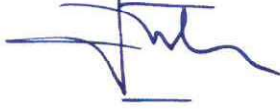
Ek: Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor (2021/)

Yönetim Kurulu Başkanı ve
Murahhas Aza
H. İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş.
temsilci
Dr.(h.c.) HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY



Üye

ENDER FERRUH ARSLAN



Üye

MUSTAFA YILMAZ

Başkan Vekili
KADRİ TARIK ÖZÇELİK



Üye

ADİLE ESRA TÖZGE



Üye

HALUK ALPERAT



Üye

FERDİ ERDOĞAN

Üye

FEVZİ TAYFUN KÜÇÜK

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. 15.03.2021 tarih ve 2021/06 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Eki:

SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANACAK FONLARIN KULLANIM YERİ RAPORU

1-RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "*Bedelli sermaye arttırımında elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar*" başlıklı 33'üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye arttırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye arttırmalarında, sermaye arttırımından 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 açıklamasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

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

2-SERMAYE ARTTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, Şirket'e değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffalık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

3- SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANAN FONUN KULLANIM YERİ

Şirketimiz 300.000.000.-TL (üçyüz milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 100.000.000.- TL (yüz milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 15.000.000,00 TL (Onbeş milyon Türk Lirası) nakit (bedelli) olarak % 15 oranında artırılarak 115.000.000. – TL (Yüzonbeş milyon Türk Lirası) ye çıkarılmasına ve sermaye arttırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 15.000.000.-TL nominal değerli her biri 0,01 TL nominal değerli 1.500.000.000 adet payın belirlenecek halka arz fiyatı üzerinden primli olarak çıkarılmasına ve bu payların sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak halka arz edilmesinden elde edilmesi beklenen halka arz masraflarının çıkarılması ile hesaplanacak halka arz gelirinin kullanım yerleri aşağıda belirtilmiştir.

- **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.

- **Yurtdışı Yatırımlar:** Şirket Yurtdışında mevcut yatırımlarını destekleyerek ve farklı coğrafyalarda yerel üretim tesisleri kurarak büyümeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda;

a- 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.

b-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.

Fon kullanım alanlarına yönelik özet tablo aşağıda sunulmuştur;

Sermaye artırımından elde edilecek olan fonun kullanımı	Planlanan
Açıklamalar	Oran %
Yurtiçi Şirket Satın Almaları ve/veya Yurtiçi Yeni Yatırımlar	% 60 - % 70
Yurtdışı Yatırımlar	
- Yurtdışı Yeni Yatırımlar	% 25 - % 35
- Mevcut Yurtdışı Yatırımlar	% 5 - % 15
Toplam Fon Kullanımı	% 100

