

AKDA

9) Halka arz edilecek paylar için İş Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin ("İş Yatırım") Konsorsiyum Lideri olarak yetkilendirilmesine, Şirket, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası A.Ş. ("TKYB") ve sözleşmede adı geçebilecek diğer konsorsiyum üyeleri ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri ile "Aracılık ve Konsorsiyum Sözleşmesi" imzalanmasına,

10) İş Yatırım tarafından hazırlanacak fiyat tespit raporunda belirlenecek fiyatın halka arz fiyatı olarak kabul edilmesine ve halka arz fiyatının Tasarruf Sahipleri Satış Duyurusu ile kamuya duyurulmasına,

11) Fiyat istikrarına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmesi halinde Halka Arz Eden Pay Sahipleri ile İş Yatırım arasında Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler Sözleşmesi'nin imzalanmasına ve bu sözleşme hükümleri çerçevesinde, Pay Tebliği'nin 11. maddesi kapsamında İş Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesine,

12 Mart 2024

12) Yukarıdaki hususlar kapsamında gerekli başvuruların ve işlemlerin yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve ilgili Ticaret Sicili Müdürlükleri de dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere, söz konusu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle, ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale, Şirket'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapması gereken açıklamalar için gerekli tüm işlemleri yerine getirmeye, bu kapsamda yapılacak tüm işlemlerde Şirket'i herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, en geniş şekilde temsil etmeye;

T.C. Kimlik Numaralı Mustafa Gökhan GÜNBULUT, T.C. Kimlik Numaralı Onder KIRCA, T.C. Kimlik Numaralı Nevra ÇETİN ÖZHATAY, T.C. Kimlik Numaralı Tülün ARI, T.C. Kimlik Numaralı Ökkeş YENİEKİNCİ ve T.C. Kimlik Numaralı Bahadır

ÖZDAG'ın yetkili kılınmasına, karar verilmiş olup, bu kapsamda SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabul edilmesine, katılanların oy birliği ile karar verildi.

T.C. No :
Adil Sani KONUKOĞLU
Yön. Krl. Başkanı

T.C. No :
Mustafa Gökhan GÜNBULUT
Yön. Krl. Bşk. Vekili

T.C. No :
Önder KIRCA
Yön. Krl. Üyesi

T.C. No :
Nevra ÖZHATAY
Yön. Krl. Üyesi

T.C. No :
Ali PASTONOĞLU
Yön. Krl. Üyesi

T.C. No :
İlhami KOÇ
Yön. Krl. Üyesi

Pasaport No:
Bartolo MIGNOSA
Yön. Krl. Üyesi

Gaziantep 5. Noterliği
Başkatip
Serkan AKDAĞ

Nº 05272

Fonun Kullanım Yeri	Fonun Kullanıma İlişkin Yüzdesel Aralık (%)
Çimento, Hazır Beton ve Agregat İş Kollarında Yapılacak Yatırımlar ile Yurt İçi ve Yurt Dışı Şirket ve Varlık Alımları	40-60
İşletme Sermayesi	40-60

Halka arz neticesinde elde edilecek fonun yukarıda belirtilen alanlarda kullanılması planlanmakta olup, döviz kuru, faiz oranlarındaki yüksek oynaklık seviyesi ve diğer ekonomik göstergeler dikkate alınarak Şirket belirtilen tahsis oranını artırmak veya azaltmak durumunda kalabilecektir. Şirket, halka arzdan elde edeceği fonu, yukarıda yer alan alanlara kullanmaya başlayana kadar fonun değerini korumak adına koruma sağlayabilecek herhangi bir surette değerlendirebilecektir.

Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterek kategoriler arasında geçiş yapabilecektir.

Saygılarımızla,

Adil Sani KONUKOĞLU
Yön. Krl. Başkanı



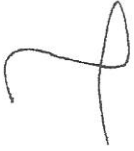
Mustafa Gökhan GÜNBULUT
Yön. Krl. Bşk. Vekili



Önder KIRCA
Yön. Krl. Üyesi



Nevra ÖZHATAY
Yön. Krl. Üyesi



Ali PASTONOĞLU
Yön. Krl. Üyesi

Ali PASTONOĞLU
Yön. Krl. Üyesi

İlhami KOÇ
Yön. Krl. Üyesi



Bartolo MIGNOSA
Yön. Krl. Üyesi

12 Mart 2024

İşbu suretin ibraz edilen
ve ilgiliye geri verilen aslına
uygun olduğunu onaylarım.
Gaziantep 5. Noteri

Gaziantep 5. Noterliği
Noter
AKDAĞ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ		Yevmiye No	: 30452
GAZİANTEP 5 Noterliği		Tarih	: 27.12.2023
342 220 73 79		Grup	: 8
İSTASYON CAD. NO:9/1 27010 ŞAHİNBEY GAZİANTEP			
DEFTER SAHİBİNİN			
Adı Soyadı / Ünvanı	: ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. TİC.A.Ş MERKEZ MERKEZ		
İş Adresi	: İbrahimli Mah, Sanko Sk. Sanko Holding Yönetim Binası Sitesi A Blok No : 12 / A		
İş veya Mesleği	: Şehitkamil / Gaziantep		
Vergi Dai., Vergi No	: ÇİMENTO VE HAZIR BETON ÜRETİM SATIŞ		
Taahhüt / Ödenen Sermaye	: GAZİKENT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, TCSN/MersisNo : 29641		
	2570368374		
DEFTERİN			
Türü	: Karar	Onay tipi	: Yeni Mali Dönem
Sayfa Sayısı	: 79 - Tek		
Hesap Dönemi	: 2024		
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.			
İşlem No : 202311151406836		GAZİANTEP 5 NOTERİ SEZAL ÖZKAN	

N° 05270

Gaziantep 5. Noterliği
Başkatip
Serkan AKDAĞ

Gaziantep 5. Noterliği
Başkatip
Serkan AKDAĞ

2 Mart 2024

EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA 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. maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırım yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, 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 açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

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

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in 360.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, 1.800.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 18.947.368 TL artırılarak 378.947.368 TL'ye çıkarılacaktır.

Şirket paylarının halka arzı ile Şirket özkaynak yapısının güçlendirilmesi, Şirket değerinin ortaya çıkması, kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, marka bilinirliği ve tanınırlığının pekiştirilmesi, kurumsal yönetim, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması hedeflenmektedir. Halka arz, sermaye artırım ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilecek olup ortak satışı ile elde edilecek kaynağın kullanımı ortakların tasarrufunda olacaktır.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

12 Mart 2024

Şirket'in 360.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.800.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde mevcut ortakların yeni pay alma hakkı kısıtlanarak 18.947.368 TL artırılarak 378.947.368 TL'ye çıkarılacaktır.

Şirket'in sermaye artırım ile ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi sonucunda halka arz masraflarının çıkarılmasından sonra elde edilecek gelirin kullanım yerleri ile ilgili detaylı bilgiler ve kullanım yerlerinin dağılımı aşağıda sunulmaktadır:

1. İşletme Sermayesi

Şirket sermaye artışı yoluyla elde edeceği halka arz gelirini, hammadde, yakıt (kömür ve petrokok alımı), enerji, motorin ile iş sürekliliğinin sağlanması için gerekli diğer işletme sermayesi finansmanında kullanılacaktır. Elde edilecek halka arz gelirinin %40 ile %60 oranları arasındaki tutarı Şirket'in işletme sermayesi finansmanı kapsamında kullanılacaktır.

2. Yatırımlar

Sermaye artışı yoluyla halka arzdan elde edilecek gelirlerin %60 ile %40 oranları arasındaki tutarı, Şirket'in üretim tesislerinin modernizasyonu, sürdürülebilirlik kapsamında yapılacak olan yenilenebilir enerji, alternatif yakıt kullanımının artırılması, üretim tesislerinin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan idame yatırımlar, araştırma-geliştirme yatırımları, deprem bölgesindeki talebe karşılık vermek amacı ile hazır beton iş segmentindeki mobil ekipmanı için yapılacak yatırımlar ve ürün çeşitliliğini artırmak amaçlı Adıyaman Fabrikası'nda yapılacak olan özel ürün üretim yatırımı, yurt içi ve yurt dışında çimento, hazır beton ve agrega ve diğer yapı malzemeleri üreten şirket ile varlık alımlarından ve diğer yatırımlardan oluşmaktadır. Yatırım tutarları ileriki dönemlerde meydana gelebilecek maliyet değişiklikleri ile tahminlerden farklılaşabilecektir.

Gaziantep 5. Noterliği

Başkatip
S. AKDAĞ