



KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN
KULLANIMINA İLİŞKİN DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU

17.08.2022

Raporun Tarihi: 17.08.2022

Rapor No : FKR - 02

Raporun Konusu: Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanan ve sermaye artırımını sonrasında elde edilen fonların izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin rapordur.

Açıklamalar:

Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin planlanan halka arzı, sermaye artırımını ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulu'nun 24.03.2022 tarihinde aldığı 2022/7 sayılı karar ile sermaye artırımını yoluyla gerçekleştirilecek Sermaye artırımından elde edilecek net gelirin aşağıdaki gibi kullanılacağı belirtilmiştir.

- Sermaye artırımını dolayısıyla ihraç edilecek yeni paylar neticesinde elde edilecek fon; ağırlıklı olarak Şirket'in faaliyetlerini büyütme amacı için kullanılacaktır. Şirket, halka arz işleminden sermaye artışı yöntemi ile elde edilecek kaynağın %50'sini Şirket'in kapasite artırma ihtiyacını karşılamak, mevcut ve yeni ürün gruplarını üretmek üzere, Düzce tesisinin yatırımının finansmanında kullanmayı planlamaktadır.
- Geri kalan %50 oranındaki kaynak tutarı da büyümeye bağlı olarak artan işletme sermayesinin karşılanması ve banka kredi borçlarının bir kısmının kapatılmasında kullanılacaktır.
- Şirket'in, halka arzdan elde edilen net gelirleri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, şirket menfaatleri doğrultusunda kategoriler arasında bir geçiş yapılabilecek ve/veya elde edilen söz konusu net gelirler ile istikrarlı bir şekilde faaliyetlerine devam eden bağlı ortaklık ve iştiraklerin mali yapılarını ve faaliyetlerini güçlendirmek adına yukarıda anılan kalemler çerçevesinde ihtiyaç duyacakları yatırımlara finansman sağlanması ve yapacakları sermaye artırımına katılım sağlanması ve teknolojik alt yapı yatırımları, satış ve pazarlama faaliyetleri, eğitim ve geliştirme faaliyetleri genel kurumsal amaçlar için kullanılacaktır.

Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa' da 20-21-22/04/2022 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arz işleminde 21.450.000 TL ortak satışından, 11.550.000 TL sermaye artırımıyla toplam 33.000.000 TL nominal değerli payların tamamı 29,00 TL satış fiyatından gerçekleşmiştir. Halka arz işleminde sermaye artırımını yoluyla ihraç edilen 11.550.000 adet payın satışından 334.950.000 TL brüt (324.399.075 TL net) gelir elde edilmiştir.

Açıklama	Tutar (TL)
Brüt Halka Arz Geliri	334.950.000
Maliyet	10.550.925
Net Halka Arz Geliri	324.399.075

Sermaye artırımını kapsamında elde edilen fonun şirketin finansallarının açıklanmasını takiben bugün itibariyle kullanım yerleri ise aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

Halka arz sonucu elde edilen 324.399.075 TL net fonun kullanım yerlerine ilişkin açıklamalar:

Fon Kullanım Yerleri	Tutar (TL)	Fon %
Kapasite arttırma ihtiyacını karşılamak üzere yapılan yatırım harcamaları*	45.187.315	14%
Banka kredisi kapaması	129.500.000	40%
İşletme sermayesi ihtiyacı	32.698.090	10%
TOPLAM	207.385.404	64%

(*) Düzce tesisinin inşaatı kapsamında yüklenici firmadan alınan fatura tutarı 86.638.510,19 TL olup, bu tutarın 19.171.934 TL'si nakden yüklenici firmaya ödenmiştir. Faturaların geri kalan tutarı, yüklenici firma ile barter hesaplamasına göre mahsuplanarak kapatılacaktır.

Halka arzdan elde edilen net fonun kalan kısmı, ilerleyen dönemlerde fon kullanım amacına uygun olarak kullanılacaktır.

Saygılarımızla,

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Mehmet Mete Başol

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Ömer Bakır