



SOĞUK DAMGA

№21869

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Kararı

28 Aralık 2023

Karar Tarihi : 28/12/2023

Karar No : 2023/130

Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Tebliğ") 33. Maddesi kapsamında hazırlanan raporun kabulü.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır;

1. Tebliğ'in 33. Maddesi kapsamında hazırlanan, Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amaçına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun ("Rapor") ekte yer alan hali ile kabul edilmesine;
2. Rapor'un, Tebliğ'in 33. Maddesinde belirtildiği üzere Kurul'a gönderilmesine;
3. Kurul'un İzahname onayı üzerine gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına; ve
4. Tebliğ'in 33. Maddesinin 2. Fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimiz'in sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Tebliğ'in 33. Maddesinin 1. Fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayımlama yükümlülüklerinin gereği gibi yerine getirilmesine

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Ebru Nur Yıldız

(T.C Kimlik No: 49762359476)

Yönetim Kurulu Üyesi

İsmail Kerem Güzel

(T.C Kimlik No: 33532974556)

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Muhammed Erkam Kocakerim

(T.C Kimlik No: 15375012206)

Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin Burak Erdoğan

(T.C Kimlik No: 13381553188)

Yönetim Kurulu Üyesi

İlke Koca Kotan

(T.C Kimlik No: 32485534060)

EK-1: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımın İlişkin Rapor

Aslında
İmzalıdır
Vardır

YETER BİLGİ
Ankara 56. Noterliği
Başkatibesi



ASLINA
UYGUNDUR

Harç, Damga Vergisi
Değerli Kağıt bedeli ve
KDV Maktu karşılığı
tahsil edilmiştir.

SERMAVE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR

28 Aralık 2023

I. RAPORUN AMACI

İşbu Raporun amacı; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 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 artırımını yoluyla halka arzında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmasıdır.

II. SERMAVE ARTIRIMININ 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, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

III. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Halka arz yapılmasının asli nedeni, Şirketimizin stratejik büyüme hedefleri doğrultusunda aşağıda belirtilen amaca yönelik olarak kaynak elde edilmesi ve ayrıca kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması ve Şirket'in kurumsal kimliğini güçlendirmesidir.

İşbu sermaye artırımını neticesinde ihraç edilecek olan Şirket paylarının Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanacak fiyat tespit raporunda belirlenen fiyat üzerinden halka arz edilmesi ve halka arz sürecine ilişkin Şirket'e düşen tahmini maliyetlerin brüt halka arz gelirinden düşülmesi sonrasında Şirket net halka arz gelirini elde etmiş olacaktır. Şirket, söz konusu net halka arz gelirinin teşkil edeceği fonu, aşağıda gösterilen oranda ve amaçla kullanmayı planlamaktadır.

Ergani Fabrikası'nın Devralınması

Elde edilen fon toplamında öngörülen payı: %100

Şirket, faaliyet gösterdiği çimento sektöründe, stratejik büyüme hedefi kapsamında Limak Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi mülkiyetinde bulunan, Diyarbakır ili Ergani ilçesindeki 793.000 ton/yıl klinker ve 1.400.000 ton/yıl çimento üretim kapasitesi olan Ergani fabrikasının Türk Borçlar Kanunu'nun 202'inci maddesi hükmü uyarınca malvarlığı ve işletme devri yöntemiyle bağımsız bir değerlendirme kuruluşu tarafından yapılacak değerlendirme raporu akabinde belirlenecek bedel üzerinden tüm aktif ve pasifleri ile birlikte devralınması amacıyla kullanmayı planlamaktadır. Söz konusu satış ve devire yönelik olarak Şirket ve Limak Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında işbu Rapor tarihi sonrasında ve halka arz öncesinde bir sözleşme imzalanması öngörülmektedir.

YETER BİLGİN
Ankara 56. Noterliği
Başkanlık



ASLINA
UYGUNDUR

İmza
Vardır

Handwritten signatures and initials.

Harc, Damga Vergisi
Değerli Kağıt bedeli ve
KDV Maktu karşılığı
tahsil edilmiştir.

№21869

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
KURTALAN Noterliği
484 411 25 61
CUMHURİYET MAHALLESİ BARIŞ CADDESİ CEYLAN APT. 2 SİTESİ DIŞ
KAPI NO:23 İÇ KAPI NO:7 KURTALAN SİİRT

Yevmiye No : 6655
Tarih : 13.12.2023
Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İş veya Mesleği

Vergi Dai., Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye:

- LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTÖ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
- KURTALAN ÇİMENTO SİİRT YOLU ÜZERİ YOK/ MERKEZ/SİİRT
- KARA YOLU İLE ŞEHİRLER ARASI YÜK TAŞIMACILIĞI (GAZ VE PETROL ÜRÜNLERİ, KİMYASAL ÜRÜNLER VB.) ÇİMENTO İMALATI (ÇİMENTO KLİNKERİ, PORTLAND, ALÜMİNYUMLU ÇİMENTO (BOKSİT ÇİMENTOSU), CÜRUF ÇİMENTO, SÜPER FOSFAT ÇİMENTOLAR VE BENZERİ SUYA DAYANIKLI ÇİMENTO
- KURTALAN MAL MÜDÜRLÜĞÜ, TCSN/MersisNo :
- 5950185289

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

- Karar (192-391) Ek Tasdik
- 200 - Tek
- 2023

Onay tipi : Ek Defter Onayı

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

İşlem No : 202312131198044

KURTALAN NOTERİ
İSRAİL ASLANER

28 Aralık 2023

GÜLPAŞ®
KIRTASIYE



359 - GÜLPAS - KURUL KARAR DEFTERİ
25X35 Cm - 100 Yp. -Sunî Derî Ciltli

©Copyright

Ürünlerimizin grafik ve tasarımları Gülpaş Kırtasiye Ltd. Şti. ne aittir.
Her hakkı saklıdır. Hiç bir şekil ve surette kopyalanamaz.

GÜLPAŞ KIRTASIYE™

Gülpaş Kırtasiye İmalat İhracat İthalat ve Pazarlama Ltd. Şti. nin Ticari ve Tescilli Markasıdır.

Gülpaş Kırtasiye tüm ürünlerini sizler için Türkiye'de tasarlayıp üretmektedir.

www.gulpaskirtasiye.com

Turkey
Discover
the potential

TURKMAİL
Made in Turkey