

DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.

Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor - I

**Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 33’üncü maddesi
uyarınca hazırlanmıştır.**

13 KASIM 2023

1. Raporun Konusu ve Gerekçesi

Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. (“DMR” veya “Şirket”), Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği gereği, “Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu” nu, 15.09.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) ve Şirket internet sitesinde Halka Arz İzahnamesi ile birlikte kamuya açıklamıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği’nin 33. Madde ’sinde yer alan; *“Sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların ise sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP ’ta yayımlaması zorunludur. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir. Denetimden sorumlu komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülük yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.”* hükmü uyarınca, işbu rapor hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

2. Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanım Alanlarına İlişkin Bilgiler

Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı olan 450.000.000.-TL içerisinde olmak üzere sermayenin; 110.300.000 TL’den 185.300.000 TL’ye çıkarılması kapsamında, 75.000.000.-TL nominal değerli pay mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili tebliğ ve hükümleri doğrultusunda halka arz edilmiş ve Şirket payları 26.09.2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar’da, “DMRGD.E” kodu ile işlem görmeye başlamıştır.

Halka arz işlemi kapsamında Şirket tarafından sermaye artırımını yoluyla ihraç edilen 75.000.000 adet payın satışından 768.000.000.-TL brüt nakit girişi sağlanmış ve 22.599.985.-TL masraflar düşüldükten sonra net 745.400.015.-TL fon elde edilmiştir.

23.08.2023 tarihli ve 2023/21 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca onaylanmış “Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor” da, halka arz kapsamında elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- %20'sinin Yeni yatırımların finanse edilmesinde kullanılmasına,
- %45'inin Mağazacılık Faaliyetinin geliştirilmesi amacıyla yapılacak olan yeni şube açılışı ve satın almaları yatırımları ile mevcut şubelerin yenilenmesinde kullanılmasına,
- %35'inin İşletme sermayesinin finansmanında kullanılmasına

Karar verilmiştir.

Tüm bu hususlara ek olarak yukarıda belirtilen fon kullanım oranları, şirketin menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda değişkenlik gösterebilecektir. Şirket, Halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde şirket menfaatlerini gözeterek kullanım alanları arasında geçiş yapabilecektir. Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar

kur korumalı mevduat, Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat veya yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları suretiyle nemalandırabileceğine yer verilmiştir.

3. Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Bilgiler

Şirket'in işbu rapor tarihi itibarıyla halka arz yoluyla gerçekleştirmiş olduğu nakit sermaye artırımından elde etmiş olduğu 745.400.015.-TL tutarındaki net fon şirket hesaplarına 27.09.2023 ve 03.10.2023 tarihlerinde intikal etmiştir. Bu suretle 30.09.2023 tarihi itibarıyla halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan 745.400.015.-TL tutarın tamamı fon yatırımında kullanılarak nemalandırılmıştır.

Fonun Kullanım Yeri	Planlanan Kullanım Oranı (%)	Planlanan Tutar (TL)	Kullanılan Tutar (TL)	Gerçekleşme Oranı (%)	Kalan Tutar (TL)
İşletme Sermayesi Finansmanı	35%	260.750.006	0	0%	260.750.006
Mağazacılık Faaliyetlerinin Geliştirilmesi	45%	335.250.006	0	0%	335.250.006
Yeni Yatırımların Finansmanı	20%	149.000.003	0	0%	149.000.003
Toplam:	100%	745.000.015	0	0%	745.000.015

Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgisine saygılarımızla arz olunur.

Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.