

KALESERAMİK, ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.

**Halka Arzdan Elde Edilen Fonun
Kullanım Yerlerine İlişkin
Denetimden Sorumlu Komite Raporu**

**Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği’nin 33. Maddesi Uyarınca
Hazırlanmıştır.**

07 Eylül 2023

1- RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII/128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi gereğince Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.'nin ("Kaleseramik" veya "Şirket") halka arzından elde edilen fonun, izahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak, *"halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde Denetimden Sorumlu Komite tarafından bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur."*

İşbu Rapor, yayın tarihi itibarıyla Şirketimiz paylarının halka arzını takip eden ilk finansal tablo olan 30.06.2023 tarihli finansal tablonun ilanını (21.08.2023) takiben Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanmış olup, Şirket'in sermaye artırımından elde edilen fonun, İzahnamede belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.

2- SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FON

Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.07.2023 tarih ve 38/789 sayılı toplantısı ile onaylanan İzahname çerçevesinde;

Şirket'in 1.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 405.388.195,51 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle 514.778.660,51 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 109.390.465,00 TL nominal değerli sermayeyi temsil eden yeni payların halka arz edilmesiyle brüt 2.734.761.625 TL halka arz geliri elde edilmiştir.

Halka arz maliyeti olan 93.144.408,04 TL'si sonrası net halka arz geliri 2.641.617.216,96 TL olmuştur.

3- SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİ

Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.07.2023 tarih ve 38/789 sayılı toplantısı ile onaylanan İzahname ile kamuya açıklanan Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri Raporu çerçevesinde; Şirket paylarının halka arzından elde edilen 2.641.617.216,96 TL tutarındaki fonun planlanan kullanım yerleri detayı aşağıdaki şekildedir:

Slab-Sinterflex Yatırımı:

Şirket, sermaye artırımı sonucunda elde edilmesi planlanan fonun yaklaşık %50'sine tekabül eden tutarıyla farklı ebat ve kalınlıklarda slab-sinterflex üretimi yapabilmek için Çan lokasyonunda bulunan mevcut slab-sinterflex fabrikası içerisine ilave 2 yeni üretim hat yatırımı yapmayı planlamaktadır.

Planlanan ilk üretim hattında yapılacak yatırım ile 60x120, 120x120, 120x240, 120x280 ebatlarında, 6-10-20 mm kalınlığında slab levhalar üretilecek olup ikinci üretim hattında 160x320, 80x320 ebatlarında 12mm-20mm kalınlığında slab levhalar üretilecektir. Mevcutta var olan slab-sinterflex fabrikası içerisine kurulacak olması sebebiyle sıfırdan bina yatırımına gerekli olmayacak, bina içine hat kurulumu yapılacaktır.

Ayrıca, mevcut var olan slab-sinterflex fabrikası için enerji verimliliği yüksek yeni makina kurulumu ile dijital sırlama hat yatırımının yapılması planlanmaktadır.

Sürdürülebilirlik Yatırımı:

Şirket, elde ettiği fonun %15'lik kısmı ile geri kazanım ve sürdürülebilirlik yatırımları yapmayı planlamaktadır.

Bu kapsamda, arıtma tesisinde oluşan arıtma çamurlarının helezonlu taşıma ve Blunger'lı (çamur açıcı) sistem yatırımı ile masse üretimde kullanılmasını sağlayan yatırımın yapılması planlanmaktadır. Ayrıca, Granit, Sinterfleks, SSG pişmiş kırık geri kazanım ve fırınlarda pişirim sonucu oluşan atık sıcak havanın kurutma ünitelerinde kullanılarak doğalgaz tasarrufu sağlayacak sistemin kurulmasına yönelik yatırım yapılmasını planlamaktadır.

Banyo Yatırımı:

Şirket, elde ettiği fonun %5'lik kısmı ile banyo iş kolunda yatırımlar yapmayı planlamaktadır. Bu anlamda, Semedeli de bulunan vitrifiye fabrikası içerisine 2 adet yeni kamara fırın, 1 adet kurutma fırını, 1 adet sırlama robotu ve 2 adet klozet üretimi için basınçlı tezgah yatırımı yapmayı planlamaktadır.

Frit Yatırımı:

Şirket, elde ettiği fonun %4'lik kısmı ile ana maddesi frit olan kompoze sır üretiminde var olan mevcut hattını silo ve tartım matları alarak genişletmeyi planlamaktadır.

Ayrıca, frit fırınlarında kullanılmak üzere Nost isimli cihaz alımı yapmayı planlamaktadır. Bu cihazın ana çalışma prensibi; oksijen miktarını arttırarak fırınlardaki yanma verimliliğini yükseltmek ve bu sayede enerji maliyetini düşürmektir.

Yurtdışı Yatırım:

Şirket, Halka Arz Gelirinin %6'sına tekabül eden kısmı ile Ortadoğu veya Orta Asya'da kuracağı tamamen veya kısmen satın alacağı veya ortak olacağı yerel üretim tesisleri ile yurtdışı yatırımlar finansmanı ile büyümeyi hedeflemektedir.

Finansal Borçluluğun Azaltılması

Şirket, Halka Arzdan elde etmeyi planladığı gelir ile finansal borçluluğunu azaltmayı planlamaktadır. Bu anlamda elde ettiği fonun %20'lik kısmı ile mevcut banka kredilerinin kapatılması hedeflenmektedir.

İşbu raporun yayınlandığı 07/09/2023 tarihi itibarıyla, elde edilen fon ile kapatılan banka kredisi toplamı 440.000.000 TL'dir.

SONUÇ

İşbu Raporun yayınlandığı 07/09/2023 tarihi itibarıyla, fon kullanımı incelendiğinde, halka arzdan elde edilen gelirden halka arz masrafları düşüldükten sonra bakiye 2.641.617.216,96 TL net gelirden finansal borçluluğun azaltılması için kullanılan 440.000.000 TL düşüldükten sonra kalan 2.201.617.216,96 TL'lik tutar, TL cinsinden risksiz bankacılık ürünlerinde değerlendirilmekte ve en iyi şekilde nemalandırılmaktadır.

Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri	Planlanan (TL)	Yüzdesel Dağılım (%)	Gerçekleşen (TL)	Yüzdesel dağılım (%)
1. Yurtiçi Yatırımlar Finansmanı	1.954.796.740,55	%74	-	%0
- Slab-Sinterflex Yatırımı:	1.320.808.608,48	%50	-	%0
- Sürdürülebilirlik Yatırımı:	396.242.582,54	%15	-	%0
- Banyo Yatırımı:	132.080.860,85	%5	-	%0
- Frit Yatırımı	105.664.688,68	%4	-	%0
2. Yurt Dışı Yatırımlar Finansmanı	158.497.033,02	%6	-	%0
3. Finansal Borçluluğun Azaltılması	528.323.443,39	%20,0	440.000.000,00	%16,7
Toplam Fon Kullanımı	2.641.617.216,96	%100,0	440.000.000,00	%16,7

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.

Denetimden Sorumlu Komite

Cengiz SOLAKOĞLU

Başkan

Fahri Okan BÖKE

Üye