



SERMA YE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR

Sermaye Artırımına İlişkin Fonun Kullanımına İlişkin Raporun Konusu:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca, sermaye artırımından 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 bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur.

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun **VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi** uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olup, sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.

Aynı Tebliğ'in 33. Maddesi gereğince, sermaye artırımından elde edilen fonun fon kullanım planı raporunda belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak 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 hazırlanması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanması zorunludur. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki Denetimden Sorumlu Komite tarafından yerine getirilir. İşbu rapor Yönetim Kurulu Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanmıştır.

Şirketimiz Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin onaylarını takiben Şirket Yönetim Kurulu 10 Mart 2021 tarihinde almış olduğu karar ile; Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 45.000.000 TL'den 65.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılabilecek 20.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzına karar verilmiştir.

Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") paylarının halka arzı, 20 - 21 Mayıs 2021 tarihleri arasında "Değişken Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul Ana Pazar'da gerçekleşmiştir.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin 45.000.000 TL'den 65.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle halka arza konu edilen 20.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin olarak Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre talep toplama sonucunda 23.458.158 TL nominal değerli talep gelmiş olup, Borsa İstanbul tarafından 18.456.982 TL nominal değerli paylar dağıtımına konu edilmiştir. Bu kapsamda, Şirket'in sermayesi 45.000.000 TL'den 63.456.982 TL'ye artırılmış olup, 1.543.018 TL nominal değerli paylar Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25 inci maddesi çerçevesinde iptal edilmiştir.

MERCAN KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.
Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Şirket paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 8,81 TL olarak gerçekleşmiş olup, 63.456.982 adet payın satışından brüt 162.606.011,42 TL fon elde edilmiş, 6.827.747 TL olan halka arz maliyetleri sonrasında 155.778.265 TL tutarlı net fon girişi sağlanmıştır.

Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 06.05.2021 tarihinde onaylanan izahnamesinde belirtildiği üzere 13.04.2021 tarih ve 2021/10 sayılı yönetim kurulu kararı ile halka arz gelirlerinin kullanım yerleri ile birlikte halka arzdan elde edilen net gelirin (155.778.265 TL) finansal tabloların açıklandığı tarih olan 16.08.2022 tarihine kadar olan kullanım yerleri aşağıda gösterilmiştir.

Tutar (TL)	Planlanan	Gerçekleşen	Gerçekleşme %	Kalan	Kalan %
Net Halka Arz Fon Geliri	155.778.265	129.329.273	83,02%	26.448.991	16.98%
<i>İşletme Sermayesi (Stok Alımı)</i>	62.311.306	62.311.306	100,0%	0	0,0%
<i>Tesis ve Depo Alanı Yatırımı</i>	46.733.479	20.284.488	43,40%	26.448.991	56,60%
<i>Finansal Borç Faiz ve Anapara Ödemesi</i>	46.733.479	46.733.479	100,0%	0	0,0%

Şirket tarafından halka arzdan elde edilen net gelirin kullanım yerlerine ilişkin detaylar tabloda belirtildiği şekilde olup, geri kalan kaynak Finansman Bonosu, TL Fon ve USD olarak değerlendirilmektedir.

Bağlı Ortaklıklardan Dermokim Kimya'nın, 2.080.000 TL tutarındaki Finansal Borcu Halka Arz Fonundan kapatılmış olup, bu tutar 14.04.2022 tarihli, 10559 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde de tescil edildiği üzere Dermokim Kimya'nın sermayesine ilave edilmiştir.

Bağlı Ortaklıklardan Cosmer Kimya'nın 17.120.00 TL tutarındaki Finansal Borcunun kapatılması ve 31.155.652,92 TL tutarındaki Stok Alımının yapılması Halka Arz Fonundan karşılanmış olup, bu tutar 10.03.2022 tarihli, 10534 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde de tescil edildiği üzere Cosmer Kimya'nın sermayesine ilave edilmiştir.

Saygılarımızla,

Mercan Kimya A.Ş. Yönetim Kurulu
Denetimden Sorumlu Komite