

Limak Doğu Anadolu imento

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş.

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

03.10.2024

1. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı **Pay Tebliği**'nin "*Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar*" başlıklı 33'üncü maddesinde, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, halka arz ardından sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak da bir değerlendirme raporu hazırlanması ve bu yükümlülüğün ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilmesi hükme bağlanmıştır.

Söz konusu hüküm gereği, bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların şirketimiz Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("**Şirket**") yönetim kurulunun 28.12.2023 tarih ve 130 sayılı kararı ile onaylanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Rapor"unda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığının değerlendirilmesine dair işbu Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor ("**Rapor**") Şirketimiz bünyesindeki Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanmıştır.

2. FONUN KULLANIM AMACINA İLİŞKİN RAPORA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirket'in 29.01.2024 tarih ve 136 sayılı yönetim kurulu kararı ile 386.179.700.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere 130.000.000.-TL tutarında artırılarak 516.179.700.-TL'ye çıkarılmasına, artırılan 130.000.000.- TL nominal değerli payların ortakların rüçhan haklarını kısıtlayarak sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde halka arz edilmesine karar verilmiştir.

Şirket paylarının halka arz edilmesinden elde edilecek gelirin ne şekilde kullanılacağına ilişkin olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.12.2023 tarih ve 130 sayılı kararı ile kabul edilen Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nda sermaye artırımında elde edilecek gelirden halka arz giderlerinin düşülmesinden sonra kalan tutarın;

Ergani Fabrikası'nın Devralınması: Halka arzdan elde edilecek net gelirin %100'ü; Şirket'in faaliyet gösterdiği çimento sektöründe, stratejik büyüme hedefi kapsamında Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 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 kurulu tarafından yapılacak değerlendirme raporu akabinde belirlenecek bedel üzerinden tüm aktif ve pasifleri ile birlikte devralınması amacıyla kullanılması planlandığı belirtilmiştir.

3. SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FON TUTARI

Şirket'in 29.01.2024 tarih ve 136 sayılı yönetim kurulu kararı ile 386.179.700.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere 130.000.000.-TL tutarında artırılarak 516.179.700.-TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilen 130.000.000.-TL nominal değerli payların halka arzı 14-15-16 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Artırılan 130.000.000.-TL sermayeyi temsil eden nominal payların 16,20.-TL birim fiyat üzerinden 1,00.-TL nominal bedel düşülmüş fiyat olan 15,20.-TL emisyon primi birim fiyatı ile halka arzı neticesinde toplam 2.106.000.000.-TL brüt nakit girişi sağlanmış ve 66.169.834.-TL masraflar düşüldükten sonra Şirketimiz net 2.039.830.166.-TL fon elde etmiştir."

4. ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Şirket'in işbu rapor tarihi itibari ile halka arzdan elde ettiği, halka arz giderleri düşüldükten sonra kalan 2.039.830.166.-TL tutarındaki net halka arz gelirinin tamamı, 30 Ocak 2024 tarihinde imzalanan Ergani Devir Sözleşmesi hükümleri kapsamında, 1 Mart 2024 tarihinde, Diyarbakır ili Ergani ilçesindeki Ergani çimento fabrikasını 2.472.000.000.-TL bedel üzerinden, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte devralımında kullanılmıştır.

Şirket'in 21.02.2024 – 01.03.2024 tarihleri arasında vadeli mevduattan elde ettiği net faiz geliri 5.015.100,01 TL'dir.

Sonuç olarak, halka arzdan elde edilen fonun belirtilen amaçlara uygun şekilde kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Hasan Erdem Tecer

**Denetimden Sorumlu Komite
Başkanı**

Müşde Aslan

**Denetimden Sorumlu Komite
Üyesi**