

ANADOLU MİKRONİZE KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2024/06  
Karar Tarihi : 18.12.2024  
Karara Katılanlar : Muhittin ÖZDEMİR, Muhsin ÖZDEMİR,  
Dilek ERDOĞAN ÖZDEMİR, Adnan KULHAN,  
Hüseyin Arda ENGİZEK

TC  
BAKIRKÖY NOTERLERİ  
Oruç Reis Mah. Tekstil Kent Cad.  
A 20 Blok No: 17 Esentepe / İSTANBUL  
Tel: (0212) 438 78 36 Fax: (0212) 438 78 36  
ÖRNEKTİR

19 Aralık 2024

**GÜNDEM:**

Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım amacına ilişkin rapor.

**KARAR:**

Şirketin Yönetim Kurulu aşağıdaki hususlara oybirliği ile karar vermiştir:

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan Sermaye Artımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun ("Fon Kullanım Raporu") kabulüne,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nun 18.12.2024 tarih ve 2024/05 sayılı kararına istinaden gerçekleştirilen halka arz sürecinde izahnamenin onayı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru kapsamında Fon Kullanım Raporu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesine,
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun izahnameyi onaylaması üzerine gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Fon Kullanım Raporu'nun içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına,
4. Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilen fonun Fon Kullanım Raporu'nda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen raporun hazırlanması ve yayımlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

**ONAY**

Muhittin ÖZDEMİR  
Yönetim Kurulu Başkanı

Muhsin ÖZDEMİR  
Yönetim Kurulu Üyesi

Dilek ERDOĞAN ÖZDEMİR  
Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin Arda ENGİZEK  
Yönetim Kurulu Üyesi

Adnan KULHAN  
Yönetim Kurulu Üyesi

**ANADOLU MİKRONİZE KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA**  
**İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU**

19 Aralık 2024

**I. 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'üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunlu bulunmaktadır.

İşbu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu ("Rapor"), Anadolu Mikronize Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu tarafından VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi gereği hazırlanmış ve Yönetim Kurulu'nun 18.12.2024 tarih ve 2024/06 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

**II. Sermaye Artırımı**

Şirket Yönetim Kurulu, 18.12.2024 tarih ve 2024/05 sayılı kararı ile 143.000.000 (yüz kırk üç milyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 52.500.000 (elli iki milyon beş yüz bin) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 25.000.000 (yirmi beş milyon) Türk Lirası artırılarak 77.500.000 (yetmiş yedi milyon beş yüz bin) Türk Lirası'na çıkarılmasına oybirliği ile karar vermiştir.

**III. Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri**

İşbu sermaye artırımı neticesinde ihraç edilecek Şirket paylarının fiyat tespit raporunda belirlenen fiyat üzerinden halka arz edilmesi sonucunda, Şirket halka arz neticesinde elde edeceği net fonu, aşağıda belirtilen alanlarda kullanacaktır;

| Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri       | Oran (%)    |
|-----------------------------------------|-------------|
| İşletme Sermayesi                       | %34         |
| Kapasiteyi Artırmaya Yönelik Yatırımlar | %33         |
| Finansal Borçların Kapatılması          | %33         |
| <b>Toplam</b>                           | <b>%100</b> |

**1. İşletme Sermayesi**

Şirket'in faaliyetlerindeki büyüme hedefleriyle birlikte güçlü işletme sermayesine olan ihtiyacı da artacaktır. Şirket, üretim faaliyetlerini sürdürmek için gereken tedarikini peşin alımdan doğan iskonto avantajlarını değerlendirerek karşılamayı hedeflemektedir. Şirket'in nakit alım gücünün



artmasına paralel olarak ödeme vadelerinin kısılması ve peşin alımın sunacağı avantajlar Şirket'in tedarik kalemlerinin maliyetlerini düşürecek ve kâr marjlarını olumlu etkileyecektir.

İşletme sermayesinin güçlendirilmesi ve peşin alım iskontosunun etkisiyle maliyet avantajı sağlanmasına bağlı olarak Şirket, rekabet gücünü artırarak içinde bulunduğu sektörde pazar payını artırmayı planlanmaktadır.

Bu kapsamda Şirket net halka arz gelirinin yaklaşık %34'ünü işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanmayı planlanmaktadır.

19 Aralık 2024

## 2. Kapasiteyi Artırmaya Yönelik Yatırımlar

Şirket, net halka arz gelirinin %33'ünü üretim kapasitesini artırmaya yönelik yatırımların finansmanında kullanacaktır.

Kapasiteyi artırmaya yönelik yatırımlar için harcanması planlanan gelirlerin;

- a. Yaklaşık %10'u ile Şirket'e yeni bir kalsit kaplama hattı kurulması planlanmaktadır.
- b. Yaklaşık %40'ı ile bağlı ortaklık And Endüstriyel Ham Maddeler Dış Ticaret Ltd. Şti. için 2 adet iş makinesi, bir kırma hattı (çekimli-çeneli kırıcılar, konveyör bantlar, bunkerler, elek ünitesi) ve bir granül kalsit üretim hattı (kırıcılar, konveyör bantlar, silolar, bunker besleyiciler, elek ünitesi) yatırımı yapılması planlanmaktadır.

Şirket'e ve And Endüstriyel Ham Maddeler Dış Ticaret Ltd. Şti.'ne yapılacak yatırımların 1 yıl içinde tamamlanması ve faaliyete geçirilmesi hedeflenmektedir.

- c. Gelirlerin kalan yaklaşık %50'lik bölümü ile hali hazırda kalsit üretimi yapmakta olan kurulu ve faal tesislerin kısmen veya tamamen satın alınması veya bu gibi tesislere sahip faal şirketlerin satın alınması, böylelikle üretim kapasitesinin artırılması planlanmaktadır. Bu yatırımın 2 yıl içinde gerçekleştirilmesi, gerçekleştirilememesi halinde bu yatırım için ayrılacak kaynağın Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının makine parkurunu güçlendirmek için kullanılması planlanmaktadır.

## 3. Yüksek Maliyetli Finansal Borçların Kapatılması

Şirket, net halka arz gelirinin yaklaşık %33'ü ile kısa vadeli ve yüksek maliyetli olan finansal borçlarını kapatmayı planlamaktadır. Böylelikle Şirket'in finansman giderlerinin azalması, net kâr marjının artması ve işletme sermayesinin güçlenmesi hedeflenmektedir.

### ONAY

Muhittin ÖZDEMİR  
Yönetim Kurulu Başkanı

Muhsin ÖZDEMİR  
Yönetim Kurulu Üyesi

Dilek ERDOĞAN ÖZDEMİR  
Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin Arda ENGİZEK  
Yönetim Kurulu Üyesi

Adnan KULHAN  
Yönetim Kurulu Üyesi