



OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONLARIN KULLANIM
YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR**

**Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 No.lu Pay Tebliği'nin 33. Maddesi
Uyarınca Hazırlanmıştır.**

05.04.2024

I. AMAÇ

Sermaye Piyasası Kanunu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, 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 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.

İş bu rapor, 1 Mart 2024 tarihinde halka arz işlemleri gerçekleştirilen Şirketimiz tarafından sermaye artırımından elde edilen fonun Halka arz izahnamesinde yer almış olan fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içerecek şekilde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

II. HALKA ARZ GELİRLERİ

Şirketimizin 16.02.2024 tarihinde onaylanan Halka Arz İzahnamesi kapsamında; 22-23 Şubat 2024 tarihlerinde talep toplama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Halka arz işlemleri sonucu Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 407.169.500 TL'den 479.421.759 TL'ye çıkarılmıştır.

Aşağıdaki tabloda halka arz geliri ve maliyetleri gösterilmektedir.

Halka Arz Geliri (TL)	
Brüt Halka Arz Geliri	2.835.178.643
Halka Arz Maliyetleri	99.492.471
Net Halka Arz Geliri	2.735.686.172

III. HALKA ARZ İZAHNAMESİ FON KULLANIM ALANLARI

Şirketimiz yönetim kurulunun 22.12.2023 tarihinde aldığı 2023/15 sayılı kararda sermaye artırımını yoluyla gerçekleştirilecek halka arzdan sağlanacak net gelirin; aşağıda detayları verilen şekilde kullanılmasının planlandığı belirtilmiş ve ilgili karara Halka Arz izahnamesinde yer verilmiştir.

Sermaye artırımını yolu ile elde edilen fonun kullanım yerleri aşağıda detaylandırılmıştır.

	Kullanım Alanı	Kullanım Yüzdesi
1)	Ürün Çeşitlendirme, Enerji ve Kapasite Artışı Yatırımları	%40 - %50
2)	İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	%30 - %40
3)	Finansal Borçluluk Seviyesinin Azaltılması	%10- %20

IV. SONUÇ

Halka arzdan elde edilen fonun kullanım alanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Fonun Kullanım Yerleri	Planlanan Dağılım		Gerçekleşen Dağılım	Oran (%)
	Oransal Limitler	Tutarsal Limitler (TL)	Tutar (TL)	Oran (%)
Ürün Çeşitlendirme, Enerji ve Kapasite Artışı Yatırımları	40%	1.101.325.143,94	0	0,00%
	50%	1.376.656.429,92		
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	30%	825.993.857,95	400.747.176	14,56%
	40%	1.101.325.143,94		
Finansal Borçluluk Seviyesinin Azaltılması	10%	275.331.285,98	252.256.103	9,16%
	20%	550.662.571,97		
TOPLAM			653.003.280	23,72%

Halka Arz Geliri	2.753.312.859,84
Gerçekleşen Kullanım	653.003.280
Gerçekleşme Oranı	23,72%
Kalan	2.100.309.580

Halka Arz Gelirine göre Harcama Oranı: %23,72

Şirket tarafından halka arzdan elde edilen kaynak fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtildiği şekilde kullanılmakta olup, mevcut durum itibarıyla kalan 2.100.309.580 TL'lik kaynak bankada Döviz ve TL vadeli mevduat olarak değerlendirilmektedir.

Oba Makarnacılık San.Tic.A.Ş.

Yönetim Kurulu