



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.**

05.07.2024

Sermaye Piyasası Kanunu'nun VII-128.1 no.lu 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 yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir. Denetimden sorumlu komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülük yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca, Şirketimiz tarafından hazırlanan ve halka arz gelirinden elde edilen fonun izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin rapordur.

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.

I. 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

II. 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

- 1) **Ürün Çeşitlendirme, Enerji ve Kapasite Artışı Yatırımları:** Net halka arz gelirlerinin %40'ına tekabül eden kısmının, üretilen ürün bandının genişletilmesi ve çeşitlendirilmesi ile üretim kapasitesinin (makine/ekipman alınması, yeni üretim bantlarının kurulması) artırılması, mevcut yenilenebilir enerji üretimine ilişkin ilave çatı tipi güneş enerjisi santralleri ve/veya trijenerasyon tesislerinin verimliliğinin artırılması ve bunlardan elde edilen elektrik enerjisinin artırılması amacıyla yeni santral/tesis kurulması ve Şirket'in ticari, hukuki, finansal ve vergisel inceleme ve değerlendirmelerine tabi olmak üzere, birleşme ve devralma fırsatlarının değerlendirilmesi planlanmaktadır.
- 2) **İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi:** Net halka arz gelirlerinin %40'ına tekabül eden kısmının, Şirket'in büyüme planları ile de paralel olarak Şirket'in yürütmekte olduğu veya işbu İzahname tarihi sonrasında da yürütebileceği çeşitli faaliyetlerine ilişkin işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır.

Şirketimiz halka arz kapsamında elde edilen fondan 400.747.176 TL tutarında işletme sermayesinin güçlendirilmesi için ödeme yapmıştır.

- 3) **Finansal Borçluluk Seviyesinin Azaltılması:** Net halka arz gelirlerinin %20'sine tekabül eden kısmının, Şirket'in işbu İzahname tarihi itibarıyla finansal borçlarının bir bölümünün geri ödenmesinde kullanılması planlanmaktadır.

Şirketimiz halka arz kapsamında elde edilen fondan 252.256.103 TL tutarında finansal borç faiz ve anapara ödemesi yapmıştır.

III. SONUÇ

Halka arz kapsamında elde edilen fonun 2024/03 dönemine kadar olan sürede kullanım yerleri aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. 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%	1.094.274.468,80	0	0,00%
	50%	1.367.843.086,00		
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	30%	820.705.851,60	400.747.176	14,56%
	40%	1.094.274.468,80		
Finansal Borçluluk Seviyesinin Azaltılması	10%	273.568.617,20	252.256.103	9,16%
	20%	547.137234,40		
TOPLAM			653.003.279	23,87%

Halka Arz Geliri	2.735.686.172
Gerçekleşen Kullanım	653.003.280
Gerçekleşme Oranı	23,87%
Kalan	2.082.682.892

Halka Arz Gelirine göre Harcama Oranı: %23,87

Şirketimiz fonun kullanımından sonra kalan tutarı vadeli mevduatta değerlendirmiş olup kalan 2.082.682.892 TL tutar 31.03.2024 tarihinde 14.932.822 TL tutarında faiz getirisi sağlayarak 2.097.615.714 TL tutarına ulaşmıştır.

Şirket'in, halka arzdan elde edilen net gelirleri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanamadığı ölçüde, Şirket menfaatleri doğrultusunda kategoriler arasında bir geçiş yapabilecek ve/veya elde edilen söz konusu net gelirler ile istikrarlı bir şekilde faaliyetlerine devam eden bağlı ortaklık ve iştiraklerin mali yapılarını ve faaliyetlerini güçlendirmek adına yukarıda anılan kalemler çerçevesinde ihtiyaç duyacakları yatırımlara finansman sağlanması ve yapacakları sermaye artırımlarına katılım sağlanması ve teknolojik alt yapı yatırımları, satış ve pazarlama faaliyetleri, eğitim ve geliştirme faaliyetleri gibi genel kurumsal amaçlar için kullanılacaktır.

Oba Makarnacılık San.Tic.A.Ş.

Yönetim Kurulu