

24/03/2025

**SERMAYE PİYASASI KURULU
ORTAKLIKLAR FİNANSMAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NA**

Şirketimizce halka arz gerçekleştirilmek istenilmesinin nedeni kaynak temini, Şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması ve kurumsal kimliğin güçlendirilmesi amaçlarıyla, Efor Gübre sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek payların ilk halka arzını planlamaktadır.

Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerine ilişkin olarak yönetim kurulumuzca alınmış olan 21.03.2025 tarih ve 06 sayılı kararı ekte sunulmaktadır.

Saygılarımızla,



EFOR GÜBRE MADENCİLİK SANAYİ TİCARET A.Ş.
İçerenköy Mah. Destan 555 Plaza No:6 D:15
Ataşehir İSTANBUL M.T. No:0325 1244 9450 0001
Tic. Sic. No: 222594-5

Efor Gübre Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş.

EFOR GÜBRE MADENCİLİK SANAYİ TİCARET A.Ş.

KARAR NUMARASI : 06

KARAR TARİHİ : 21.03.2025

KARAR KONUSU : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri Hk.

KATILANLAR : İbrahim AKKUŞ, Muhammet AKKUŞ, Erhan GÜNAL, Rıdvan MEMİŞ,
Feridun ALKAN

ŞİRKET BANGA VARDIR.
24 MART 2025

Şirket paylarının halka arzı amacıyla Yönetim Kurulu'nun 04.03.2024 tarih ve 2024/1 sayılı toplantısında;

1. Şirket'in 400.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 2.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 100.000.000 TL artırılarak 500.000.000 TL'ye çıkarılması,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplam 100.000.000 TL nominal değerli 100.000.000 adet beheri 1 TL nominal değerli payın, B grubu pay olarak çıkarılması,
3. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen 100.000.000 TL nominal değerli 100.000.000 adet B grubu paya ilişkin olarak Şirket'in mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanması,
4. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen 100.000.000 TL nominal değerli 100.000.000 adet B grubu payın Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan fiyat tespit raporu sonucu belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak çıkarılması ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve diğer düzenlemeleri dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında halka arz edilmesi,
5. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanması ve çıkarılan payların tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılmayan payların halka arz sonrasında alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesi,

yönünde karar verilmiş olup, bu karar doğrultusunda 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 kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin ekte yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor"un kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

İbrahim AKKUŞ

Yönetim Kurulu Başkanı

Muhammet AKKUŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

Erhan GÜNAL

Yönetim Kurulu Üyesi

Rıdvan MEMİŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

Feridun ALKAN

Yönetim Kurulu Üyesi

EK: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

EFOR GÜBRE MADENCİLİK SANAYİ TİCARET A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMININ YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

I. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nun 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 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 Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda, Efor Gübre Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş. (Şirket / Efor Gübre), söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

II. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Kaynak temini, Şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması ve kurumsal kimliğin güçlendirilmesi amaçlarıyla, Efor Gübre sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek payların ilk halka arzını planlamaktadır.

III. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİ

Şirket'in sermaye artırımı suretiyle ihraç edilecek payların ilk halka arzından elde etmeyi planladığı net halka arz gelirini aşağıda belirtilen başlıklar dahilinde kullanmayı planlamaktadır.

Fon Kullanım Yeri	Planlanan Kullanım Oranı (%)
Yatırımlar	30
İşletme Sermayesi İhtiyacının Karşılanması	55
Bağlı Ortaklık Sermaye Artışı	15

1. Yatırımlar:

Şirket faaliyet gösterdiği sektörlerde stratejik büyüme hedefleri kapsamında, halka arz gelirinin %30'luk kısmını kullanarak, Aliğa veya İskenderun bölgelerinin birinde veya her ikisinde birden Samsun Tekkeköy' de yer alan tesisine benzer şekilde depo, antrepo ve gübre üretiminin tamamını veya bir kısmını içeren tesis veya tesisler kurmayı planlamaktadır.

Tesis kurulumlarına karar aşamasında Şirket çıkarları gözetilerek yer değişikliği yapılabilir.

Ek olarak mevcut depoların kapasitesinin artırılması planlanmaktadır.



Handwritten signatures of the board members and management, including the Chairman of the Board and the General Manager.

2. İşletme Sermayesinin Finansmanı:

Şirket, artan pazar talebini karşılayabilmek ve iş hacmini genişletmek amacıyla üretimini ve satışını artırmayı hedeflemektedir. Şirket halka arzdan elde edilecek net gelirin bir kısmını üretim ve iş hacmi artışı ile birlikte gelecekte meydana gelebilecek başta hammadde ve işçilik olmak üzere işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanmayı planlamaktadır. Bu sayede Şirket yaptığı alımlarda pazarlık kabiliyetini artırarak maliyet optimizasyonu gerçekleştirmeyi ve pazardaki rekabet gücünü artırabilmeyi hedeflemektedir. Şirket, maliyetlerdeki değişimler ve satış hacimlerine bağlı olarak stok seviyesini en uygun seviyede tutmak için gerekli olan işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla halka arz gelirinin %55'ini kullanmayı planlamaktadır.

3. Bağlı Ortaklık Sermaye Artışı:

Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin %15'i ile %100 bağlı ortaklığı olan Efor Global Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş. (Bağlı Ortaklık/Efor Global) de sermaye artışı yapmayı planlamaktadır. Efor Global sermaye artışından sağladığı geliri ile işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve finansal borç stoğunun azaltılmasında kullanmayı planlamaktadır.

IV. FON KULLANIM YERLERİ ARASINDA KAYDIRMA YAPILMASI

Yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda değişkenlik gösterebilir. Şirket, halka arzdan elde edilecek geliri, yukarıda belirtilen şekilde kullanmadığı takdirde, Şirket menfaatlerini gözeterek kullanım yerleri arasında kaydırma yapabilecektir.

Şirket, halka arzdan elde edilecek net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar, Türk Lirası cinsinden vadeli katılım hesabı ve/veya kira sertifikası, yatırım fonları gibi menkul kıymetleri alımları suretiyle ve/veya fonun değerini korumak adına, benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette nemalandıracaktır. Anılan süre boyunca, ilgili fonun bu yöntemlerden hangisi/hangileri ile nemalandırılacağına ve nemalandırmanın koşullarına, global ve yerel ekonomik şartlar dikkate alınarak, mevzuata uygunluk çerçevesinde Şirket menfaatlerine uygun olarak karar verilecektir.

