

URAS KİMYA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
HALKA ARZDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA İLİŞKİN
RAPOR

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 maddesinde, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını 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 açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

İşbu Halka Arzdan Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor ("**Rapor**"), Pay Tebliği madde 33 çerçevesinde halka arzdan elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanmıştır.

II. Halka Arz

Şirket Yönetim Kurulu, 14.12.2023 tarih ve 16 sayılı kararı ile Şirket'in 750.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 52.840.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 11.340.000 TL artırılarak 64.180.000 TL'ye çıkarılmasına ve artırılan 11.340.000 TL nominal payların, ortakların rüçhan haklarını kısıtlayarak halka arz edilmesine oybirliği ile karar vermiştir.

III. Şirket'i Tanıtıcı Bilgiler

Ticaret Unvanı	: Uras Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
	: Çobançeşme Mahallesi Genç Osman 1.
	: Sokak No:14 Bahçelievler/İSTANBUL
Çıkarılmış Sermaye Miktarı	: 52.840.000.-TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 750.000.000.-TL
Ticaret Sicil Numarası	: İstanbul Ticaret Odası-375142

IV. Halka Arzın Gerekçesi

- Şirket'in özkaynak yapısının daha da güçlendirilmesi ve büyümesine ivme kazandırılması, iş hacminin ve dolayısıyla karlılığın artması,
- Şirket'in gerçek değerinin ortaya çıkması,
- Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi,
- Rekabet gücünün artırılması,
- Bilinirlik ve tanınırlık elde etmesi,
- Payların likidite imkânına kavuşması,

Sağlanacaktır.

V. Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonun Kullanım Yeri

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 52.840.000.-TL'den 64.180.000 TL'ye artırılabacaktır. İhraç edilecek 11.340.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- %60'ına karşılık gelen kısmının mevcut kredilerin bir kısmının kapatılmasında kullanılarak finansal borcun kapatılmasında ve Şirketin finansman yükünün azaltılmasında,

- %40'ına karşılık gelen kısmının ise ihracat yapılan ülkelerde kendi satış ağıının kurulmasında,

Kullanılması planlanmaktadır.

İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilmesine karar verilmiştir.

Fonun yukarıda belirtilen hususlarda kullanılacak olması Şirket'e aşağıdaki faydaları sağlayacağı beklenmektedir;

- Şirket özellikle ihracatını en çok yaptığı 10 ülkede, aracı kullanmadan satışlarını kendi satış ağı tarafından yaparak ihracatını %100 oranında artırmayı hedeflemektedir. Katma değeri yüksek olan ihracatın artışı ile Şirket hasılatını ve karlılığını artırması,
- Kısa vadeli kredilerin faiz yükü yüksek olanların kapatılması ve borçlanmanın uzun vadeye yayılması ile özkaynakların güçlendirilmesi,
- Şirket'in faaliyetlerine ve gelişimine olumlu katkı sağlaması,
- Şirket'in faaliyet alanlarında büyümeye ve satış hacmini arttırmaya yoğunlaşması.

URAS KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Çobançeşme Mah. Sırayı Cad. Genç Osman 1 Sk. No: 14
Bahçelievler / İTİT / TMMOB 212 489 30 27 (pbx)
Tic. Sicil No: 375142 / MERSİS No: 0803027993600013
Yenikapı VD: 893 023 9986 www.uraskimya.com