

## TİRYAKİ ANADOLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

### SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

#### I. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulunun ("Kurul") 22.06.2013 tarihli Pay Tebliği'nin (VII-128.1) "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. 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 Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

#### II. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesi'nde belirtilen şartların sağlanması amacıyla sermaye artırımını gerçekleştirmektedir. Şirket'in halka arzından elde edilecek gelirlerin tamamının şirketin mevcut operasyonları ve yapacağı yeni yatırımlarda kullanılması hedeflenmektedir.

#### III. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek 1.332.000.000 TL nominal bedelli payların halka arz edilmesi kapsamında gelir elde edecektir.

Şirket'in sermaye artışından elde edeceği halka arz gelirleri için öngördüğü kullanım alanları aşağıda belirtilmiştir.

| Kullanım Alanı                                                                                                                              | Kullanım Oranı(%) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Şirketin farklı coğrafyalarda satış hacminin artmasıyla büyüyen işletme sermayesi ihtiyacının finansmanı                                    | %50               |
| Şirketin faaliyetlerinde kullandığı işleme tesislerine yönelik makine ve ekipman yatırımı yapılması ve yeni yatırım projelerinin finansmanı | %25               |
| Kısa vadeli borçların bir bölümünün ödenmesi                                                                                                | %25               |

- 1- Şirket, halka arzdan elde edeceği öngörülen fonun %50'sini, farklı coğrafyalarda satış hacminin artmasıyla büyüyen işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında kullanmayı planlamaktadır.
- 2- Şirket, halka arzdan elde edeceği öngörülen fonun %25'ini, Şirketin faaliyetlerinde kullandığı işleme tesislerine yönelik makine ve ekipman yatırımı yapılması ve yeni yatırım projelerinin finansmanı için kullanmayı planlamaktadır.
- 3- Şirket, halka arzdan elde edeceği öngörülen fonun %25'ini, Kısa vadeli borçların bir bölümünün ödenmesi için kullanmayı planlamaktadır.

Saygılarımızla,



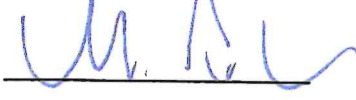
Doğrulama Kodu: c068d94d-bbe2-46bc-83d8-635025dba515

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

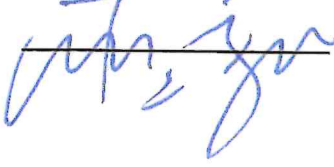
**Yönetim Kurulu Başkanı**

Mehmet Tiryakioğlu



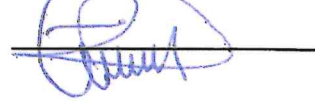
**Yönetim Kurulu Üyesi**

Fatih Tiryakioğlu



**Yönetim Kurulu Başkan  
Yardımcısı**

Tekin Mengüç



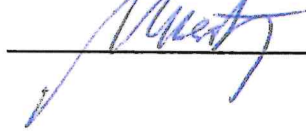
**Yönetim Kurulu Üyesi**

Mustafa Türkay Tatar



**Yönetim Kurulu Üyesi**

Murat Abdullah Boğahan



Doğrulama Kodu: c068d94d-bbe2-46bc-83d8-635025dba515

