

BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

30536

24 Eylül 2024

Toplantı Tarihi : 23.09.2024
Karar No : 2024/34
Toplantıya Katılanlar : Üsâme Erdoğan, Hüseyin Ardan Küçük, Mustafa Saim
Birpınar, Kadir Can Abdik
Gündem : Halka arzdan elde edilecek fonun kullanım yeri raporu

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 23.09.2024 tarihinde Şirket merkezinde toplanmış olup;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. maddesinde yer alan düzenleme gereği Yönetim Kurulumuzun 23.09.2024 tarih ve 2024/33 sayılı kararı ile mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımını yapma kararı alması nedeniyle hazırlanan fon kullanım yeri raporu işbu karar ekinde yer almaktadır.

05.09.2024 tarihli 2024/30 sayılı Yönetim Kurulu kararının iptali ile işbu raporun kabulü ve SPK düzenlemeleri gereğince kamuya açıklanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Üsâme Erdoğan
Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa Saim Birpınar
Üye

Hüseyin Ardan Küçük
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Kadir Can Abdik
Üye

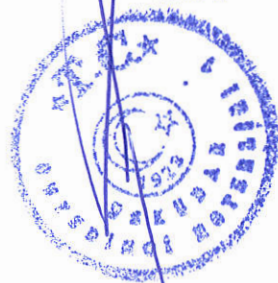
Haris Pojata
Üye

T.C.
ÜSKÜDAR 17. NOTERLİĞİ
Bulgurlu Mah. Aşağı Bulgurlu Cad.
Üçler İş Merkezi No: 126 K: 1
Üsküdar / İSTANBUL
Tel: 0216 521 54 52 Fax: 0216 521 54 50

ÖRNEK

**ASLINA
UYGUNDUR**

ÜSKÜDAR 17. NOTERİ
Emek ÜMİTER



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.

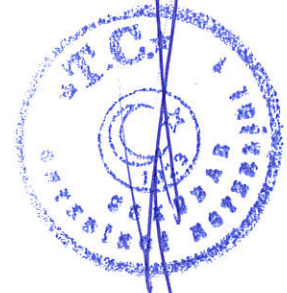
İşbu Halka Arzdan Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Rapor ("**Rapor**"), Pay Tebliği madde 33 çerçevesinde halka arzdan elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanmıştır.

II. Halka Arz

Şirket Yönetim Kurulu, 23.09.2024 tarih ve 2024/33 sayılı kararı ile Şirket'in 1.000.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 100.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 112.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına, sermaye artırımını kapsamında tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 12.000.000,00 TL nominal değerli B grubu paylar ile 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.'nin sahip olduğu 4.750.000 TL, Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. BİNBİN Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun sahip olduğu 225.000 TL, Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Altun Capital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun sahip olduğu 25.000 TL nominal değerli B grubu payların da sermaye artımı yoluyla ihraç edilecek paylar ile birlikte halka arz edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

III. Şirket'i Tanıtıcı Bilgiler

Ticaret Unvanı : Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.
Şirket Merkezi : Yamanevler Mah. Sanayi Cad. No:56/1 Ümraniye, İstanbul
Çıkarılmış Sermaye Miktarı : 100.000.000,00 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 1.000.000.000,00 TL
Ticaret Sicil Numarası : 205981-5
Mersis Numarası : 0742046609800017



IV. Halka Arzın Gerekçesi

Şirket'in halka arzı ile öz kaynak yapısının güçlendirilmesi, Şirket değerinin ortaya çıkması, kurumsal kimliğin güçlendirilmesi ve tanınırlığının pekiştirilmesi, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması hedeflenmektedir. Halka arz sermaye artırımını ve

ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilecek olup, ortak satışı ile elde edilecek kaynağın kullanımı ortakların tasarrufunda olacaktır.

V. Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonun Kullanım Yeri

Şirket'in sermaye artırım yoluyla elde edeceği fonun halka arz giderleri düşüldükten sonra kalan kısmına ilişkin planlanan kullanım yerleri aşağıdaki gibidir:

Fonun Kullanım Yeri	Fonun Kullanım Oranı (%)
A) Alternatif Yatırım Fırsatlarının Değerlendirilmesi	20
B) Makina, Taşıt, Cihaz vb. Mal ve Hizmet Alımı	30
C) Ticari Borçlar ve Grup Şirketlerine Olan Borçların Ödenmesi	30
D) İşletme Sermayesi	20
TOPLAM	100

Şirket, global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda, yukarıda yer alan kullanım alanları arasında geçiş yapmak konusunda serbest olacaktır.

A) Alternatif Yatırım Fırsatlarının Değerlendirilmesi

Ekonominin ve piyasanın elverdiği koşullarda başta Şirket alımı olmak üzere çıkabilecek diğer fırsatların değerlendirilmesi kapsamında halka arz net gelirinin %20'lik kısmı bu kalem altında değerlendirilecektir.

B) Makina, Taşıt, Cihaz vb. Mal ve Hizmet Alımı

Şirket'in mevcut e-skuter filosunun yenilenmesi ve buna bağlı olarak Şirket'in ihtiyaç duyduğu diğer taşıt, cihaz vb. yatırımların yapılması hedeflenmektedir. Buna bağlı olarak çeşitli mal ve hizmet alımı planlanmaktadır. Halka arz net gelirinin %30'lik kısmı bu kalem altında değerlendirilecektir.

C) Ticari Borçlar ve Grup Şirketlerine Olan Borçların Ödenmesi

Şirket'in çeşitli bankalar ve finansal kuruluşlar ile yapmış olduğu sözleşmelerden kaynaklanan borçlarının belli bir kısmının ve ayrıca grup şirketlere olan çeşitli borçların kapatılması planlanmaktadır. Halka arz net gelirinin %30'lik kısmı bu kalem altında değerlendirilecektir.

D) İşletme Sermayesi

№ 50536

Yukarıda bahsi geçen yatırımlar haricinde Şirket'in kendi faaliyetlerini devam ettirebilmesi amacıyla halk arzdan elde edilen net gelirin %20'lik kısmını işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmaktadır.

Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda değişkenlik gösterebilir. Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatleri gözeterek kategoriler arasında her bir kullanım alanı için %10'a kadar geçiş yapılabilecektir. Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Türk Lirası ve/veya yabancı para ve/veya kıymetli maden cinsinden vadeli mevduat ve/veya yatırım fonları gibi çeşitli menkul kıymet edinimleri suretiyle mevzuatın izin verdiği ölçüde ve şekilde kullanacak ve/veya nemalandırabilecektir.

Saygılarımızla,

BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

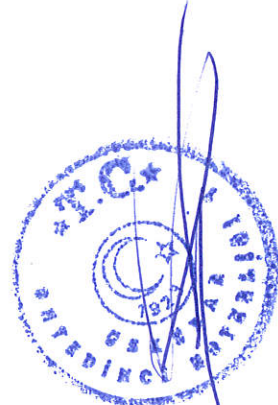
Üsame Erdoğan
Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa Saim Birpınar
Üye

Haris Pojata
Üye

Hüseyin Ardan Küçük
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Kadir Can Abdik
Üye



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ÜSKÜDAR 17 Noterliği

216 521 54 52

BULGURLU MH.AŞAĞI BULGURLU CD.ÜÇLER İŞ MERKEZİ N:126 K:1
ÜSKÜDAR İSTANBUL

Yevmiye No

Tarih

Grup

: B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İşi veya Mesleği

Vergi Dai., Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye: /

- BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
- SARAY MAH. SANAYİ CAD. A BLOK 56/1 ÜMRANİYE/İSTANBUL
- BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA FAALİYETLERİ (SİSTEM, VERİ TABANI, NETWORK, WEB SAYFASI VB. YAZILIMLARI İLE MÜŞTERİYE ÖZEL YAZILIMLARIN KODLANMASI VB) İNSANLAR VEYA HAYVANLAR TARAFINDAN ÇEKİLEN TAŞITLARLA VEYA YÜK HAYVANLARI İLE YOLCU TAŞIMACILIĞI (FAYTON, Bİ
- ALEMDAĞ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, TCSN/MersisNo : 7420466098

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

: Yönetim Kurulu Karar Defteri

Onay tipi : Ara Onay

:

: 2024

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 67 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 68. sayfasından, 142 sayfasına kadar, 2024 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

Defter Liste No : 20240110729262 İşlem No : 20240110730952

ÜSKÜDAR 17 NOTERLİĞİ
Dilek ÜMİTER
Yerine İmza: Yeminli Halk
Mehmet Emin TAŞKESENLİ

ÜSKÜDAR 17 NOTERLİĞİ
DILEK ÜMİTER

