

EK-6

FON KULLANIM YERİ RAPORU

BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

12 NISAN 2021

Karar Tarihi : 12.04.2021

Karar No : 2021/021

Konu : Fon Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Toplantıya Katılanlar : Abdurrahim Zengin, Suat Zengin, Ertan Zengin, Mehmet Vedat Gücüyener,
Ahmet Kağan Yıldırım

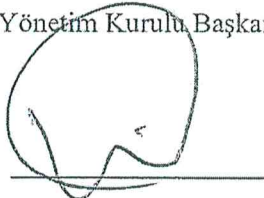
06 4 1 9

KARARLAR

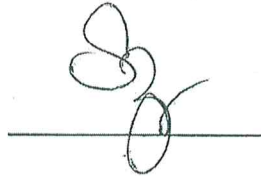
Şirket Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları görüşmüş ve oybirliği ile karara bağlamıştır:

1. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.03.2021 tarih ve 2021/017 tarihli kararının iptaline ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan işbu karar ekindeki Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun ("Rapor") kabulüne,
 2. Şirket paylarının ilk halka arzına ilişkin olarak alınan Yönetim Kurulu kararına istinaden gerçekleştirilen halka arz sürecinde izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında işbu karar ekindeki Rapor'un Kurul'a iletilmesine,
 3. Kurul'un izahnameyi onaylaması üzerine gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına ve
 4. Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayımlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesine
- oy birliği ile karar verilmiştir.

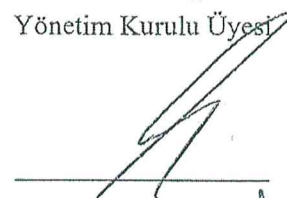
Abdurrahim Zengin
Yönetim Kurulu Başkanı



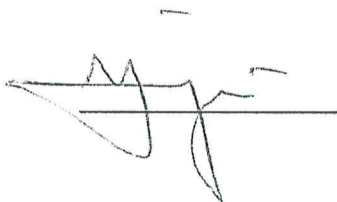
Suat Zengin
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



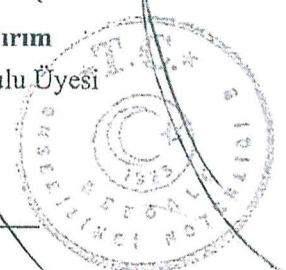
Ertan Zengin
Yönetim Kurulu Üyesi



Mehmet Vedat Gücüyener
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Ahmet Kağan Yıldırım
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



12 NISAN 2021

BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU RAPORU

506419

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 maddesi uyarınca, 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 bulunmaktadır.

İşbu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu ("Rapor"), Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu tarafından VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi gereği hazırlanmış ve Yönetim Kurulu'nun 09.04.2021 tarih ve 2021/021 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

II. Sermaye Artırımı

Şirket Yönetim Kurulu, 22.03.2021 tarih ve 2021/016 sayılı kararı ile 1.400.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 280.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 100.000.000 Türk Lirası artırılarak 380.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına oybirliği ile karar vermiştir.

III. Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Şirket'in halka arz neticesinde elde edeceği brüt fon tutarından maliyetlerin çıkarılması sonrasında tahmini 339.000.000 TL net fonun elde edilmesi planlanmaktadır. Halka arz neticesinde elde edilecek fon aşağıda belirtilen alanlarda kullanılacaktır.

1. Yatırım Finansmanı ve Araç/Makine Alımları

Net halka arz gelirinin %20'sine tekabül eden 67.800.000 TL'nin, başta Şirket faaliyetleri kapsamında hazır beton tesislerinde ve agrega maden ocağında kullanılmakta olan iş makineleri, yükleyiciler, paletli ekskavatörler, yıkama-eleme makineleri, hazır beton pompaları ve transmikserlerin yenilenmesi ve alınması yatırımları kapsamında değerlendirilmesi planlanmaktadır. Anılan araç ve makine modernizasyonu yatırımlarına ek olarak, Şirket tarafından işletilmekte olan maden ocağının üretim verimliliğinin yükseltilmesi ve yeni agrega üretim sahaları açılması amacı ile dekapaj çalışması çevre düzenlemesi ve yeni izin sahaları alımı için kamu ödemelerinin yapılması yatırımlarında kullanılması planlanmaktadır.

2. İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi

Şirket'in üretim ve satış hacminin artmasına bağlı olarak, öncelikle stok finansmanı, satış finansmanı ve hammadde tedariki alanlarında ve ayrıca diğer işletme sermayesi ihtiyacı bulunan alanlarda kullanılmak üzere net halka arz gelirinin %30'una tekabül eden 101.700.000 TL'nin işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmaktadır. Şirket'in iş planları ve hedefleri göz önüne alınarak, başta peşin

12 NISAN 2021

hammadde alımlarındaki iskontolardan faydalanmak olmak üzere, ileriye dönük fırsatların değerlendirilebilmesi için Şirket'in işletme sermayesinin güçlendirilmesi, Şirket'in içinde bulunduğu sektörde sahip olduğu payı daha da arttırmasına bağlı olarak yükümlülüklerin de daha verimli bir şekilde yerine getirilmesi ve Şirket'in rekabet gücünü artırabilmek amacıyla halka arz gelirlerinin değerlendirilmesi hedeflemektedir.

No 0.6419

3. Finansal Borçların Ödenmesi

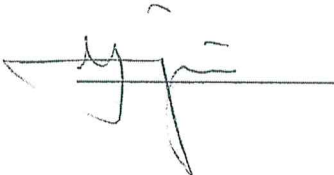
Şirket'in kısa ve orta vadeli banka borçları başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her türlü finansal yükümlülüklerin ödenmesi amacıyla net halka arz gelirinin %50'sine tekabül eden 169.500.000 TL'nin ise borç kapaması amacıyla kullanılması planlanmaktadır. Şirket'in kısa ve orta vadeli banka kredi bakiyelerinin kapatılmasıyla, Şirket'in finansal borçlarının azaltılması ve toplam finansal borçların içerisindeki uzun vadeli kredilerin oranının artırılarak daha güçlü bir pozisyon elde edilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Şirket, ayrıca finansal yapıyı güçlendirmeyi ve kârlılığı arttırmayı hedeflemektedir. Net halka arz geliri ile kapatılması planlanan kredilere ilişkin bilgilere aşağıdaki tabloda yer verilmektedir. Bununla birlikte kredi türleri ve kredi faiz oranlarında ki olası değişiklikler sonrası (halka arz gelirinin Şirket hesabına geldiği tarihte, aşağıda belirtilen kısa ve orta vadeli kredi tutarları değişeceği göz önünde bulundurularak), Şirket menfaatleri doğrultusunda kârlılığı ve nakit akışını göz önüne alarak kredi kapamaları yapılacaktır.

Banka	Tutar (TL)	Vade	Faiz Oranı
Odea Bank	24.900.000,00	Overnight	21,50%
Yapı Kredi	24.420.656,83	8 Mart 2022 tarihine kadar Rotatif	20,75%
Yapı Kredi	5.505.691,49	30 Haziran 2022 tarihine kadar Taksitli KGF Kredisi	19,68%
Vakıfbank	36.177.850,00	15 Mart 2022 tarihine kadar Rotatif	18,50%
Halk Bankası	13.494.283,94	14 Mart 2022 tarihine kadar Rotatif	18,50%
Ziraat Bankası	9.580.694,88	2 Mart 2022 tarihine kadar Rotatif	18,50%
Halk Finansal Kiralama	3.376.551,01	29 Temmuz 2022 tarihine kadar 16 taksit	15,00%
Mercedes Finansal Kiralama	2.997.595,83	Taksitli Leasing, 28 Kasım 2022 tarihine kadar 20 taksit	13,56%
Vakıf Bank	26.755.045,69	12 Nisan 2022 tarihine kadar 13 Taksitli Ticari Kredi	13,50%
Alternatif Bank	23.333.333,36	12 Nisan 2022 tarihine kadar 13 Taksitli Ticari Kredi	11,75%

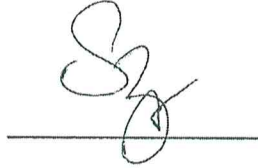
Abdurrahim Zengin
Yönetim Kurulu Başkanı



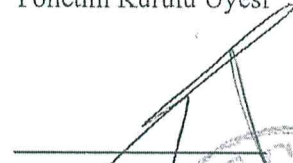
Mehmet Vedat Gücüyener
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



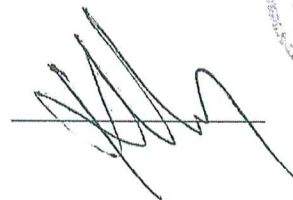
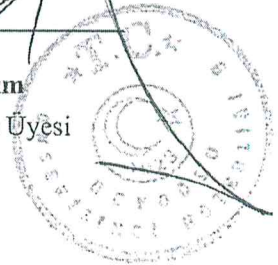
Suat Zengin
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Ertan Zengin
Yönetim Kurulu Üyesi



Ahmet Kağan Yıldırım
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

T.C.
BEYOĞLU 18.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

12 NISAN 2021

BEYOĞLU 18. NOTERİ
TAMER ALGÜL

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 18.** Noterliğinden **11.12.2020** tarih ve **18528** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ** ait Karar Defterinin **98.99.100.** sayfasındaki **12.04.2021** tarih ve **2021/021** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Oniki Nisan İkibinyirmibir) Pazartesi günü 12/04/2021

BEYOĞLU 18. NOTERİ
Tamer ALGÜLYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Mukaddes ARSLANESENTEPE MAH.
GAZETECİLER SİTESİ
KESKİN KALEM SOK.
N:35/A 80300 ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902122119839
Fax:+902122129255