

BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
HALKA ARZDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA İLİŞKİN
RAPOR

02 Kasım 2022

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 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 Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükmüne 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, 01/11/2022 tarih ve 2022/12 sayılı kararı ile Şirket'in 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, sermaye artırım kapsamında tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 7.600.000 TL artırılarak 37.600.000 TL'ye çıkarılmasına ve artırılan 7.600.000 TL nominal değerli B grubu payların, ortakların rüçhan haklarını kısıtlayarak halka arz edilmesine oybirliği ile karar vermiştir.

III. Şirket'i Tanıtıcı Bilgiler*

Ticaret Unvanı	: Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Şirket Merkezi	: Ahi Evran OSB Mah. Oğuz Cad. No:21 Sincan - Ankara
Çıkarılmış Sermaye Miktarı	: 30.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 150.000.000
Ticaret Sicil Numarası	: 64682
Mersis Numarası	: 0193000132200013

SİNCAN 6. NOTER
Sema BENLİ

IV. Halka Arzın Gerekçesi

Şirket'in halka arzı ile kaynak elde edilmesi, özkaynak yapısının güçlendirilmesi, Şirket değerinin ortaya çıkması, kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, marka bilinirliği ve tanınırlığının pekiştirilmesi, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması hedeflenmektedir. Halka arz sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilecek olup, ortak satışı ile elde edilecek kaynağın kullanımı ortakların tasarrufunda olacaktır.

ÖRNEK
T.C.
SİNCAN 6. NOTERİ
İş Bu Suret Aslının Aynısıdır
Harç D. Pulu
Bedeli Nakden
Tahsil Edilmiştir.
Sincan 6. Noteri
Sema BENLİ



V. Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonun Kullanım Yeri

Şirket'in çıkarılmış sermayesi sermaye artırımı yoluyla, 30.000.000 TL'den 37.600.000 TL'ye artırılabacaktır. Halka arza konu 7.600.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı payların satışından halka arz maliyetlerinin düşülmesinden sonra elde edilecek fonun, %40 oranına isabet eden tutarın mevcut durumda Şirket'e tahsisi yapılmış inşaat ruhsatı alınmış bulunan, Ankara - Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde 37.294,24 m² arsa üzerinde inşaat faaliyetlerine başlanılmış olan fabrika binasının inşaat maliyetlerinin karşılanmasında, %30'luk fon tutarının Şirket'in potansiyel büyümesine katkı sağlayacağı öngörülen makine ve teçhizat alımlarında ve kalan %30 'luk fonlarında şirket faaliyetleri ile ilgili işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmaktadır.

Başkan

Önder BÜLBÜLOĞLU



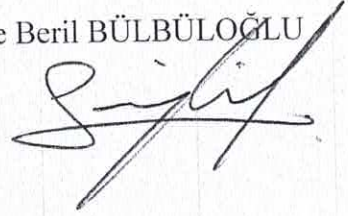
Başkan Vekili

Berker BÜLBÜLOĞLU



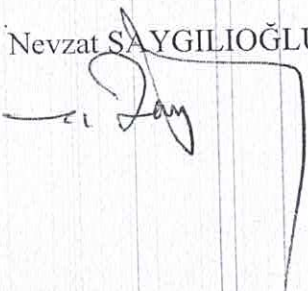
Üye

Simge Beril BÜLBÜLOĞLU



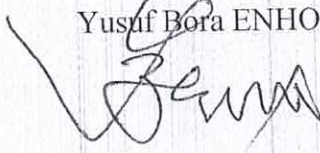
Bağımsız Üye

Nevzat SAYGILIOĞLU



Bağımsız Üye

Yusuf Bora ENHOŞ


SINCAN 6. NOTER
Sema BENLİÖRNEK
T.C.SINCAN 6. NOTERLİĞİ
İş Bu Suret Aslının AynısıdırHarç D. Pulu
Bedeli Nakden
Tahsil Edilmiştir.Sincan 6. Noteri
Sema BENLİ