



BAYRAK EBT TABAN

BAYRAK EBT TABAN SAN. VE TİC. A.Ş.

Halka Arz Gelirinden Elde Edilen Fonun
Kullanımına İlişkin Rapor

Sermaye Piyasası Kurulu'nun
22.06.2013 Tarih ve VII/128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin
33. Maddesi Uyarınca Hazırlanmıştır.

Raporun Tarihi: 17.08.2020
Rapor No : FKR / 01

Raporun Konusu: Bayrak EBT Taban San.Tic.A.Ş'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca, şirketimiz tarafından hazırlanan ve halka arz sonrasında elde edilen fonların izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin rapordur.

1-) Halka arz süreci ve elde edilen fonun detayı

Şirketimizin 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere 16.000.000.-TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin 5.250.000.-TL tutarında artırılarak 21.250.000.-TL'ye çıkartılması sonucunda artırılmasına karar verilen 5.250.000.-TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı payların mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Pazarında, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Tebliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde halka arz edilmiştir.

Şirketimizin ortağı olan Turgut BAYRAK'IN sahip olduğu 13.523.890.-TL nominal değerli B Grubu hamiline yazılı paylardan 4.000.000.-TL nominal değerli payın, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğ hükümleri doğrultusunda ortak satışı yoluyla halka arz edilmiş olup ,Halka arzın Borsa İstanbul A.Ş. Ana Pazarında, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Tebliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde "Borsa'da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile gerçekleştirilmiştir.

Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa' da 02-04/06/2020 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arz işleminde 4.000.000 TL ortak satışından, 5.250.000 TL sermaye artırımla toplam 9.250.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı 3,28 TL satış fiyatından gerçekleşmiştir. Halka arz işleminde Şirketimiz sermaye artımı yoluyla ihraç edilen 5.250.000 adet payın satışından 17.220.000 TL brüt gelir elde etmiştir. Sonuç olarak Şirketimiz halka arz ve satışa hazır hale getirilen payların satışından toplamda 17.220.000 TL brüt, 16.451.557,50 TL net gelir elde etmiştir.

TARİH	HALKA ARZ EDİLEN PAY ADEDİ	HALKA ARZ FİYATI	BRÜT GELİR	ARACI KURUM KOMİSYONU	BSMV	NET GELİR
2.06.2020	5,250,000	₺ 3.28	₺17,220,000.00	₺731,850.00	₺36,592.50	₺16,451,557.50
	5,250,000		₺17,220,000.00	₺731,850.00	₺36.592,50	₺16,451,557.50

2-)Halka arz ile elde edilen fonun kullanım yerleri:

SPK'nın 22.05.2020 tarihinde onayladığı İhraççı Bilgi Dokümanı ve eklerinde yer alan Fon Kullanım Yerleri Raporu aşağıdaki şekilde ilan edilmiştir:

- Halka arz gelirlerinin %30'u ile Renkli Faylon Taban Makinesi ve kalıpları,
- Halka arz gelirlerinin %10'u ile E-TPU taban makinesi ve kalıpları,
- Halka arz gelirlerinin %10'u ile Hammadde üretim ve sıfır atık tesislerinin kurulması,
- Halka arz gelirlerinin %50'si ise işletme sermayesi olarak kullanılacaktır.

30.06.2020 ara dönem Bağımsız Denetim Raporu dikkate alındığında Halka arz kapsamında elde edilen fon kullanımı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir;

30.06.2020 tarihi itibarıyla Şirket elde ettiği Halka Arz gelirinden sadece İşletme sermayesi olarak kullanılacak fon kaynağının %10,27 si olan 1.690.000 TL ile hammadde alımı yapmıştır. Buna ek olarak 3.çeyrekte 2.308.042,13 TL daha işletme sermayesi kullanılarak toplamda 3.998.042 TL hammadde alımı yapılmış olup; İzahnamede açıklanan Fon Kullanım Yerleri Raporu'ndaki işletme sermayesi olarak kullanılacağı belirtilen tutarın (8.225.778 TL) %48,60'ı kullanılmıştır. Kalan fon yine Fon Kullanım Yerleri Raporu'nda belirtildiği şekilde kullanılabileceği kadar; Katılım Bankalarında Kısa Vadeli Kira Sertifikası ve Katılma hesaplarında vadeli hesap olarak değerlendirilmektedir.

Asım TAKTAK

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

Alper DURAZ

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi