



BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONLARIN
KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR**

Sermaye Piyasası Kanunu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 33. Maddesi Uyarınca Hazırlanmıştır.

16/08/2021

Sermaye Piyasası Kanunu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, sermaye artırımından elde edilen fonun izahnamede (İhraççı Bilgi Dokümanı) belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur.

Bu kapsamda, işbu rapor halka arzdan elde edilen fonun Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.04.2021 tarih ve 2021/0216 sayılı kararı ile onaylanan fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına dair değerlendirmeleri içerecek şekilde Denetim Komitesi tarafından hazırlanmış olan birinci rapordur.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 20.05.2021. tarihinde onaylanan Halka Arz İzahnamesinde (28.2 nolu maddesi) halka arz gelirlerinin kullanım yerleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;

Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri:

Şirket paylarının halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulaması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Şirket sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi kapsamında gelir elde edecektir. Şirket sermaye artışı yoluyla elde edeceği halka arz gelirini ağırlıklı olarak Şirket'in faaliyetlerini büyütme ve borçluluğu azaltmak için kullanacaktır.

Şirket halka arzdan 339 milyon TL gelir elde etmeyi planlamaktadır.

Sermaye artırımını yolu ile elde edilen fonun kullanım yerleri aşağıda detaylandırılmıştır.

1-Yatırım Finansmanı ve Araç/Makine Alımları:

Şirket tarafından işletilmekte olan maden ocağının üretim verimliliğinin yükseltilmesi ve yeni agrega üretim sahaları açılması amacı ile net halka arz gelirinin %20'sinin ile Yatırım harcamasında (Dekapaj çalışması, yeni izin sahaları alımı için Kamu Ödemelerinin yapılması, Maden Ocağında kullanılacak kamyon, iş makinesi alımı) ve mevcut Hazır Beton mikserleri, Kamyonlar ve Hazır Beton pompalarının modernizasyonu vb. yatırımlar için 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'unun işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmaktadır. Şirket'in iş planları ve hedefleri göz önüne alınarak ileriye dönük fırsatların değerlendirilebilmesi için Şirket'in işletme sermayesinin güçlendirilmesi, Şirket'in içinde bulunduğu sektörde sahip olduğu payı daha da arttırmasına bağlı olarak yükümlülüklerini de daha verimli bir şekilde yerine getirilmesi ve Şirket'in rekabet gücünü artırabilmek amacıyla bu gelirlerin değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

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'sinin 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 da güçlü bir pozisyon elde edilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Şirket, ayrıca finansal yapıyı güçlendirmeyi ve kârlılığı arttırmayı hedeflemektedir.

Halka Arz Gelirinden Fon Kullanım Yerleri İlişkin Planlama Tablosu

Sıra	Fon Kullanım Yeri	Halka Arz Gelirine Oranı(%)	Ayrılan Fon Tutarı (TL)
1	Yatırım Finansmanı ve Araç/Makine Alımı	20	67.800.000
2	İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	30	101.700.000
3	Finansal Borçların Ödenmesi	50	169.500.000
TOPLAM		100	339.000.000.-

Şirketimiz Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("**Şirket**") çıkarılmış/ödenmiş sermayesinin 280.000.000 TL'den 380.000.000 TL'ye artırılması neticesinde ihraç edilen 100.000.000.TL nominal değerli payların ve Şirketimiz ortağı Ayşe Zengin'in sahibi olduğu 14.000.000 TL nominal değerli payların halka arzı başarılı şekilde tamamlanmış olup gerçekleşen satış sonuçlarına ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur. Halka arz sonrası 350.000.000 TL brüt halka arz gelirinden **10.886.736.-TL komisyon ve masrafları düşüldükten sonra 339.113.264. TL net halka arz geliri olmuştur.** Halka arz gelirinden kullanılmak üzere 32.086.249 TL fiyat İstikrar Fonu için kaynak ayrılmıştır. Halka arz fonu tutarları üzerinden Bankalarda repo yapılmış olup 30.06.2021 tarihi itibarıyla 2.560.631 TL faiz geliri elde edilmiştir. **30.06.2021 tarihi itibarıyla faiz geliri ile birlikte toplam Halka arz fon tutarı 341.673.895.- TL'dir.**

1. Payların Satışına Aracılık Eden Kuruluşun Unvanı	:	Vakıf Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi
2. Satış Süresinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri;	:	
a) Halka Arz Fiyatı	:	3,5 TL
b) Halka Arz	:	26-27-28 Mayıs 2021
3. Satışa Arz Edilen Payların;	:	
4. Satılan Payların;	:	
a) Nominal Değerleri Toplamı	:	114.000.000 TL
b) Satış Fiyatları Toplamı	:	399.000.000 TL
5. Payları Satın Alan Kişi Sayısı;	:	
a) Yurt dışı	:	4
b) Yurt içi	:	42.376

Halka arz ile sermaye artırımından elde edilen fonun kullanılmasına yönelik olarak;

HALKA ARZ FON KULLANIM TUTARI VE ORANI TABLOSU

Sıra	FON KULLANIM YERİ	AYRILAN FON TUTARI (TL)	KULLANILAN FON TUTARI (TL)	KALAN FON TUTARI (TL)	KULLANILAN FON ORANI (%)
1	Yatırım Finansmanı ve Araç/Makine Alımı	68.334.777	6.556.628	61.778.149	9,6
2	İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	102.502.170	31.115.239	71.386.931	30,4
3	Finansal Borçların Ödenmesi	170.836.948	148.768.893	22.068.055	87,1
Genel Toplam		341.673.895	186.440.760	155.233.135	54,6

Halka arz tutarının şirket hesaplarına yansıtılması (02.06.2021 tarihi itibariyle) tarihinden 30.06.2021 tarihine kadar geçen süre içinde Halka arz gelirinden Fon Kullanım yerlerine ilişkin rakamlar ve fon kullanıma ilişkin bilgilendirmeler aşağıda yer almaktadır;

1)Yatırım Finansmanı ve Araç/Makine Alımları:

Halka arz fonundan % 20 oranında ayrılan Finansal borçların ödenmesine yönelik fonun 30.06.2021 tarihi itibariyle 6.556.628.- TL tutarında ve % 9,6 oranında kullandırım yapılmıştır.

Şirketin beton mikseri beton kamyonları, hazır beton pompaları ve beton mobil tesisleri kuruluşu ve tesis yenilemesi yatırımları yapılmıştır.

Maden Ocağı kapasite artırımı kapsamında dekapaj yatırım, iş makinası modernizasyonu çerçevesinde iş makinası yenilemesi yatırımları yapılmıştır.

Kalan fon tutarın önümüzdeki dönemlerde yatırım finansmanı ve Araç/Makine alımlarında kullanılması planlanmasına devam edilecektir.

2)İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi:

Halka arz fonundan % 30 oranında ayrılan İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesine yönelik ayrılan fondan 30.06.2021 tarihi itibariyle 31.115.239.- TL tutarında ve % 30,4 oranında kullandırım yapılmıştır.

Kalan fon tutarın önümüzdeki dönemlerde İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesine yönelik kullanılması planlanmasına devam edilecektir.

3)Finansal Borçların Ödenmesi:

Halka arz fonundan % 50 oranında ayrılan Finansal borçların ödenmesine yönelik fonun 30.06.2021 tarihi itibariyle 148.768.893.- TL tutarında ve % 87,1 oranında kullandırımı yapılmıştır.

Kalan fon tutarı önümüzdeki dönemlerde kullanılarak Finansal borçların daha da azaltılması planlanmaktadır.

30.06.2021 tarihi itibariyle, faiz geliri ile birlikte toplam Halka arz fon tutarı 341.673.895.- TL olup toplamda 186.440.760.- TL fon kullanımı yapılmıştır. Fon Kullanım oranı % 54,6 olarak gerçekleşmiştir.

Sonuç olarak, Şirket'in halka arz ile sermaye artırımdan elde ettiği fonun belirtilen amaçlara uygun olarak kullanıldığı ve henüz kullanılmayan fonun, mevduat ve fon hesaplarında değerlendirildiği tespit edilmiştir.

Saygılarımızla,

Denetim Komitesi

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

Ahmet Kağan Yıldırım

Denetim Sorumlu Komite Üyesi

Mehmet Vedat Gücüener