

**30.09.2023 TARİHİ İTBARIYLA BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

**HALKA ARZ GELİRİNDEN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE
İLİŞKİN RAPOR**

Raporun Tarihi: 30.09.2023

Rapor No: FKR – 03

Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128-1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca, Şirketimiz BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (BVS) tarafından hazırlanan ve halka arz gelirinden elde edilen fonun izahnamede belirtildiği şekilde kullanılıp, kullanılmadığına ilişkin rapordur.

Şirketimizin 750.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere 30.000.000.000 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesini 7.600.000 TL tutarında arttırılarak 37.600.000 TL'ye çıkartılması sonucunda arttırılmasına karar verilen 7.600.000 TL nominal değerli pay ile mevcut ortakların sahip olduğu 3.900.000 TL nominal değerli 3.900.000 adet pay olmak üzere toplam 11.500.000 TL nominal değerli 11.500.000 adet B grubu hamiline yazılı payların halka arzında 26-27-31 Ocak 2023 tarihleri arasında “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile talep toplanmıştır.

BVS paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 31,00 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 356.500.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye artırımını ile halka arzdan elde edilen fon ise 235.600.000.- TL'dir.

Halka arzda; Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 220,9 katı, Şirket Çalışanlarına nihai tahsisat tutarının yaklaşık 1,4 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 43,9 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 11,9 katı filtrelenmemiş talep gelmiştir.

Tarih 26-27-31 Ocak 2023	Tutar (TL)
Sermaye Artırımı	235.600.000
Ortak Satışı	120.900.000
Toplam Halka Arz Geliri (Brüt)	356.500.000

HALKA ARZ SONUCU ŞİRKETİN ELDE ETTİĞİ FON	Tutar (TL)
Sermaye Artırımı Sonucu Halka Arzda Elde Edilen Gelir (Brüt)	235.600.000
Maliyet (TL)	
Net Gelir (TL)	

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.01.2023 tarihinde onaylanan izahnamede ve fon kullanım yeri raporunda halka arz gelirlerinin kullanım yerleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

“Şirket’in çıkarılmış sermayesi sermaye artırımını 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

ve kalan %30 'luk fonlarında şirket faaliyetleri ile ilgili işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmaktadır.”

Halka arzdan elde edilen fonun halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın aşağıdaki şekilde kullanılması planlanmıştır.

FON KULLANIM YERLERİ DAĞILIMI	%
Ankara - Başkent Organize Sanayi Bölgesinde bulunan arazi üzerinde yeni yerleşkesinin yapımı ve üretim kapasitesinin artırılması için ilave makine ve teçhizat yatırımları	40
Şirket'in potansiyel büyümesine katkı sağlayacağı öngörülen makine ve teçhizat alımlarında	30
İşletme sermayesi ihtiyacının karşılanması	30
Toplam	100

Bu kapsamda halka arz ile elde edilen fonun 30.09.2023 tarihi itibari ile amacına göre kullanılan ve kalan tutarları aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır.

FON KULLANIM YERLERİ DAĞILIMI	TOPLAM TUTAR(TL)	KULLANILAN TUTAR (TL)	KALAN TUTAR (TL)
Ankara - Başkent Organize Sanayi Bölgesinde bulunan arazi üzerinde yeni yerleşkesinin yapımı ve üretim kapasitesinin artırılması için ilave makine ve teçhizat yatırımları (%40)	90.281.920,00	90.281.920,00	0
Şirket'in potansiyel büyümesine katkı sağlayacağı öngörülen makine ve teçhizat alımlarında (%30)	67.711.440,00	14.360.362,36	53,351,077,64
İşletme sermayesi ihtiyacının karşılanması(%30)	67.711.440,00	9.881.691,44	57.829.748,56
Halka Arz Maliyeti	9.895.200,00	9.895.200,00	0,00
Toplam (%100)	235.600.000,00	147.152.204,94	111.180.826

Sonuç olarak, Şirket'in halka arz ile sermaye artırımdan elde ettiği fonun belirtilen amaçlara uygun olarak kullanılması için çalışmalarının devam ettiği ve henüz kullanılmayan fonun ise mevduat hesaplarında değerlendirildiği tespit edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Nevzat SAYGILIOĞLU
Başkan

Yusuf Bora ENHOŞ
Üye