

BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.  
YÖNETİM KURULU KARARI

26211

**Toplantı Tarihi** : 05.07.2024  
**Toplantıya Katılanlar** : Üsâme Erdoğan, Hüseyin Ardan Küçük, Mustafa Saim  
Birpınar, Kadir Can Abdik, Haris Pojata  
**Karar No** : 2024/15  
**Gündem** : Halka arzdan elde edilecek fonun kullanım yeri raporu

08 Temmuz 2024

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 05.07.2024 tarihinde Şirket merkezinde toplanmış olup;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. maddesinde yer alan düzenleme gereği Yönetim Kurulumuzun 05.07.2024 tarih ve 2024/15 sayılı kararı ile mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımını yapma kararı alması nedeniyle hazırlanan fon kullanım yeri raporu işbu karar ekinde yer almaktadır.

İşbu raporun kabulü ve SPK düzenlemeleri gereğince kamuya açıklanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Üsâme Erdoğan  
Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa Saim Birpınar  
Üye

Hüseyin Ardan Küçük  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Kadir Can Abdik  
Üye

Haris Pojata  
Üye

ÜSKÜDAR 17. NOTERLİK  
DİLEK ÜMİTER



08 Temmuz 2024

## HALKA ARZDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA İLİŞKİN RAPOR

26211

### 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 artırım 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 hükme bağlanmıştır.

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, 05.07.2024 tarih ve 2024/14 sayılı kararı ile Şirket'in 1.000.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 100.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 125.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına, sermaye artırım kapsamında tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 25.000.000,00 TL nominal değerli B grubu payların, halka arz edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

### III. Şirket'i Tanıtıcı Bilgiler

Ticaret Unvanı : Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.  
Şirket Merkezi : Yamanevler Mah. Sanayi Cad. No:56/1 Ümraniye, İstanbul  
Çıkarılmış Sermaye Miktarı : 100.000.000,00 TL  
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 1.000.000.000,00 TL  
Ticaret Sicil Numarası : 205981-5  
Mersis Numarası : 0742046609800017

### IV. Halka Arzın Gerekçesi

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

### V. Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonun Kullanım Yeri

Şirket'in sermaye artırım yoluyla elde edeceği fonun halka arz giderleri düşüldükten sonra kalan kısmına ilişkin planlanan kullanım yerleri aşağıdaki gibidir:

*(Handwritten signatures and stamps)*

№26211  
08 Temmuz 2024

Fonun Kullanım Yeri	Fonun Kullanım Oranı (%)
A) Alternatif Yatırım Fırsatlarının Değerlendirilmesi	%20
B) Makina, Taşıt, Cihaz vb. Mal ve Hizmet Alımı	%30
C) Ticari Borçlar ve Grup Şirketlerine Olan Borçların Ödenmesi	%30
D) İşletme Sermayesi	%20
<b>TOPLAM</b>	<b>%100</b>

Şirket, global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda, yukarıda yer alan kullanım alanları arasında geçiş yapmak konusunda serbest olacaktır.

#### A) Alternatif Yatırım Fırsatlarının Değerlendirilmesi

Ekonominin ve piyasanın elverdiği koşullarda başta Şirket alımı olmak üzere çıkabilecek diğer fırsatların değerlendirilmesi kapsamında halka arz net gelirinin %20'lik kısmı bu kalem altında değerlendirilecektir.

#### B) Makina, Taşıt, Cihaz vb. Mal ve Hizmet Alımı

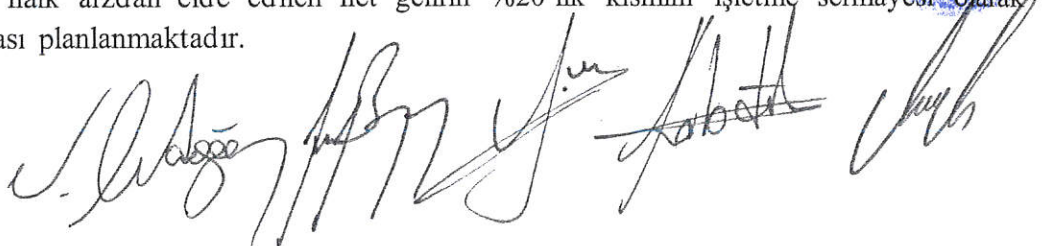
Şirket'in mevcut e-skuter filosunun yenilenmesi ve buna bağlı olarak Şirket'in ihtiyaç duyduğu diğer taşıt, cihaz vb. yatırımların yapılması hedeflenmektedir. Buna bağlı olarak çeşitli mal ve hizmet alımı planlanmaktadır. Halka arz net gelirinin %30'lik kısmı bu kalem altında değerlendirilecektir.

#### C) Ticari Borçlar ve Grup Şirketlerine Olan Borçların Ödenmesi

Şirket'in çeşitli bankalar ve finansal kuruluşlar ile yapmış olduğu sözleşmelerden kaynaklanan borçlarının belli bir kısmının ve ayrıca grup şirketlere olan çeşitli borçların kapatılması planlanmaktadır. Halka arz net gelirinin %30'lik kısmı bu kalem altında değerlendirilecektir.

#### D) İşletme Sermayesi

Yukarıda bahsi geçen yatırımlar haricinde Şirket'in kendi faaliyetlerini devam ettirebilmesi amacıyla halk arzdan elde edilen net gelirin %20'lik kısmını işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmaktadır.



№26211

08 Temmuz 2024

Tüm bu hususlara ek olarak, yukarıda belirtilen fon kullanım oranları Şirket menfaatleri ve piyasa koşulları doğrultusunda değişkenlik gösterebilir. Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatleri gözeterek kategoriler arasında geçiş yapılabilecektir. Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Türk Lirası ve yukarıda bahsi geçen mezkur yatırımların gerçekleştirilebilmesi amacıyla yabancı para ve/veya kıymetli maden cinsinden vadeli mevduat ve/veya yatırım fonları gibi çeşitli menkul kıymet edinimleri suretiyle mevzuatın izin verdiği ölçüde ve şekilde kullanacak ve/veya nemalandırabilecektir.

Saygılarımızla,

**BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ**

**Üsâme Erdoğan**  
Yönetim Kurulu Başkanı

**Mustafa Saim Birpınar**  
Üye

**Haris Fojata**  
Üye

**Hüseyin Ardan Küçük**  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

**Kadir Can Abdik**  
Üye

