



BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.

**SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMINA
İLİŞKİN RAPOR**

**SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN VII-128.1 SAYILI PAY
TEBLİĞİ’NİN 33. MADDESİ UYARINCA HAZIRLANMIŞTIR.**

SERMA YE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR

1. Raporun Konusu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, sermaye artırımından elde edilen fonun izahnamede 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 rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33.maddesi uyarınca Şirket Denetim Komitesi tarafından hazırlanmış olup, sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.

2. Elde Edilen Fon Tutarı ve Kullanım Yerine İlişkin Taahhüt

BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin onaylarını takiben 51.700.000 TL nominal değerli payları 11-12-13 Ekim tarihlerinde 25,29 TL fiyatla halka arz edilerek Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da 19 Ekim 2023 tarihinde işlem görmeye başlamıştır. Şirketimiz izahnamede belirtildiği üzere sermaye artırımının halka arzından (28.200.000 TL nominal) brüt 713.178.000 TL gelir elde etmiş, 35.937.836 TL gerçekleşen halka arz maliyetleri sonrasında 677.240.164 TL tutarında net fon sağlamıştır.

Tutar	TL
Halka Arzdan Elde Edilen Brüt Kaynak	713.178.000
Halka Arz Maliyet	35.937.836
Halka Arzdan Elde Edilen Net Kaynak	677.240.164

Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 05.10.2023 tarihinde onaylanan izahnamesinde belirtildiği üzere, 14.02.2023 tarih ve 2023/08 sayılı yönetim kurulu kararı ile elde edilen net kaynağın %65-70'nin (440.206.107- 474.068.115 TL) yeni taşıt yatırımlarında kullanılması, %30-35'sinin işletme sermaye ihtiyacının karşılanması ve kredi borçlarının kapatılmasında (203.172.049 - 237.034.056 TL)kullanılması kararını almıştır. Bu karar uyarınca elde edilen net gelirin %70'i yeni taşıt alımlarında, %30'u işletme sermayesinin karşılanması için kullanılmıştır

3. Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri

Şirketimizin işbu rapor tarihi itibarıyla halka arz gelirlerinden elde edilen net kaynağın kullanım yerleri aşağıda gösterilmiştir.

Tutar (TL)	Planlanan	Gerçekleşen	Kalan
Halka Arzdan Elde Edilen Net Kaynak	677.240.164	677.240.164	0
Yeni Taşıt Yatırımları (%65-70)	474.068.114	474.068.114	0
Net İşletme Sermayesinin Katkı (%30-35)	203.172.050	203.172.050	0

Tablodan görüldüğü üzere Şirket; elde ettiği gelirin 474.068.114 TL'si ile yeni taşıt yatırımları gerçekleştirmiş, 203.172.050 TL'si ile kısa vadeli kredi borçlarını kapatmıştır.

Şirket tarafından halka arzdan elde edilen kaynak fonun kullanım yerlerine ilişkin ayrıntılar raporda belirtildiği gibi kullanılmıştır.

Saygılarımızla,

Denetimden Sorumlu Komite