

BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
HALKA ARZDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA
İLİŞKİN RAPOR

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 artırımını 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, tarih ve sayılı kararı ile Şirket'in 225.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 45.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, sermaye artırımını kapsamında tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 10.000.000 TL nominal değerli B grubu payların, halka arz edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

III. Şirket'i Tanıtıcı Bilgiler

Ticaret Unvanı	: Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Şirket Merkezi	: Hacıbalı Köyü Hacıbalıosb Mevkii 2.Sokak No:22 Yahşıhan, Kırıkkale
Çıkarılmış Sermaye Miktarı	: 45.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 225.000.000 TL
Ticaret Sicil Numarası	: 363 Yahşıhan
Mersis Numarası	: 0131168400000001

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 artırımını 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:

Fonun Kullanım Yeri	Fonun Kullanım Oranı (%)
a) Hammadde Tedariki	% 70-80
b) İşletme Sermayesi	% 20-30
TOPLAM	%100

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 her bir kullanım alanı için %10'a kadar geçiş yapabilecektir. 2 yıl sonra kullanılmayan fasıllar serbest kalacaktır.

a) Hammadde Tedariki:

Şirket'in satış hacimleri yıllar itibarıyla sürekli olarak artmaktadır. Yapılan projeksiyonlarda satış hacmi ile doğru orantılı olarak üretim miktarının artması, stok birim maliyetinin ülkemiz ve uluslararası piyasalardaki fiyat dalgalanmalarından doğrudan etkilenmesi Şirket'in mevcut iş modeli çerçevesinde sürekli olarak stoklu çalışmasına neden olmaktadır. Bu kapsamda halka arzdan elde edilen net gelirin %70-80'lik kısmını hammadde tedarikinde kullanması planlanmaktadır.

b) İşletme Sermayesi:

Yukarıda bahsi geçen yatırımlar haricinde Şirket'in kendi faaliyetlerini devam ettirebilmesi amacıyla halk arzdan elde edilen net gelirin %20-30'luk kısmını işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmaktadır.

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 yapılabilir. Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Türk Lirası ve (a) maddesinde yer alan hammadde alımının gerçekleştirilebilmesi maksadıyla 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.

Yönetim Kurulu Başkanı

Serkan Bahadır



Yönetim Kurulu Üyesi

Sezai Bahadır

