

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 450.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 30.636.683 TL olan çıkarılmış sermayesi (%300 oranında bedelli olarak) artırılan 91.910.049 TL sermayenin tamamının ihraç edilecek payların mevcut ortaklara nominal değer üzerinden rüçhan hakkı kullandırılarak nakit karşılığı satışından karşılanarak 122.546.732 TL'ye çıkarılacaktır.

Bedelli sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek 91.910.049 TL nominal değerli pay karşılığı 122.546.732 TL olması beklenen sermaye artırımını gelirden tahmini 554.999 TL tutarındaki toplam maliyet düşüldükten sonra, sermaye artırımını sonucunda sağlanacak tahmini nakit girişi yaklaşık 91.355.050 TL olmaktadır.

Söz konusu kaynağın aşağıda detayları verildiği şekilde kullanılmasına karar verilmiştir.

1. Ticari borçların ödenmesi ve işletme sermayesi ihtiyacının finansmanı

Fonun yaklaşık %60'ının Şirket'in ilişkili olmayan şirketlere olan ticari borçları ve cari hesap ödemeleri için kullanılması planlanmaktadır.

Fonun yaklaşık %15'inin ise işletme sermayesi alanları olan "Personel Ödemeleri, SGK prim ödemeleri ve Vergi Ödemeleri" için kullanılması planlanmaktadır.

2. Yeni Yatırımların Finansmanı

Fonun yaklaşık %25'inin ise Şirket'in yapacağı yeni yatırımların finansmanı için kullanılması planlanmaktadır. Yatırım finansmanı için kullanılacak planlanan %25 oranındaki yatırım alanları kalemleri "Montaj Hattı Ekipmanları, Ölçüm ve Test Cihazları, Bilgi İşlem Ağ Donanım Ekipmanları ve İşleme Merkezi Makinası ve Ekipmanları"ndan oluşmaktadır.

İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında geçiş yapılabilecektir.

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BOSCH FREN SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

METİN KARTAL

FABRİKA MÜDÜRÜ

SEDA ÜNAT

MALİ İŞLER MÜDÜRÜ