

# SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

## 1. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 22.06.2013 tarih ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonların Kullanımına İlişkin 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 hazırlanmasının, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesinin ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

II-16.3 sayılı Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Amaç ve Kapsam" başlıklı 1'inci maddesinin 2'nci fıkrasında yer alan hüküm çerçevesinde, Şirket'in Payları Girişim Sermayesi Pazarı'nda işlem gören anonim ortaklık statüsünde olacağı için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 16'ncı maddesinin 1'inci fıkrası kapsamında Şirket'in payları halka arz olunmuş sayılacak ve Şirket halka açık ortaklık hükümlerine tabi olacaktır. Aynı Tebliğ'in "Muafiyetler ve Diğer Hususlar" başlıklı 8'inci maddesinde Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi konusunda herhangi bir muafiyet veya farklı bir hüküm bulunmadığı için söz konusu madde hükmü gereğince işbu rapor hazırlanmıştır.

## 2. Sermaye Artırımının Gerekçesi

Geosis Powertrain Motor ve Kontrol Teknolojileri A.Ş. (Şirket) sermayesini temsil eden paylarını halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışını gerçekleştirmek suretiyle elde edeceği fonlar ile; nakit alım koşullarından yararlanılarak stok yatırımının yapılmasını, Şirket'in imkan ve kabiliyetleri tek bir noktada toplulaştırılması amacına yönelik olarak tesis kurulmasını, Bulgaristan'da depo, satış ve showroom olarak kullanılmak üzere gayrimenkul alımını, mevcut banka kredilerinin bir kısmının kapatılmasını, üretim sürecinde kullanılmak ve üretim kapasitesini artırmak üzere makine ve tezgahların alınmasını hedeflemektedir.

## 3. Elde Edilecek Fonların Kullanım Yerleri

Şirket'in 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 10.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle tamamı nakden olmak üzere 2.000.000 TL nominal tutarında artırılarak 12.000.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak primli ihraç edilecek 2.000.000 adet (B) Grubu hamiline yazılı imtiyazsız payların karşılığı halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan tutar Şirket'in planladığı arazi alımı ile stok ve tesis yatırımlarının finansmanında, gayrimenkul alımının finansmanında ve finansal borç ödemelerinde kullanılacaktır.

Bu kapsamda fon kullanım yerlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.

- **Stok Yatırımı:** Bakım, onarım, imalat ve yenileştirme yenileme faaliyetleri için gerekli olan hammadde ve yarı mamulün çok daha uygun nakit alım koşullarında tedarığı amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında stok malzemelerinin alınmak suretiyle stok yatırımı yapılması planlanmaktadır. Ayrıca, belirli tutarlarda stok alımı ile bayilik alınması imkanının gerçekleştirilme imkanından da yararlanılarak Şirket'in ve BM Group'un bayilikler alması da amaçlanmaktadır.

- **Arazi Alımı ve Tesis İnşaatı Yatırımı:** Ankara'da organize sanayi bölgelerinden veya sanayi bölgelerinde alımı gerçekleştirilecek arazi üzerine 4.000-6.000 metrekare kapalı alana sahip bir tesis inşaatının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
- **Yurtdışında Gayrimenkul Alımı:** Şirket'in bağlı ortaklığı BM Group adına Bulgaristan'da depo, satış ve showroom olarak kullanılmak üzere gayrimenkul alımı planlanmaktadır.
- **Banka Kredilerinin Kapatılması:** Şirket'in karşı karşıya olduğu banka kredileri kaynaklı finansman yükünün azaltılabilmesi için banka kredisi geri ödemelerinin yapılması planlanmaktadır.
- **Yeni Makine ve Tezgah Alımı:** Mevcut ve yatırımı yapılacak tesiste üretimde sürecinde kullanılmak ve üretim kapasitesini artırmak için ihtiyaç olacak daha yüksek teknoloji içeren ve daha yüksek kapasiteli makinelerin ve tezgahların alınması planlanmaktadır.

Gerekli görülmesi durumunda, gerekli açıklamaların kamuya da yapılması koşuluyla Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak yukarıda belirtilen fon kullanım kalemleri arasında geçiş yapılabilmesi mümkündür.

Fon Kullanım Yeri	Planlanan Kullanım Oranı (%)
Stok Yatırımı	40,00
Arazi Alımı ve Tesis İnşaatı Yatırımı	25,00
Yurtdışında Gayrimenkul Alımı	15,00
Banka Kredilerinin Kapatılması	10,00
Makine ve Tezgah Yatırımı	10,00

Saygılarımızla,

## GEOSİS POWERTRAIN MOTOR VE KONTROL TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

**Gökçe ÖZDEMİR**  
Yönetim Kurulu Başkanı



**Emre ÖZDEMİR**  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



**Tülin ÖZDEMİR**  
Yönetim Kurulu Üyesi

