

**YÜKSELEN ÇELİK**

EK - 1 (YKK No: 2019/06)

07295  
08 Mart 2019**Halka Arz Gerekçesi ve Halka Arz Geliri Kullanım Raporu****1) Yatırım Finansmanı ve Demirbaş alımları.**

Şirketin üretim kapasitesinin artırılması, üretimde verimliliğin yükseltilmesi ve bu bağlamda ürün ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi amacıyla net halka arz gelirinin %30'unun makine, ekipman, teçhizat, demirbaş (dilme tezgahı, dik ve yatay şerit testere kesme makinaları, kreyn vinçler, kamyon üstü mobil vinçler, endüstriyel kapılar, redüktör, motor ve benzeri aksamalar, ısıl işlem cihazları, mekanik işlem makine ve ekipmanları, takım tezgahları, laboratuvar kurulumu, test ve analiz cihazları, çelik depolama ve lojistik aparatları dahil olmak üzere her türlü çelik üretim ve işleme demirbaşları ile), araç, modernizasyon vb. yatırımlar amacıyla kullanılması planlanmaktadır.

**2) İşletme Sermayesi Güçlendirilmesi**

Şirketin üretim ve satış hacminin artmasına bağlı olarak, öncelikle stok finansmanı, satış finansmanı ve hammadde tedariki alanlarında ve ayrıca diğer işletme sermayesi ihtiyacı bulunan alanlarda kullanılmak üzere net halka arz gelirinin %40'ünün işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmaktadır.

**3) Finansal Borçların Ödenmesi**

Şirketin kısa ve orta vadeli banka borçları başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her türlü finansal borçların ödenmesi amacıyla net halka arz gelirinin %30'unun borç kapanması amacıyla kullanılması planlanmaktadır.

**4) Diğer Menfaatler**

Şirketin halka açılmasının dolaylı faydaları da söz konusu olacaktır. Şirketin kurumsallaşması, hesap verilebilirlik ve şeffaflığın sağlanması ile şirketimizin yıllar içinde oluşturduğu birikimin korunması, kurumsal yönetim ilkelerine uyum ile geleceğin teminat altına alınması, halka açık bir şirket olmamızın müşterilerimize, tedarikçilerimize ve diğer paydaşlarımıza ilave bir güvence hissi oluşturması, bilinirliğimizin artması gibi menfaatler şirketin geleceği açısından son derece önemli hususlardır. Bu menfaatler uzun vadede şirketimizin rekabet gücünü artıracak ve sürdürülebilir büyümeye devam edebilmemizi sağlayacaktır. Şirketin halka açılma ile ilgili beklentileri başlık olarak;

- Sermaye artışı
- Kurumsallaşma
- Rekabet gücünün artırılması
- Sağlıklı büyüme
- Bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi
- Kredibilite artışı

Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması şeklindedir.

**Gedikyatırım**  
Menkul Değerler A.Ş.  
Cumhuriyet Meydanı Sokak  
No:1 A Blok Kat:1/İSTANBUL  
Tel:0216 453 0000, Fax:0216 371 1138  
Anadolu Kurumlar V.D.3900021327  
Mersis No:0390002182700013  
www.gedik.com

Aslında imza vardır.

**YÜKSELEN ÇELİK**  
ANONİM ŞİRKETİ