

BMS Çelik Hasır Sanayi ve



Ticaret Anonim Şirketi

BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONLARIN KULLANIM

YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

**Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 No.lu Pay Tebliği'nin
33. Maddesi Uyarınca Hazırlanmıştır .**

10 Mayıs 2022

31.03.2022 İTİBARIYLA BMS ÇELİK HASIRSANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONLARIN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

I. RAPORUN AMACI:

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 No'lu Pay Tebliği'nin 33.Maddesi uyarınca hazırlanmış olup, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmelerini kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde Denetimden Sorumlu Komite tarafından bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur. Anılan Tebliğ hükmünde ayrıca, Denetimden Sorumlu Komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülüğün yönetim kurulu tarafından yerine getirilmesi öngörülmüştür.

II. DENETİM KOMİTESİNİN KURULMASI

Şirketimiz BMS çelik Hasır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket" veya "Bms Çelik Hasır A.Ş.") payları 02.06.2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmekte olup, SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5/(4) maddesi çerçevesinde yapılacak ilk genel kurulda, söz konusu II-17.1 Tebliği'ne uyum sağlanmıştır.

30 Aralık 2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurul toplantısı ile bağımsız üye seçimi yapılmış ve Şirketimiz 30.12.2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile kurulan Denetim Komitesi üyeliklerine görev dağılımı yapılmıştır. İşbu rapor, 31.03.2022 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablonun ilanını takiben (28.04.2022) Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

III. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ :

Şirket halka arz izahnamesinde fon kullanım yerleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;

Halka arz gelirinin, aşağıda yer aldığı şekilde %30-%50'sinin işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması, %25-35'inin kredi borçlarının geri ödenmesi ve %25-35'inin yatırım harcamalarının finansmanı kapsamında kullanılması planlanmaktadır. Bu kapsamda;

1. İşletme Sermayesi:

Şirket'in artan iş hacmine ve artan hammadde fiyatlarına paralel olarak işletme sermayesi ihtiyacı artış göstermiştir. Şirket hammadde alımları için ve özellikle ihracattan kaynaklanan ticari alacakların finansmanını sağlamak amacı ile 31.03.2022 itibarıyla 31.979.048,39 TL harcama yapmış ve halka arz gelirlerinin %40'ını işletme sermayesi olarak kullanmıştır.

2. Kısa Vadeli Borçlanmalar ve Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarının Kapatılması:

Şirket 12.02.2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile açıkladığı, "Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin yönetim kurulu raporunda" halka arz gelirlerinin %25-%35'lik kısmının mevcut kredi bakiyelerinin azaltılması için kullanılması öngörülmüş olup, 31.12.2021 tarihine kadar kredi borçlarının 34.995.509 TL olduğu belirtilmiştir. Şirket halka arz geliri ile 31.12.2021 tarihine kadar ödeyeceği 19.009.847,59 TL için ödeme planını söz konusu raporda duyurmuş olup, yine raporda belirtildiği üzere piyasa şartları ve mevcut

kredilerin maliyetine bağılı olarak halka arz gelirlerini diğerkredi borçların ödemesinde de kullanmıştır. Buna göre; Şirket, 31.03.2022 tarihi itibariyle halka arzdan elde ettiğifonların 34.995.509,00 TL’lik kısmını kısa vadeli borç ödemesinde kullanmış olup, kısa vadeli kredi borçların tamamı vadelerinde kapatılmıştır. Böylece, halka arz gelirlerinin %44’lük kısmı ile vadesi gelen kısa vadeli kredi borçlarının kapatılmasında kullanılmıştır.

Yatırım Harcamaları :

İzmir Aliğa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (ALOSBİ) 40.000 m2 lik arsamızda 2.500 m2 kapalı alana ek olarak 7.500 m2 kapalı alan daha inşa edileceğİ (150 ada, 18 parsel) Şirket’imizin 28.05.2021 onay tarihli Halka Arz İhraççı Bilgi Dokümanı 5.2.2 Nolu İhraççı Tarafından Yapılmakta Olan Yatırımların Niteliğİ ve tamamlanma derecesi, coğrafi dağılımı ve finansman şekli, bölümünde yer verilmiş olup, söz konusu kapalı alan inşaatı için Z Sistem Yapı İnşaat Ticaret A.Ş ile anlaşma yapıldığı 26.10.2021 tarihli KAP duyurusunda kamuoyu ile paylaşılmıştır.

ALOSBİ’ nin, lokasyon olarak, konteyner, açık yük limanlarına ve birçok üretim tesisine yakın olması, arazinin kıymetlenmesine katkı sağlamakta olup son dönemde bölgede arazi talebine ilginin artmasına neden olmaktadır.

Bölgedeki artan sanayi yoğunluğu ve bölgeye olan sanayi alanı ihtiyacı kapsamında bünyemizde bulunan arsanın kalan bölümünden 15.000 m2’lik kısmının daha kapatılması planlanmıştır. Bu kapsamda, ilave 15.000 m2’lik alanın daha kapatılması amacıyla Z Sistem Yapı İnşaat Ticaret A.Ş firması ile 07.01.2022 tarihinde ilave bir sözleşme imzalanmıştır. İnşaatın tamamlanması ile Şirket’imiz, ALOSBİ’ deki arsasında toplam 200 metre uzunluğunda, 25 metre genişliğinde, 5 hole ve 25.000 m2 kapalı alanlı, bir fabrika binasına sahip olacaktır. Bu hollerden 2 tanesini 10.000 m2 lik yapımı devam eden bölümde yer almakta olup, sözleşmesi imzalanmış olan yeni inşaat alanında 3 hol daha bulunacaktır. Yeni yapılacak olan kapalı alan inşaatının toplam maliyeti sözleşmeye göre 8.650.000 TL (Sekiz milyon altı yüz elli bin Türk Lirası) olarak hesaplanmıştır. İnşaatın 2022 yılı Haziran ayında tamamlanması, ortaya çıkacak olan ilave kapalı alanın kiraya verilmesi planlanmaktadır. Söz konusu kira gelirinin yıllık ortalama 1.500.000-2.500.000 TL arasında olması ve Şirketimizin karlılığına olumlu yönde katkı yaratacağı düşünülmektedir.

Şirket 2022 yılı içerisinde söz konusu alanda yeni bir çelik hasır hattı kurmayı ve üretime başlamayı hedeflemektedir. 31.03.2022 tarihi itibari ile gerçekleşen inşaat yatırım harcaması 7.237.593,68 TL’dir.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu fabrikamız çatısı üzerine Yıllık 657 KWP (879.540 Kw) gücünde Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımı için VTN Enerji Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile anlaşma sağlanmış olup, Söz konusu alım için yatırım teşvik belgesi alınmıştır. Haziran 2022 sonunda yatırım tamamlanması için çalışmalar başlatılmıştır.

SONUÇ :

Şirketimiz paylarının 02.06.2021 tarihinde gerçekleştirilen halka arz yoluyla ihraç edilen 12.200.000 adet payın satışından net 55.883.870,97 TL, satışa hazır bekletilen payların sermaye artırım yöntemi ile satılmasından ise net 24.063.750-TL olmak üzere toplam 79.947.620,97-TL net gelir elde edilmiştir.

BMS ÇELİK HASIR Halka Arz Gelirleri Fon Kullanımı				
	Planlanan		Gerçekleşen	
	Alt Bant	Üst Bant	TL	%
Halk Arz Geliri			79.947.621	100%
İşletme Sermaye İhtiyacının Karşılanması	30%	50%	31.979.048	40%
Kısa Vadeli Borçların Ödenmesi	25%	35%	34.995.509	44%
Yatırım Harcamaları	25%	35%	7.237.594	9%

Halka arzdan elde edilen net gelirin fon kullanımı incelendiğinde, işbu rapor tarihi itibariyle olmak üzere, Şirket'in toplam tutarı 79.947.620,97 TL olarak hesaplanan net halka arz gelirlerinin, halka arz izahnamesinde belirtilen planlamaya sadık kalmak suretiyle, ilgili iş kolları ve faaliyetlerine aktardığı anlaşılmaktadır. İşbu rapor tarihi itibariyle, halka arz gelirinden elde edildiği halde, devam eden yatırımlara henüz aktarılmamış olan gelirlerin toplamı 5.735.469,90 TL tutarındadır. Henüz kullandırımı yapılmamış olan bu tutar, TL cinsinden olmak üzere, risksiz bankacılık ürünlerinde değerlendirilmekte ve TL cinsi üzerinden olmak üzere en iyi şekilde nemalandırılmaktadır.

Saygılarımızla,

BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret Anononim Şirketi Denetim Kurulu