

BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARININ GÖNÜLLÜ
PAY ALIM TEKLİFİ YOLUYLA MUSTAFA ZONTUR VE ALİ ZONTUR
TARAFINDAN DEVRALINMASINA
İLİŞKİN PAY ALIM TEKLİFİ BİLGİ FORMU

1. Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığa İlişkin Bilgiler:

- a) **Ticaret Unvanı:** BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ("Şirket")
- b) **Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası:** İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü- 399478-0
- c) **Adres:** NİDAKULE-GÖZTEPE MERDİVENKÖY MAH.BORA SOK.NO:1-3 KAT:2/6 KADIKÖY-İSTANBUL
- d) **Telefon:** +90 0216 472 88 00
- e) **Faks:** +90 0216 472 88 08
- f) **Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgi:** BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket" ya da "BMS Tel"), kayıtlı sermaye sistemine tabi olup kayıtlı sermaye tavanı 150,000,000 TL, çıkarılmış sermayesi ise 73.050.000 TL'dir.

Son Durum İtibarıyla Ortaklık Yapısı				
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Ahmet Rauf Mollaoğlu	B	6.245.576	6.245.576	8,55
	A	-	-	
Ali Zontur	B	16.527.212	16.527.212	30,84
	A	6.000.000	6.000.000	
Mustafa Zontur	B	16.527.212	16.527.212	30,84
	A	6.000.000	6.000.000	
Diğer	B	21.750.000	21.750.000	29,77
TOPLAM	A+B	73.050.000	73.050.000	100,00%



22 Aralık 2023

BİRLİK MİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.

f) Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi:

Son Durum İtibarıyla Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgiler	
Adı Soyadı	Görevi
Mustafa Zontur	Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Zontur	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hasan Zontur	Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür
Ünal Gökmen	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Köse	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

2. Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişiye İlişkin Bilgiler:

a) Adı Soyadı: Mustafa Zontur

Adresi	NİDAKULE-GÖZTEPE MERDİVENKÖY MAH.BORA SOK.NO:1-3 KAT:2/6 KADIKÖY-İSTANBUL
Telefon Numarası	0216 472 88 00
Fax Numarası	0216 472 88 08

b) Adı Soyadı: Ali Zontur

Adresi	NİDAKULE-GÖZTEPE MERDİVENKÖY MAH.BORA SOK.NO:1-3 KAT:2/6 KADIKÖY-İSTANBUL
Telefon Numarası	0216 472 88 00
Fax Numarası	0216 472 88 08

3. Hedef Ortaklık ile Pay Alım Teklifinde Bulunacak Kişilerin İlişkisi Hakkında Bilgi:

Mustafa Zontur ve Ali Zontur pay devri öncesinde Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri olup Şirket sermayesini temsil eden A grubu payların toplam %66,66'sına, B grubu payların ise toplam %60,69'u olmak üzere BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesini temsil eden toplam %61,68 oranındaki payının hissedarıdır.

4. Gönüllü Pay Alım Teklifinin Gerekçesi:



22 Aralık 2023

İRAMİT MENKUL KURUMLER A.Ş.

Ahmet Rauf Mollaoğlu ile Mustafa Zontur arasında ve yine Ahmet Rauf Mollaoğlu ve Ali Zontur arasında, 23.10.2023 tarihinde hisse devri sözleşmeleri imzalanmıştır. Hisse devri sözleşmelerine göre, Ahmet Rauf Mollaoğlu tarafından, BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %2,74'üne tekabül eden toplam 2.000,000 adet A grubu nominal payı Ali Zontur'a yine Şirket'in sermayesinin %2,74'üne tekabül toplam 2.000,000 adet A grubu nominal payı Mustafa Zontur'a devredilmiştir. Bu pay devrine karşılık olarak, Mustafa Zontur tarafından 2.000,000 adet B grubu ve Ali Zontur tarafından da 2.000.000 adet B grubu olmak üzere toplam 4.000,000 adet BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. B grubu payı Ahmet Rauf Mollaoğlu'na verilmiştir.

Bu husus, 23.10.2023 tarihinde özel durum açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştur. Buna göre devir bedeli, 1 TL nominal değerli A grubu pay başına 24 TL ve 1 TL nominal değerli B grubu pay başına 24 TL olarak hesaplanmıştır.

23.10.2023 tarihinde kamuya da duyurulmuş olan Hedef Ortaklık paylarının devrini takiben yine aynı tarihli özel durum açıklamasında Şirketin yönetim kontrolüne sahip paylarının 23.10.2023 tarihindeki devri nedeniyle zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü doğduğu belirtilerek, SPK'ya başvurulduğu kamuya duyurulmuştur.

Bununla birlikte, yapılan değerlendirmeler sonucunda, pay devri öncesinde, Ali ZONTUR'un 18.527.212 TL nominal değerli B grubu ve 4.000.000 TL nominal değerli A grubu paylara, Mustafa ZONTUR'un 18.527.212 TL nominal değerli B grubu ve 4.000.000 TL nominal değerli A grubu paylara sahip olması dolayısıyla Şirket'in toplam sermayesinin %61,68'sine, toplam oy haklarının %63,66'ine birlikte sahip olmaları nedeniyle, pay devri sonrasında herhangi bir yönetim hakimiyeti değişikliği söz konusu olamayacağı sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda, sehven yapılan zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü doğduğuna ilişkin açıklama nedeniyle, zorunlu pay alım teklifinden yararlanacak ortakların haklarının korunması ve mağduriyete uğratılmaması amacıyla SPK'ya sehven yapılan zorunlu pay alım teklifi başvurusu, gönüllü pay alım teklifi başvurusu olarak değiştirilmiş olup, zorunlu pay alım teklifinden yararlanacak ortaklara yönelik olarak aynı şartlarla gönüllü pay alım teklifi gerçekleştirilecektir.

5. Gönüllü Pay Alım Teklifinin Koşulları Hakkında Bilgi:

İmtiyazlı payların el değiştirmesinin kamuya açıklandığı tarihte (23.10.2023) pay sahibi olan diğer ortakların payları satın alınacaktır.

6. Pay Alım Teklifine Konu Paylara İlişkin Bilgi:

- a) **Adedi-Nominal değeri:** Her biri 1 TL (1 Türk Lirası) nominal değerde ve toplamda 27.995.576 adet olan nominal değerli pay¹

Yukarıda ifade edilen pay adedi potansiyel olarak alım teklifine konu olabilecek en yüksek pay adedini ifade etmektedir. Bu payların ne kadarlık kısmına pay alım teklifinde bulunulacağı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun 26 ıncı ve Tebliğin 11/4 maddesi kapsamında, devir tarihinin kamuya açıklandığı 23.10.2023 ve fiilen pay alım sürecinin gerçekleştirileceği tarih aralığındaki MKK kayıtlarının incelenmesi sonucu netleşecektir.

¹ Sermaye Piyasası Kanunu'nun 7222 sayılı Kanun ile değişik 26'ncı maddesi kapsamında ve SPK XI-26'ncı No'lu "Pay Alım Teklifi Tebliği" uyarınca imtiyazlı payların ikisabının kamuya açıklandığı tarih olan 23.10.2023 tarihinde pay sahibi olan diğer ortakların paylarını satın almak üzere gönüllü pay alım teklifinde bulunulacaktır.



İMİT MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Tebliğin 11/3-a maddesi uyarınca gönüllü pay alım teklifinden yararlanabilecek pay sahipleri ve pay tutarlarının belirlenmesinde; yönetim kontrolü sağlayan oy haklarının iktisabının kamuya açıklandığı tarih esas alınacak olup, buna göre hak sahiplerinin 23.10.2023 tarihinde sahip olduğu paylardan fiili pay alım teklifi başlangıç tarihine kadar varsa yapılan satışların son giren ilk çıkar esasına göre ve gün sonu net bakiyeler üzerinden düşülmesi suretiyle pay alım teklifine konu paylar hesaplanacaktır.

Kamuya açıklama tarihi itibarıyla ortaklıkta pay sahibi olanlar ile pay tutarlarının belirlenmesinde takasın tamamlanmasına bakılmaksızın eşleşmiş emirler dikkate alınacak olup, pay alım teklifinde bulunulacak pay sahipleri ile pay tutarlarını gösteren liste Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından yetkili aracı kurum sıfatı ile Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'ye iletilecektir.

b) Grubu: B Grubu

c) Nama veya Hamiline Yazılı Olmaları: Nama

ç) İmtiyazlı Olup Olmadığı ve İmtiyazlı İse İmtiyazın Niteliği:

Pay alım teklifi yapılacak paylar imtiyazsızdır.

7. Pay Alım Teklifi Fiyatına İlişkin Bilgi:

a) 1 TL nominal değerli pay için teklif edilen pay alım teklifi fiyatı:

1 TL nominal değerli pay için pay alım teklifi fiyatı 24,08 TL olarak belirlenmiştir.

b) Pay alım teklifi fiyatının belirlenme yöntemi:

Tebliğin 15. maddesinin 1. fıkrasında yer aldığı üzere, Ali Zontur ve Mustafa Zontur tarafından yapılacak gönüllü pay alım teklifi açısından esas alınacak devir bedeli, 23.10.2023 tarihli Hisse Devir Sözleşmeleri uyarınca, Ali Zontur ve Mustafa Zontur tarafından, Ahmet Rauf Mollaoğlu'na toplamda 4.000.000 adet olmak üzere BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSTL) B grubu payının devredilmesi suretiyle ödenmiştir. Söz konusu edimler dışında pay devir bedelinin doğrudan içinde değerlendirilebilecek ek ve yan edimler bulunmamakta olup, pay devir tarihinden sonra yine pay devir fiyatının hesaplanmasında dikkate alınması gereken ve bazı şartların tahakkuku halinde ödenecek prim ve benzeri hususlar da söz konusu değildir.

Buna göre Tebliğin madde 15/1 gereği pay devrine ilişkin sözleşmenin yapılmasının kamuya duyurulduğu tarih olan 23.10.2023 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması hesaplanarak gönüllü pay alım teklifi fiyatı belirlenmiştir.

c) Pay alım teklifi fiyatının ödenme şekli:

Teklif katılan pay sahiplerine nakit olarak ödeme yapılacaktır.

i. Pay alım teklifine konu BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. paylarının satışına ilişkin anlaşmanın kamuya duyurulduğu 23.10.2023 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması 1 TL nominal değerli pay için 24,08 TL olarak hesaplandığı,

ii. 23.10.2023 tarihli pay devir sözleşmelerinden önce pay alım teklifinde bulunan Ali Zontur ve Mustafa Zontur'un 30.05.2023 tarihinde yapılan BMS Çelik Pasır San. ve Tic. A.Ş. pay devri sözleşmesine istinaden BMS Birleşik Metal San. ve

22 Aralık 2023

Tic. A.Ş. hisselerini 1 TL nominal değerli pay için 22,50 TL düzeltilmiş fiyattan devraldığı,

hususları dikkate alındığında, pay alım teklif fiyatı 1 TL imtiyazsız, B grubu nominal değerli paylar için 23.10.2023 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması 1 TL nominal değerli pay için 24,08 TL olarak hesaplanmıştır.

8. Pay Alım Teklifine Konu Payları Satın Almada Kullanılacak Fona İlişkin Bilgi:

- a) **Fonun kaynağı:** Pay Alım Teklifinde kullanılacak fonun tamamı pay alım teklifinde bulunacak Ali Zontur ve Mustafa Zontur tarafından nakden karşılanacaktır.
- b) **Fonun miktarı:** Pay alım teklifine konu payların satın alınmasına ilişkin kullanılacak fonların toplam miktarı, pay alım teklifine konu 1 TL nominal değerli pay adedi 27.995.576 ile 1 TL nominal değerli pay için belirlenen pay alım teklifi fiyatı olan 24.08 TL'nin çarpımına eşittir.

9. Pay Alım Teklifinde Bulunan Kişilerin Hedef Ortaklığa Yönelik Stratejik Planları Hakkında Bilgi:

Şirket, ana faaliyet konusunda çalışmaya devam edecek olup, BMS Birleşik Metal'in mevcut esas sözleşmesinin 6. Maddesi çerçevesinde Ahmet Rauf Mollaoğlu'na ait A grubu imtiyazlı payların devir öncesi süreçte Şirket yönetim kurulu üyeleri olan Ali Zontur ile Mustafa Zontur tarafından satın alınarak, BMS Birleşik Metal'in yönetim hakimiyetinin Ali Zontur ve Mustafa Zontur tarafından sağlanması amaçlanmıştır.

Şirket'in yönetim kontrolünün Ali Zontur ve Mustafa Zontur tarafından sağlanmasıyla birlikte, Şirket'in bulunduğu sektördeki ithalat yoluyla tamamlanmaya çalışılan kapasite açığının ilave yatırımların devreye alınması ile firma değerinin ilerleyen süreçte güçlendirilebileceği değerlendirilmektedir. Ali Zontur ve Mustafa Zontur tarafından Şirket'in daha verimli bir şekilde yönetilebileceği, böylelikle hem Şirket'in firma değerinin hem de ilerleyen dönemlerde geliştireceği projelerle sektördeki konumunun güçlendirilebileceği değerlendirilmektedir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 23.10.2023 tarihli pay devri nedeniyle Ali Zontur ve Mustafa Zontur için zorunlu çağrı yükümlülüğü doğmamış olmakla birlikte, Hedef Ortaklığa olan olumlu beklentileri nedeniyle işbu gönüllü pay alım teklifinde bulunma yoluna gidilmiştir.

Şirketin Borsa kotundan çıkarılması planı bulunmamaktadır.

10. Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşuna İlişkin Bilgi:

- a) Ticaret Unvanı: Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. (kısaca "Piramit")
- b) Adres: Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt. K:5 D:9-10 Beyoğlu / İstanbul
- c) Telefon: (212) 293 95 00
- ç) Faks: (212) 293 95 60

11. Pay Alım Teklifinde Uygulanacak İşlem ve Prosedürler:

22 Aralık 2023



PİRAMİT MENKUL KİYMETLER A.Ş.

Sermaye Piyasası Kanunun 26'ncı maddesinin 1. fıkrası gereği pay alım teklifinden pay devrinin kamuya açıklandığı 23.10.2023 tarihinde BMS Birleşik Metal payına sahip olan pay sahipleri yararlanabilecektir. Tebliğin 11/4 maddesi gereği, kamuya açıklama tarihi itibarıyla ortaklıkta pay sahibi olanlar ile pay tutarlarının belirlenmesinde, takasın tamamlanmasına bakılmaksızın eşleşmiş emirler dikkate alınacak olup, buna göre pay alım teklifine konu paylar, 23.10.2023 tarihinden sonra sahip olunan paylardan fiili pay alım teklifi başlangıç tarihine kadar varsa yapılan satışların son giren ilk çıkar esasına göre ve gün sonu net bakiyeler üzerinden düşülmesi suretiyle MKK tarafından belirlenecektir.

Pay alım teklifine konu paylara sahip olup da pay alım teklifine katılmak isteyen yatırımcılar, paylarının halen saklamada bulunduğu aracı kuruluşlara başvurarak, pay alım teklifine ilişkin KAP'ta ilan edilecek olan ayrıca, Şirket'in www.bmstel.com.tr ile Piramit Menkul'ün www.piramitmenkul.com.tr internet adresinden ulaşabilecekleri veya hesapları olan aracı kuruluşlarda mevcut bulunabilecek olan "Pay Alım Teklifi Talep Forumu"nu dolduracaklar ve aracı kuruluşlardan, sahip oldukları payların Piramit Menkul nezdindeki Ali Zontur 11357 veya Mustafa Zontur'un 11356 numaralı hesabına virmanlanmasını talep edeceklerdir.

Talep formu üzerinde doldurulması zorunlu alanların eksik ya da hatalı olması durumunda geçersiz sayılacak ve bu yatırımcılar pay alım teklifi sürecine katılamayacaktır.

Pay Alım Teklifi Talep Formu ile birlikte yatırımcılardan alınması zorunlu olan diğer belgeler ise gerçek kişiler için nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik numarası içeren sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi olup, tüzel kişiler için ise vergi levhası fotokopisidir.

Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış Pay Alım Teklifi Talep Formu ve kimlik belgesi veya vergi levhası, Piramit Menkul Derya Karaduman deryak@piramitmenkul.com.tr e-posta adresine göndermelidir.

Yatırımcıların doldurup imzaladıkları pay alım teklifine katılım talep formu ve ekleri, yatırım kuruluşları tarafından talep formunda belirtilecek olan faks numarasına ya da elektronik posta adresine gönderilecektir. Pay virmanları Merkezi Kayıt Kuruluşu aracılığıyla öğlen saat 12:00'ye kadar gerçekleştirilmiş olan yatırımcılara, söz konusu payların Türk Lirası karşılığı aynı iş günü talep formunda belirttikleri hesaplarına yatırılmak suretiyle ödenecektir. Pay virmanları saat 12:00'den sonra gerçekleştirilmiş olan yatırımcılara ise ertesi iş günü ödeme yapılacaktır.

İmzalı Pay Alım Teklifi Talep Formu ile Piramit Menkul 'ün onayını takiben BMS Birleşik Metal paylarının virmanını Piramit Menkule gerçekleştirilen pay sahiplerinin, pay alım teklifine katılım hakkı iptal edilmez.

EFT ve virman ücretleri Ali Zontur ile Mustafa Zontur'a aittir.

Tebliğin 9. Maddesi gereği pay alım teklifine konu paylar üzerinde, işlem yasağı, hukuki ihtilaf veya başka bir hak iddiası gibi nedenlerle, fiziken virmanlanmasına engel bir blokenin olması durumunda ilgili payların pay alım teklifine katılımı kısıtlanmayacaktır.

Söz konusu payların pay alım teklifine konu edilmeleri durumunda ilgili talep formunda belirtilmesi ve tevsik edici belgelerin sunulması kaydıyla, ilgili kıymetler fiziken gönderilmese dahi bu payların bedeli, işlem yasağı sona erene ya da hukuki ihtilaflar veya hak iddiaları ortadan kalkana kadar Ali Zontur ile Mustafa Zontur adına açılacak bir hesapta gecelik olarak nemalandırılarak bloke edilecektir.

Bloke edilen tutar, yatırımcı tarafından bloke gerekçesinin sona ermiş olduğunun Piramit Menkule tebliğin ve ilgili kıymetin virmanının fiziken gerçekleştirilmesini takiben, Tebliğin 5. Maddesinin 3. Fıkrasındaki esaslar çerçevesinde neması ile birlikte hak sahibine ödenecektir.

22 Aralık 2023

12. Pay Alım Teklifinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:

Pay Alım Teklifinin Başlangıç Tarihi ve Saati : .../.../..... -

Pay Alım Teklifinin Bitiş Tarihi ve Saati : .../.../..... -:

Pay Alım Teklifinin Kaç Gün Süreyle Açık Kalacağı: Pay alım teklifi, başlangıç tarihini takiben 10 iş günü içerisinde bitecektir.

13. Pay Alım Teklifi Sonucunda Teklifte Bulunan İle Hedef Ortaklığın Pay Sahipleri Arasında Yapılacak Sözleşmelerde Uygulanacak Ulusal Hukuk ve Yetkili Mahkemeler:

Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanacak olup, uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetki olacaktır.

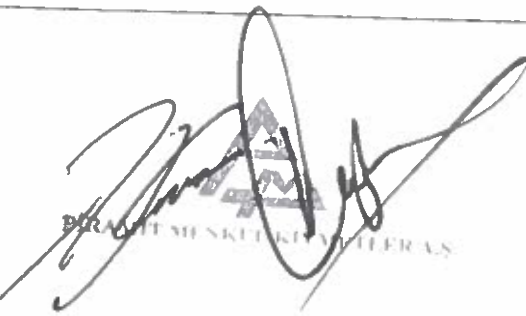
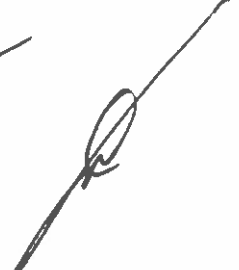
14. Varsa Pay Alım Teklifine İlişkin Diğer Kamu Kurumlarının Görüşleri:

Yoktur.

15. Diğer Hususlar:

Yoktur.

16. İmzalar:

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A. Ş	PAY ALIM TEKLİFİNDE BULUNAN
 Kurumsal Fin. Müdürü B. Uğur Konuk	 Mustafa Zontur  Ali Zontur



22 Aralık 2023