



BMS BİRLEŞİK METAL 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.**

07 Eylül 2023

07.09.2023 İTİBARIYLA BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ 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 değerlendirmeleri içermektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 No’lu Pay Tebliği’nin 33. maddesi uyarınca, 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 ortaklıkları için bu yükümlülüğün yönetim kurulu tarafından yerine getirilmesi öngörülmüştür.

II. DENETİM KOMİTESİNİN KURULMASI

BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket” veya “BMS A.Ş.”) payları 27.04.2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da işlem görmekte olup, SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 5/(4) maddesi çerçevesinde yapılan ilk genel kurulda, söz konusu II-17.1 Tebliği’ne uyum sağlanmıştır.

Şirket’in Denetim Komitesi, 21.06.2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında 2022-22 no’lu karar ile kurularak görev dağılımı yapılmıştır. İşbu rapor, 30.06.2023 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablonun ilanını takiben (07.09.2023) 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 %45-%55’inin işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması, %20-30’ının yeni makine alımları ve %20-30 Finansal Borçların geri ödenmesi harcamalarının finansmanı kapsamında kullanılması planlanmaktadır.

Bu kapsamda;

1. İşletme Sermayesi: Şirket, büyüyen üretim kapasitesine paralel olarak hammadde alımları için 60.136.115,00.-TL fon kullanmıştır. Böylece, halka arz gelirlerin %45-%55'i olarak planlanmış olan işletme sermayesi ihtiyacı harcamaları gerçekleştirilmiştir. İşletme sermayesi harcamalarının net halka arz gelirleri içindeki payı %56 olarak gerçekleşmiştir.

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

Şirket halka arz gelirlerinin %20-%30'lık kısmı ile vadesi gelen kısa vadeli kredi borçlarının kapatılması planlanmıştır. Bu halka arzdan gelen fonun 29.992.039,-TL karşılığı işletme borçlarının ödenmesinde kullanılmıştır. Bu rakam, toplam halka arz gelirlerinin %28'lik kısmını oluşturmaktadır.

3. Yatırımlar:

Şirket, izahnamede belirtilen yatırım harcamalarına istinaden halka arzdan gelen fonun 17.788.639,-TL 'lik kısmını yatırım harcamalarında kullanmış olup bu tutar fonun %16'sıdır. Şirketimizin yatırımları devam etmektedir.

SONUÇ:

Şirketimiz paylarının 21-22.04.2022 tarihinde sermaye artırımını yoluyla halka arz edilen 6.525.000.-Adet payın satışından elde etmiş olduğu izahnamede belirtilen Garanti Bankası ilgili hesabında oluşan 107.887.500,00.-TL net geliri çeşitli bankalarda borç ödemesi, malzeme tedariki ve işletme giderleri sebebiyle kullanmış. Gerekli durumlar haricinde ise en verimli getiri düşünülerek vadeli hesaplarında tutmuştur.

Halka Arzdan Gelen Net Gelir Planlanan /Gerçekleşen	Tutar TL	Planlanan %	Gerçekleşen %
Halka Arz Geliri	107.887.500,-TL	%100	%100
İşletme Sermaye İhtiyacının Karşılanması	60.136.115,-TL	%45-%55	%56
Kısa Vadeli Borçların Ödenmesi	29.992.039,-TL	%20-%30	%28
Yatırım Harcamaları	17.788.639,-TL	%20-%30	%16

Fonun kullanımıyla işletme faaliyetlerinde olumlu yönde artış olmuş bu sayede Şirketimiz artı fon yaratabilir hale gelmiştir.

Yatırım harcamalarında oluşan %4'lük sapma yatırım sürecinin uzun olması sebebiyle hammadde alımında kullanılmış ve işletme sermaye ihtiyacının karşılanması yüzdesini artırmıştır. Yatırım sürecimiz hala devam etmekte olup Şirketimiz açıklanan son finansallarında da görüleceği üzere var olan ve olacak yatırımlarını karşılayabilecek durumdadır.

İşbu rapor itibarıyla, Şirket'in toplam tutarı 107.887.500,00.-TL olarak hesaplanan net halka arz gelirlerinin, halka arz izahnamesinde belirtilen planlamaya sadık kalmak suretiyle, ilgili iş kolları ve faaliyetlerine aktardığı anlaşılmaktadır.

Saygılarımızla,

BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Denetimden Sorumlu Komite