



**BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU'NA**

HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

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.

19.08.2021

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, sermaye artırımından elde edilen fonun izahnamede (İhraççı Bilgi Dökümanı) belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur.

HALKA ARZ GELİRİNİN KULLANIM YERLERİ

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 : Şirketin büyüyen üretim kapasitesine paralel olarak hammadde alımları için ve özellikle ihracattan kaynaklanan ticari alacakların finansmanını sağlamak amacı ile Halka arz gelirlerinin % 35,16'sı işletme sermayesi olarak kullanmıştır.

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

Şirket, halka arz gelirlerinin %20-%35'lik kısmı ile de vadesi gelen Kısa Vadeli kredi borçlarının kapatılmasında kullanılmıştır. 31.Aralık .2021 tarihine kadar 34.995.509-TL Olan toplam Kısa Vadeli Kredi borçlarımızın 30 Haziran 2021 tarihi itibarı ile 16.351.407-TL'lik kısmı ödenerek kapatılmıştır.

Kısa Vadeli kredi borçlarımızın tamamı vadelerinde kapatılacaktır.

3. Yatırımlar :

Halka arz gelirinin %25-% 35 kısmının ise devam eden İzmir Aliğa ALOSBI'de bulunan üretim tesisinin kapalı alan inşaatı ve Çelik Hasır üretim hattının finansmanının da kullanılması hedeflenmektedir. Bu kapsam da Şirket'imize ait olan Aliğa/İzmir bölgesinde 40.000 m² büyüklüğündeki arsa nitelikli taşınmazımızın 2.500 m² kapalı alanın 7.500 m² 'si daha kapatılarak 10.000 m² kapalı alana dönüştürülmesi planlanmaktadır. Söz konusu 7.500 m² kapalı alan inşaatının tamamlanabilmesi için Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Geçici 6 maddesi hükmüne istinaden tesisin ALOSBI Yönetim Kurulundan süre uzatımı talebinde bulunulmuş ve ALOSBI Yönetim Kurulunun 2021 yılı ve 23 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile OSB Uygulama Yönetmeliği'nin 60/2-b maddesi uyarınca İhraççıya işyeri açma ve çalışma ruhsatı alabilmesi için gerekli yetkiler verilmiştir.

Halka arz ihraççı bilgi döküman'ın da yer alan bilgiler ışığında yatırımın başlaması için zemin etüt çalışmalarını yapmak üzere Aliğa ERDEM Mimarlık Mühendislik İnşaat Ticaret Limited Şirketi ile anlaşılmıştır.

SONUÇ

Şirketimiz paylarının 02.06.2021 tarihinde gerçekleştirilen halka arz yoluyla ihraç edilen 12.200.000 adet payın satışından Net 55.336.180 TL satışa hazır bekletilen payların sermaye artırım yöntemi ile satılmasından ise Net 24.063.750-TL olmak üzere toplam 79.399.930 -TL net gelir elde edilmiştir

Halka arzdan elde edilen Net Gelirin :

		Planlanan	Gerçekleşen
Halka Arz Geliri	79.399.930,00	100,00%	100,00%
İşletme Sermaye İhtiyacının Karşıllanması	27.913.546,00	% 30 -% 50	35,16%
Kısa Vadeli Borçların Ödenmesi	16.351.407,00	% 25- % 35	20,59%
Yatırım Harcamalarının Finansmanı ve Vadesi Gelmeyen Kısa Vadeli Kredilerin Ödenmesi için Kullanılması Planlanan.	35.134.977,00	%25- % 35	44,25%

Saygılarımızla,

Bms Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş.