



Karar

Tarih

15 Şubat 2021

MANİSA T. G.
No 04579

KARAR

**BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No : 2021 / 02
Karar Tarihi : 12.02.2021
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Toplantı Saati : 10:00
Toplantıya Katılanlar : Yönetim Kurulundan
Ahmet Rauf MOLLAOĞLU, Başkan
Ali ZONTUR, Başkan Vekili
Üyeler : Mustafa ZONTUR, Taner ÖZARSLAN, Esme ÖZBAĞ

BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 12.02.2021 Cuma günü Saat: 10.00'da şirket merkezinde toplandı.

Daha önce Yönetim Kurulunun 10.02.2021 tarih ve 2021/01 sayılı kararı ile; 100.000.000,00 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere, Şirketin çıkarılmış sermayesinin 20.010.000,00 TL'den tamamı nakit karşılığı olarak 32.210.000 TL'ye artırılmasına, artırılan 12.200.000 adet her biri 1,00 TL nominal değerli hamiline yazılı B grubu 12.200.000,00 TL nominal değerli payların, mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanması suretiyle ve Şirketimizin mevcut pay sahiplerinden Ahmet Rauf Mollaoğlu'nun sahip olduğu 1.100.000 adet; Ali Zontur'un sahip olduğu 1.100.000 adet ve Mustafa Zontur'un sahip olduğu 1.100.000 adet olmak üzere toplam 3.300.000 adet her biri 1 TL nominal değerli 3.300.000,00 TL hamiline yazılı B grubu payların primli olarak Borsa İstanbul A.Ş.'de halka arz edilmesine, karar verilmiş olup, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan rüçhan haklarının kısıtlanmasının gerekçelerine ve sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabul edilmesine ve TTK'nın 461'inci maddesi uyarınca tescil ve ilan edilmesine,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıklarının paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablonun ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanmasına; bu yükümlülüklerin genel müdürlük tarafından yerine getirilmesine

oybirliği ile karar verilmiştir.

BaşkanAhmet Rauf Mollaoğlu
2692 6008 890**Başkan Vekili**Ali Zontur
2245 4774 184**Üye**Mustafa Zontur
4448 6038 164**Üye**Esme ÖZBAĞ
13111242320**Üye**Taner ÖZARSLAN
50173226332

EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU**1. RAPORUN AMACI**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) (VII-128.1) Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesinde, halka açık olmayan ortakların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket paylarının halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirmesi hedeflenmektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Ahmet Rauf Mollaoğlu, Ali Zontur ve Mustafa Zontur'un (Halka Arz Eden Pay Sahibi) mevcut paylarının halka arz kapsamında satılması sonucunda Şirket herhangi bir gelir elde etmeyecek olup, Şirket tarafından sermaye artışı yoluyla elde edilecek halka arz geliri, esas olarak Şirket'in üretim faaliyetlerini büyütmek ve borçluluğunu azaltmak için kullanılacaktır.

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.

Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin %30-50'sini işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması için kullanmayı planlamaktadır. Bu tutar Şirket'in büyüyen üretim kapasitesine paralel olarak hammadde alımları için ve özellikle ihracattan kaynaklanan ticari alacakların finansmanında işletme sermayesi olarak kullanılacaktır. Sonuç olarak işletme sermayesi için kullanılabilecek bu fon ile Şirket, yeni yatırımlarının devreye girmesine paralel olarak büyüyen yükümlülüklerini verimli bir şekilde yerine getirebilecek, sağlayacağı rekabet avantajı ile gelirlerini artıracaktır.

**KARA**

Karara esas olan evrakın

Mevzunun mahiyeti ve muhlatası

No.

Nereden Gönderildiği

Şirket, halka arz gelirinin %20-%35'lik kısmını mevcut kredi bakiyelerinin azaltılması için kullanacaktır. Şirketimizin halihazırda 31.12.2021 itibariyle mevcut kredi borçları toplamı 34.995.509 TL'dir.

Halka arzdan elde edilen gelir ile 25.6.2021 vadeli Vakıfbank Kozyatağı Ticari Şubesinden alınmış olan 13.000.000 TL tutarındaki spot kredi ve ayrıca 9.7.2021 tarihinde yine aynı şubeden alınmış olan 2.280.000 TL tutarındaki rotatif kredi kapatılacaktır. Yine Vakıfbank ve Ziraat Bankası'ndan alınmış olan uzun vadeli kredilerin toplam 3.729.847,59 TL tutarındaki aylık taksit ödemeleri yapılacaktır. Aşağıdaki tabloda Şirket tarafından 01.06.2021-31.12.2021 tarihleri arasında yapılacak olan kredi ödemelerinin tarihleri ve tutarları gösterilmiştir. Ek olarak piyasa şartları ve mevcut kredilerin maliyetlerine bağlı olarak halka arz geliri diğer kredi borçlarının ödenmesinde de kullanılabilecektir.

VADE	BANKA	TUTAR
07.06.2021	VAKIFBANK KOZ TİC ŞB TL TAKSİTLİ KREDİ	175.239,87
22.06.2021	VAKIFBANK KOZ TİC ŞB TL TAKSİTLİ KREDİ	178.816,19
25.06.2021	VAKIFBANK KOZ TİC ŞB SPOT KREDİ	13.000.000,00
28.06.2021	ZİRAAT BANKASI KOZ.İST.KUR.ŞB	178.779,31
07.07.2021	VAKIFBANK KOZ TİC ŞB TL TAKSİTLİ KREDİ	175.239,87
09.07.2021	VAKIFBANK KOZ ŞB TL KREDİ ROTATİF	2.280.000,00
22.07.2021	VAKIFBANK KOZ TİC ŞB TL TAKSİTLİ KREDİ	178.816,19
28.07.2021	ZİRAAT BANKASI KOZ.İST.KUR.ŞB	178.779,31
07.08.2021	VAKIFBANK KOZ TİC ŞB TL TAKSİTLİ KREDİ	175.239,87
22.08.2021	VAKIFBANK KOZ TİC ŞB TL TAKSİTLİ KREDİ	178.816,19
31.08.2021	ZİRAAT BANKASI KOZ.İST.KUR.ŞB	178.779,31
07.09.2021	VAKIFBANK KOZ TİC ŞB TL TAKSİTLİ KREDİ	175.239,87
22.09.2021	VAKIFBANK KOZ TİC ŞB TL TAKSİTLİ KREDİ	178.816,19
28.09.2021	ZİRAAT BANKASI KOZ.İST.KUR.ŞB	178.779,31
07.10.2021	VAKIFBANK KOZ TİC ŞB TL TAKSİTLİ KREDİ	175.239,87
22.10.2021	VAKIFBANK KOZ TİC ŞB TL TAKSİTLİ KREDİ	178.816,19
28.10.2021	ZİRAAT BANKASI KOZ.İST.KUR.ŞB	178.779,31
07.11.2021	VAKIFBANK KOZ TİC ŞB TL TAKSİTLİ KREDİ	175.239,87
22.11.2021	VAKIFBANK KOZ TİC ŞB TL TAKSİTLİ KREDİ	178.816,19
29.11.2021	ZİRAAT BANKASI KOZ.İST.KUR.ŞB	178.779,31
07.12.2021	VAKIFBANK KOZ TİC ŞB TL TAKSİTLİ KREDİ	175.239,87
22.12.2021	VAKIFBANK KOZ TİC ŞB TL TAKSİTLİ KREDİ	178.816,19
28.12.2021	ZİRAAT BANKASI KOZ.İST.KUR.ŞB	178.779,31
	Toplam	19.009.847,59
	Taksitli Krediler	15.280.000,00
	Spot ve Rotatif Krediler	3.729.847,59

DEFTERİ

Arar a No.	Karara esas olan evrakın			Mevzunun mahiyeti ve hılasası
	Tarih	No.	Nereden Gönderildiği	

№ 04579
T.C.
MANİSA 2. NOTERLİK

15 Şubat 2021



Halka arz gelirinin %25-%35 kısmının ise devam eden İzmir Aliğa ALOSBI'de bulunan üretim tesisinin kapalı alan inşaatı ve  elik hasır üretim hattının finansmanında kullanılması hedeflenmektedir. Şirketimizin yapımı devam eden ve Nisan 2022'de devreye girmesi öngörülen anılan yeni fabrikasına ilişkin inşaatın tamamlanması için yaklaşık 20 milyon TL fon ihtiya ı bulunmaktadır. Bu yatırıma ilişkin bilgiler ve yatırımın fizibilitesi İhra ı Bilgi Dokumanının 5.2.2 kısmında yer almaktadır.

Başkan
Ahmet Rauf Mollaoğlu
2692 6008 890

Başkan Vekili
Ali Zontur
2245 4774 184

 ye
Mustafa Zontur
4448 6038 164

 ye
Esme ÖZBAĞ
13111242320

 ye
Taner ÖZARSLAN
50173226332