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.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 no.lu Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, sermaye artırımından elde edilen fonun izahname de (İhraççı Bilgi Dokümanı) 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 hazırlaması 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'ının kredi borçlarının geri ödenmesi ve %25-35'inin yatırım harcamalarının finansmanı kapsamında kullanılması planlanmaktadır. Bu Kapsamda,

1. İşletme Sermayesi : Şirket"in büyüyen üretim kapasitesine paralel olarak hammadde alımları için ve özellikle ihracattan kaynaklanan ticari alacakların finansmanını sağlamak amacı ile Halka arz gelirlilerinin % 40'ni 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 kapatılmasın da kullanılmıştır.31.12.2021 tarihine kadar 34.995,509-TL olan toplam Kısa Vadeli Kredi borçlarımızın 30 Eylül 2021 tarihi itibari ile 19.314.900-TL kısmını , ödenerek kapatılmıştır. Kısa Vadeli kredi borçlarımızın tamamı vadelerinde kapatılacaktır.

3. Yatırımlar :

Halka arz gelirinin %25-% 35 kısmının ise devam eden İzmir Aliağa ALOSBİ'de bulunan üretim tesisinin kapalı alan inşaatı ve Çelik Hasır üretim hattının finansmanın da kullanılması hedeflenmektedir. Bu kapsam da Şirket'imize ait olan Aliağa/İzmir bölgesinde bulunan 40.000 m² büyüklüğündeki arsa nitelikli taşınmazımızın 2.500 m2 kapalı alan'ın 7.500 m2 'nin 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 ALOSBİ Yönetim Kurulundan süre uzatımı talebinde bulunulmuş ve ALOSBİ 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.

Şirketimizin Halka arz ihraççı bilgi dokümanın da yer alan İZMİR ili ,Aliağa ilçesi ,Çolaklar Köyü , Aliağa Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) 150 ada , 18 parselde , BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından yapılması planlanan '' Çelik Hasır ve Nervürlü Çubuk (Soğuk Demir Çekme) Üretim Tesisi yatırımını harcama kalemlerinde yer alan bina inşaat yatırım projemiz için Aliağa Belediyesi'ne yapmış olduğumuz başvuru sonucu, 14.10.2021 tarih ve 134740125 ruhsat no'lu yapı ruhsat belgesi onaylanmış olup, 9.968 m2 inşaat ruhsatı alınmıştır. İnşaat'ın hafriyat çalışmalarına başlanmış olup en kısa süre içerisinde tamamlanacaktır.

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. Halka arzdan elde edilen net gelirin %40'i İşletme Sermayesi olarak hammadde alımlarında, % 25 ile "Kısa Vadeli Banka Kredilerinin kapatılmasında , Halka arzdan elde edilen net gelirimizin %35'i ile yapmayı planladığımız "İzmir Aliağa ALOSBİ'de bulunan üretim tesisinin kapalı alan inşaatı ve Çelik Hasır üretim hattının finansmanın da kullanılması planlanmaktadır.

Saygılarımızla ,

Bms Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.ş.

Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Rauf Mollaoğlu