



BMS ÇELİK HASIR 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.**

23 Şubat 2022

31.12.2021 İTİBARIYLA BMS ÇELİK HASIRSANAYİ 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 değerlendirmelerini 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 ortaklıklar için bu yükümlülüğün yönetim kurulu tarafından yerine getirilmesi öngörülmüştür.

II. DENETİM KOMİTESİNİN KURULMASI

Şirketimiz BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket" veya "BMS Çelik Hasır AŞ.") payları 02.06.2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmekte olup, SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5/ (4) maddesi çerçevesinde yapılacak ilk genel kurulda, söz konusu II-17.1 Tebliği'ne uyum sağlanmıştır.

30 Aralık 2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurul toplantısı ile bağımsız üye seçimi yapılmış ve Şirketimiz 30.12.2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile kurulan Denetim Komitesi üyeliklerine görev dağılımı yapılmıştır. İşbu rapor, 31.12.2021 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablonun ilanını takiben (16.02.2022) 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 %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:** Şirket'in büyüyen üretim kapasitesine paralel olarak hammadde alımları için ve özellikle ihracattan kaynaklanan ticari alacakların finansmanını sağlamak amacı ile Halka arz gelirilerinin %46'nı 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. 31.12.2021 tarihine kadar 20.206.706,37 TL kısa vadeli borç ödemesi yapılmış olup, Kısa Vadeli kredi borçlarımızın tamamı vadelerinde kapatılmıştır. Halka Arz gelirlerinin %25'lik kısmı "Kısa vadeli kredilerin" kapatılmasında kullanılmıştır.

3. Yatırımlar:

Şirket, Aliğa Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) 150 ada, 18 parselde yer alan 10.000 m2 kapalı fabrika alanına, Çelik Hasır ve Nervürlü Çubuk (Soğuk Demir Çekme) Üretim Tesisi Yatırımı yapımı çalışmalarına başlamış olup Mart 2022'de inşaatın tamamlanması planlanmaktadır. Şirket 2022 yılı içerisinde söz konusu alanda yeni bir çelik hasır hattı kurmayı ve üretime başlamayı hedeflemektedir. 31.12.2021 tarihi itibarı ile gerçekleşen inşaat yatırım harcaması 3.421.981,12 TL'dir.

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:	Gerçekleşme	Planlanan %	Gerçekleşen%
Halk Arz Geliri	79.947.620,97	100 %	100%
İşletme Sermaye İhtiyacının Karşıllanması	36.489.307,65	%30- %50	46%
Kısa Vadeli Borçların Ödenmesi	20.206.706,37	%25- %35	25%
Yatırım Harcamaları	3.421.981,12	%25- %35	4%
Yatırım Harcamalarının Finansmanı ve Vadesi Gelmeyen Kredilerin Ödemeleri için Planlanan	19.829.625,83	%25- % 35	25%

Halka arzdan elde edilen net gelirin fon kullanımı incelendiğinde, işbu rapor tarihi itibarıyla olmak üzere, Şirket'in toplam tutarı 79.947.620,97 TL olarak hesaplanan net halka arz gelirlerinin, halka arz izahnamesinde belirtilen planlamaya sadık kalmak suretiyle, ilgili iş kolları ve faaliyetlerine aktardığı anlaşılmaktadır. İşbu rapor tarihi itibarıyla, halka arz gelirinden elde edildiği halde, izahnamede belirtilen iş kolları ve faaliyetlerine aktarılmamış

olan gelirlerin toplamı 19.829.625,83 TL tutarındadır. Henüz kullandırışı yapılmamış olan bu tutar, TL cinsinden olmak üzere, risksiz bankacılık ürünlerinde değerlendirilmekte ve TL cinsi üzerinden olmak üzere en iyi şekilde nemalandırılmaktadır.

Saygılarımızla,

BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Denetim Kurulu