

**BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PAYLARININ ZORUNLU PAY
ALIM TEKLİFİ YOLUYLA AHMET RAUF MOLLAOĞLU TARAFINDAN
DEVRALINMASINA**

İLİSKİN PAY ALIM TEKLİFİ BİLGİ FORMU

1. Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığa İlişkin Bilgiler:

a) Ticaret Unvanı: BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ("Şirket")

b) Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası: Manisa Ticaret Sicil Müdürlüğü- 9765

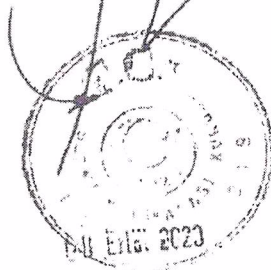
c) Adres: Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Atatürk Caddesi No:3
Yunusemre - MANİSA

d) Telefon: +90 236 236 00 37

e) Faks: +90 236 233 34 11

f) Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgi: BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket" ya da "BMS Çelik Hasır"), kayıtlı sermaye sistemine tabi olup kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL, çıkarılmış sermayesi ise 36.085.000 TL'dir.

Zorunlu Pay Alımı Teklifi Öncesi Ortaklık Yapısı (30.05.2023)				
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Ahmet Rauf Mollaoğlu	B	3.748.992	3.748.992	% 10,39
Ahmet Rauf Mollaoğlu	A	650.000	650.000	% 1,80
Ali Zontur	B	3.720.000	3.720.000	% 10,31
Ali Zontur	A	650.000	650.000	% 1,80
Mustafa Zontur	B	3.720.000	3.720.000	% 10,31
Mustafa Zontur	A	650.000	650.000	% 1,80
Diğer	B	22.946.008	22.946.008	% 63,59
TOPLAM	A+B	36.085.000	36.085.000	% 100,00



Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Pay Edinimlerinde Sonraki Ortaklık Yapısı (30.05.2023)				
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Ahmet Rauf Mollaoğlu	B	11.188.992	11.188.992	% 31,01
	A	1.950.000	1.950.000	% 5,40
Diğer	B	22.946.008	22.946.008	% 63,59
TOPLAM	A+B	36.085.000	36.085.000	% 100,00

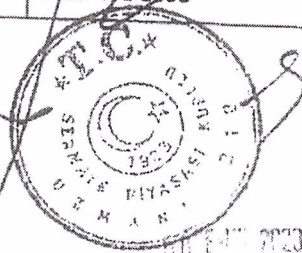
ñ) Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi:

Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi Satın Alma İşlemi Öncesi		Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi Satın Alma İşlemi Sonrası	
Adı Soyadı	Görevi	Adı Soyadı	Görevi
Ahmet Rauf Mollaoğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	Ahmet Rauf Mollaoğlu	Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Zontur	Yönetim Kurulu Üyesi	Emre Mollaoğlu	Yönetim Kurulu Bşk. Vekili
Mustafa Zontur	Yönetim Kurulu Üyesi	Mustafa Mollaoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi
Ünal Gökmen	Yönetim Kurulu Üyesi	Ünal Gökmen	Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Köse	Yönetim Kurulu Üyesi	İbrahim Köse	Yönetim Kurulu Üyesi

2. Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişiye İlişkin Bilgiler:

a) Adı Soyadı: Ahmet Rauf Mollaoğlu

Adresi	
Telefon Numarası	
Fax Numarası	0212 472 8808



EF

3. Hedef Ortaklık ile Pay Alım Teklifinde Bulunacak Kişilerin İlişkisi Hakkında Bilgi:

Ahmet Rauf Mollaoğlu pay devri öncesinde de Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı olup Şirket sermayesini temsil eden A grubu payların %1,80'ine, B grubu payların %10,39'u olmak üzere BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesini temsil eden toplam %12,19'luk payının hissedarı idi.

4. Zorunlu Pay Alım Teklifi Doğuran Olay Hakkında Bilgi:

Ahmet Rauf Mollaoğlu 30.05.2023 tarihinde BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %12,11'ine tekabül eden Ali Zontur'a ait 4,370,000 TL nominal pay ile yine Şirket'in sermayesinin %12,11'ine tekabül eden Mustafa Zontur'a 4,370,000 TL nominal payın satın alınması ilişkin olarak bir Hisse Devir sözleşmesi imzalamıştır.

Bu husus, 30.05.2023 tarihinde özel durum açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştur. Toplam satın alma tutarı 131.100.000,-TL olarak belirlenmiştir. Buna göre bedel, 1 TL nominal değerli A grubu pay başına 15,- TL ve 1 TL nominal değerli B grubu pay başına 15,-TL olarak hesaplanmıştır.

Payların devir işlemi 30.05.2023 tarihinde tamamlanmış olup, Ahmet Rauf Mollaoğlu Ali Zontur ile Mustafa Zontur'dan 131.000.000,-TL karşılığında toplamda 8,740,000 adet Şirket payını devralmış bulunmaktadır. A Grubu payların genel kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. İşlem sonucunda, Şirket nezdinde yönetim kontrolü değişikliği meydana gelmiş ve Ahmet Rauf Mollaoğlu, Şirket'in toplam sermayesinin %36,01'ine ve toplam oy hakkının %65,85'ine tekabül eden paylara sahip olarak hâkim ortak konumuna gelmiştir. Bunun sonucunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Alım Teklifi Tebliği'nin (II-26.1) ("Tebliğ") hükümleri uyarınca devir kapsamı dışında kalan paylar için Ahmet Rauf Mollaoğlu tarafından, zorunlu pay alım teklifinde bulunulması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

5. Gönüllü Pay Alım Teklifinin Koşulları Hakkında Bilgi:

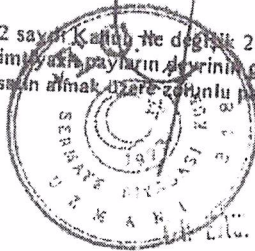
Zorunlu pay alım teklifi yapılmakta olup, gönüllü pay alım teklifi yapılmayacaktır.

6. Pay Alım Teklifine Konu Paylara İlişkin Bilgi:

- a) **Adedi-Nominal değeri:** Her biri 1 TL (1 Türk Lirası) nominal değerde 22.946.008 adet olan ve toplamda 22.946.008 TL nominal değerli pay¹

Yukarıda ifade edilen pay adedi potansiyel olarak alım teklifine konu olabilecek en yüksek pay adedini ifade etmektedir. Bu payların ne kadarlık kısmına pay alım teklifinde bulunulacağı 6362

¹ Sermaye Piyasası Kanunu'nun 7222 sayılı Kanunla değişik 26'ncı maddesi kapsamında ve SPK II-26.1 nolu "Pay Alım Teklifi Tebliği" uyarınca imtiyazlı payların devrinin gerçekleştiği tarih olan 30.05.2023 tarihinde pay sahibi olan diğer ortakların paylarını satın almak üzere zorunlu pay alım teklifinde bulunulacaktır.



sayılı Sermaye Piyasası Kanunun 26 ıncı ve Tebliğin 11/4 maddesi kapsamında, devir tarihinin kamuya açıklandığı 30.05.2023 ve fiilen pay alım sürecinin gerçekleştirileceği tarih aralığındaki MKK kayıtlarının incelenmesi sonucu netleşecektir.

Tebliğin 11/3-a maddesi uyarınca zorunlu pay alım teklifinden yararlanabilecek pay sahipleri ve pay tutarlarının belirlenmesinde; yönetim kontrolü sağlayan oy haklarının iktisabının kamuya açıklandığı tarih esas alınacak olup, buna göre hak sahiplerinin 30.05.2023 tarihinde sahip olduğu paylardan fiili pay alım teklifi başlangıç tarihine kadar varsa yapılan satışların son giren ilk çıkar esasına göre ve gün sonu net bakiyeler üzerinden düşülmesi suretiyle pay alım teklifine konu paylar hesaplanacaktır.

Kamuya açıklama tarihi itibarıyla ortaklıkta pay sahibi olanlar ile pay tutarlarının belirlenmesinde takasın tamamlanmasına bakılmaksızın eşleşmiş emirler dikkate alınacak olup, pay alım teklifinde bulunulacak pay sahipleri ile pay tutarlarını gösteren liste Merkezî Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından yetkili aracı kurum sıfatı ile Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'ye iletilecektir.

b) Grubu: B Grubu

c) Nama veya Hamiline Yazılı Olmaları: Hamiline

e) İmtiyazlı Olup Olmadığı ve İmtiyazlı İse İmtiyazın Niteliği:

Pay alım teklifi yapılacak paylar imtiyazsızdır.

7. Pay Alım Teklifi Fiyatına İlişkin Bilgi:

a) 1 TL nominal değerli pay için teklif edilen pay alım teklifi fiyatı:

1 TL nominal değerli pay için pay alım teklifi fiyatı 15,02 TL olarak belirlenmiştir.

b) Pay alım teklifi fiyatının belirlenme yöntemi:

Tebliğin 15. Maddesinin 1. Fıkrasında yer aldığı üzere, zorunlu pay alım teklifi yükümlüğünün doğmasına yol açan pay satın alımına ilişkin bedel, 30.05.2023 tarihli Hisse Devir Sözleşmesi uyarınca, Ahmet Rauf Mollaoğlu tarafından, Ali Zontur'a 2.713.606 adet ve Mustafa Zontur'a 2.713.606 adet olmak üzere toplam 5.427.212 adet BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSTL) B grubu payının devredilmesi ve ilgili taraflar arasındaki cari hesabın kapatılması suretiyle ödenmiştir. Söz konusu edimler dışında pay devir bedelinin doğrudan içinde değerlendirilebilecek ek ve yan edimler bulunmamakta olup, pay devir tarihinden sonra yine pay devir fiyatının hesaplanmasında dikkate alınması gereken ve bazı şartların tahakkuku halinde ödenecek prim ve benzeri hususlar da söz konusu değildir.

Buna göre Tebliğin madde 15/1 gereği pay devrine ilişkin sözleşmenin yapılmasının kamuya duyurulduğu tarih olan 30.05.2023 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması hesaplanarak pay alım teklifi fiyatı belirlenmiştir.



23

c) Pay alım teklifi fiyatının ödenme şekli:

Teklif katılan pay sahiplerine nakit olarak ödeme yapılacaktır.

- i. Pay alım teklifine konu BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. paylarının satışına ilişkin anlaşma sağlandığı 30.05.2023 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması 1 TL nominal değerli pay için 15,02 TL olarak hesaplandığı,
- ii. 30.05.2023 tarihli pay devir sözleşmesinden önce pay alım teklifinde bulunan Ahmet Rauf Mollaoğlu'nun BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin payını almadığı,
Hususları dikkate alındığında pay alım teklif fiyatı 1 TL imtiyazsız, B grubu nominal değerli paylar için 30.05.2023 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması 1 TL nominal değerli pay için 15,02 TL olarak hesaplanmıştır.

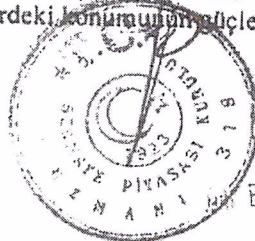
8. Pay Alım Teklifine Konu Payları Satın Almada Kullanılacak Fona İlişkin Bilgi:

- a) **Fonun kaynağı:** Pay Alım Teklifinde kullanılacak fonun tamamı pay alım teklifinde bulunacak Ahmet Rauf Mollaoğlu tarafından nakden karşılanacaktır.
- b) **Fonun miktarı:** Pay alım teklifine konu payların satın alınmasına ilişkin kullanılacak fonların toplam miktarı, pay alım teklifine konu 1 TL nominal değerli pay adedi 22.946.008 ile 1 TL nominal değerli pay için belirlenen pay alım teklifi fiyatı olan 15,02 TL'nin çarpımına eşittir.

9. Pay Alım Teklifinde Bulunan Kişilerin Hedef Ortaklığa Yönelik Stratejik Planları Hakkında Bilgi:

Şirket, ana faaliyet konusunda çalışmaya devam edecek olup, BMS Çelik Hasır'ın mevcut esas sözleşmesinin 6. Maddesi çerçevesinde Ali Zontur ile Mustafa Zontur'a ait A grubu imtiyazlı payların Ahmet Rauf Mollaoğlu tarafından satın alınarak, BMS Çelik Hasır'ın yönetim hakimiyetinin Ahmet Rauf Mollaoğlu tarafından sağlanması amaçlanmıştır.

Şirket'in yönetim kontrolünün Ahmet Rauf Mollaoğlu tarafından sağlanmasıyla birlikte, Şirket'in bulunduğu sektördeki ithalat yoluyla tamamlanmaya çalışılan kapasite açığının ilave yatırımların devreye alınması ile firma değerinin ilerleyen süreçte güçlendirilebileceği değerlendirilmektedir. Ahmet Rauf Mollaoğlu tarafından Şirket'in daha verimli bir şekilde yönetilebileceği, böylelikle hem Şirket'in / firma değerinin hem de ilerleyen dönemlerde geliştireceği projelerle sektördeki konumunun güçlendirilebileceği değerlendirilmektedir.



Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 30.5.2023 tarihli pay devri nedeniyle Ahmet Rauf Mollaoğlu için zorunlu çağrı yükümlülüğü doğmuştur ve Hedef Ortaklığa yönelik zorunlu pay alım teklifinde bulunma yoluna gidilmiştir

10. Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşuna İlişkin Bilgi:

- a) Ticaret Unvanı: Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. (kısaca "Piramit")
- b) Adres: Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt. K:5 D:9-10 Beyoğlu / İstanbul
- c) Telefon: (212) 293 95 00
- ç) Faks: (212) 293 95 60

11. Pay Alım Teklifinde Uygulanacak İşlem ve Prosedürler:

Sermaye Piyasası Kanunun 26ıncı maddesinin 1. fıkrası gereği pay alım teklifinden devir tarihinin kamuya açıklandığı 30.05.2023 tarihinde BMS Çelik Hasır payına sahip olan pay sahipleri yararlanabilecektir. Tebliğin 11/4 maddesi gereği, kamuya açıklama tarihi itibarıyla ortaklıkta pay sahibi olanlar ile pay tutarlarının belirlenmesinde, takasın tamamlanmasına bakılmaksızın eşleşmiş emirler dikkate alınacak olup, buna göre pay alım teklifine konu paylar, 30.05.2023 tarihinden sonra sahip olunan paylardan fiili pay alım teklifi başlangıç tarihine kadar varsa yapılan satışların son giren ilk çıkar esasına göre ve gün sonu net bakiyeler üzerinden düşülmesi suretiyle MKK tarafından belirlenecektir.

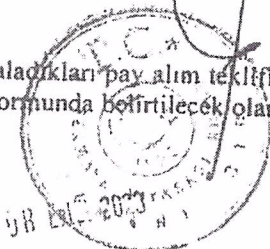
Pay alım teklifine konu paylara sahip olup da pay alım teklifine katılmak isteyen yatırımcılar, paylarının halen saklamada bulunduğu aracı kuruluşlara başvurarak, pay alım teklifine ilişkin KAP'ta ilan edilecek olan ayrıca, Şirket'in www.bmsch.com.tr ile Piramit Menkul'ün www.piramitmenkul.com.tr internet adresinden ulaşabilecekleri veya hesapları olan aracı kuruluşlarda mevcut bulunabilecek olan "Pay Alım Teklifi Talep Forumu"nu dolduracaklar ve aracı kuruluşlardan, sahip oldukları payların Piramit Menkul nezdindeki Ahmet Rauf Mollaoğlu'nun 11354 numaralı hesabına virmanlanmasını talep edeceklerdir.

Talep formu üzerinde doldurulması zorunlu alanların eksik ya da hatalı olması durumunda geçersiz sayılacak ve bu yatırımcılar pay alım teklifi sürecine katılamayacaktır.

Pay Alım Teklifi Talep Formu ile birlikte yatırımcılardan alınması zorunlu olan diğer belgeler ise gerçek kişiler için nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik numarası içeren sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi olup, tüzel kişiler için ise vergi levhası fotokopisidir.

Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış Pay Alım Teklifi Talep Formu ve kimlik belgesi veya vergi levhası, Piramit Menkul Derya Karaduman deryak@piramitmenkul.com.tr e-posta adresine göndermelidir.

Yatırımcıların doldurup imzaladıkları pay alım teklifine katılım talep formu ve ekleri, yatırım kuruluşları tarafından talep formunda belirtilen faks numarasına ya da elektronik posta



adresine gönderilecektir. Pay virmanları Merkezi Kayıt Kuruluşu aracılığıyla öğlen saat 12:00'ye kadar gerçekleştirilmiş olan yatırımcılara, söz konusu payların Türk Lirası karşılığı aynı iş günü talep formunda belirttikleri hesaplarına yatırılmak suretiyle ödenecektir. Pay virmanları saat 12:00'den sonra gerçekleştirilmiş olan yatırımcılara ise ertesi iş günü ödeme yapılacaktır.

İmzalı Pay Alım Teklifi Talep Formu ile Piramit Menkul 'ün onayını takiben BMS Çelik Hasır paylarının virmanını Piramit Menkule gerçekleştirilen pay sahiplerinin, pay alım teklifine katılım hakkı iptal edilmez.

EFT ve virman ücretleri Ahmet Raif Mollaoğlu'na aittir.

Tebliğin 9. Maddesi gereği pay alım teklifine konu paylar üzerinde, işlem yasağı, hukuki ihtilaf veya başka bir hak iddiası gibi nedenlerle, fiziken virmanlanmasına engel bir blokenin olması durumunda ilgili payların pay alım teklifine katılımı kısıtlanmayacaktır.

Söz konusu payların pay alım teklifine konu edilmeleri durumunda ilgili talep formunda belirtilmesi ve tevsik edici belgelerin sunulması kaydıyla, ilgili kıymetler fiziken gönderilmese dahi bu payların bedeli, işlem yasağı sona erene ya da hukuki ihtilaflar veya hak iddiaları ortadan kalkana kadar Ahmet Raif Mollaoğlu'nun adına açılacak bir hesapta gecelik olarak nemalandırılarak bloke edilecektir.

Bloke edilen tutar, yatırımcı tarafından bloke gerekçesinin sona ermiş olduğunun Piramit Menkule tebliğinin ve ilgili kıymetin virmanının fiziken gerçekleştirilmesini takiben, Tebliğin 5. Maddesinin 3. Fıkrasındaki esaslar çerçevesinde neması ile birlikte hak sahibine ödenecektir.

12. Pay Alım Teklifinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:

Pay Alım Teklifinin Başlangıç Tarihi ve Saati

13.09.2023 09.00.

Pay Alım Teklifinin Bitiş Tarihi ve Saati

26.09.2023 17.00.

Pay Alım Teklifinin Kaç Gün Süreyle Açık Kalacağı: Pay alım teklifi, başlangıç tarihini takiben 10 iş günü içerisinde bitecektir.

13. Pay Alım Teklifi Sonucunda Teklifte Bulunan İle Hedef Ortaklığın Pay Sahipleri Arasında Yapılacak Sözleşmelerde Uygulanacak Ulusal Hukuk ve Yetkili Mahkemeler:

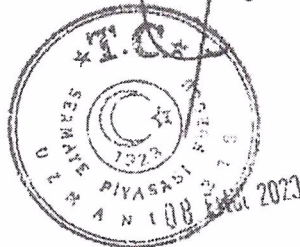
Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanacak olup, uyuşmazlıklarda İstanbul Tahkim Merkezi yetki olacaktır.

14. Varsa Pay Alım Teklifine İlişkin Diğer Kamu Kurumlarının Görüşleri:

Yoktur.

15. Diğer Hususlar:

Yoktur.



16. İmzalar:

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A. Ş	PAY ALIM TEKLİFİNDE BULUNAN
  Borsa İşlemler Müdürü Ömer Faruk İlba Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Emre Birkan	  Ahmet Rauf Mollaoglu

