



**BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi**

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.**

31 Aralık 2024

31.12.2024 İTİBARIYLA BMS ÇELİK HASIR SANAYİ 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 değerlendirmeleri içermektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 No'lu Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, 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 ortaklıkları 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 A.Ş.") 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 gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında bağımsız üye seçimi yapılmış ve aynı tarihte alınan yönetim kurulu kararıyla Denetim Komitesi üyeliklerine görev dağılımı gerçekleştirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33.maddesi kapsamında, 30 Eylül 2022 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablonun 8 Kasım 2022 tarihinde ilanını takiben, bu tablolar doğrultusunda Denetim Komitesi tarafından bir rapor hazırlanmıştır. Söz konusu rapor, ortaklığın internet sitesinde ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanmıştır.

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, büyüyen üretim kapasitesine paralel olarak hammadde alımları için ve özellikle ihracattan kaynaklanan ticari alacakların finansmanını sağlamak amacı ile halka arz gelirlerinin %46'sını 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 vadesi gelen Kısa Vadeli kredi borçlarının kapatılması planlanmıştır. 31.12.2024 tarihine kadar 24.966.372,97 TL kısa Vadeli borç ödemesi yapılmış olup, Kısa Vadeli kredi borçların tamamı vadelerinde kapatılmıştır. Halka Arz gelirlerinin %31'i 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 yapımı çalışmalarına başlamış olup inşaat çalışmaları devam etmektedir. 31.12.2024 tarihi itibari ile gerçekleşen inşaat yatırım harcaması 18.491.940,35 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:		Planlanan	Gerçekleşen
Halk Arz Geliri	79.947.620,97	100 %	100%
İşletme Sermaye İhtiyacının Karşılanması	36.489.307,65	% 30- % 50	46%
Kısa Vadeli Borçların Ödenmesi	24.966.372,97	% 25- % 35	31%
Yatırım Harcamaları	13.728.884,73	% 25- % 35	23 %

Halka arzdan elde edilen net gelirin kullanımına ilişkin yapılan incelemelerde, işbu rapor tarihi itibarıyla, Şirket'in toplam 79.947.620,97 TL olarak hesaplanan net halka arz gelirlerinin, halka arz izahnamesinde belirtilen planlama ve amaçlara uygun bir şekilde, ilgili iş kolları ve faaliyetlerine aktarıldığı tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, yatırım sürecinde kullanılan fonların, Şirket'in halka arzdan elde ettiği gelirlere ek olarak, Şirket'in özkaynaklarını da içerdiği anlaşılmaktadır.

Saygılarımızla,

Bms Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Denetim Kurulu