



BMS BİRLEŞİK METAL 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.**

26 Mayıs 2022

26.05.2022 İTİBARIYLA BMS BİRLEŞİK METAL 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 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 Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket" veya "BMS A.Ş.") payları 27.04.2022 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 sağlanacaktır.

Denetim Komitesi üyelikleri henüz teşkil edilmediğinden işbu rapor, 31.03.2022 tarihli finansal tablonun ilanını takiben 26.05.2022 tarihinde Yönetim Kurulu 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 % 45-% 55'sinin işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması, %20-30'ının yeni makine alımları ve %20-30 Finansal Borçların geri ödenmesi harcamalarının finansmanı kapsamında kullanılması planlanmaktadır. Bu kapsamda,

1. İşletme Sermayesi : Şirket'in büyüyen üretim kapasitesine paralel olarak hammadde alımları için 50.253.908,00.-TL fon kullanılmıştır. Böylece, halka arz gelirlerin %45-%55'i olarak planlanmış olan işletme sermayesi ihtiyacı harcamaları gerçekleştirilmiştir. İşletme sermayesi harcamalarının net halka arz gelirleri içindeki payı %46,58 olarak gerçekleşmiştir.

2. Kısa Vadeli Borçlanmalar ve Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarının Kapatılması:

Şirket, halka arz gelirlerinin %20-%30'lik kısmı vadesi gelen kısa vadeli kredi borçlarının kapatılması planlanmıştır. Bu sebeple, halka arzdan bu yana geçen sürede 1.470.000,00.-TL rotatif kredi kapatılmıştır. Bu rakam, toplam halka arz gelirlerinin % 1,36'lık kısmını oluşturmaktadır.

3. Yatırımlar :

Şirket izahnamede belirtilen yatırım harcamalarından 26.05.2022 tarihi itibari ile yatırım harcamaları planlama safhasında olup fon çıkışı yapılmamıştır.

SONUÇ :

Şirketimiz paylarının 21-22.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen halka arz yoluyla ihraç edilen 6.525.000.-Adet payın satışından 107.887.500,00.-TL net gelir elde edilmiştir.

Halka Arzdan Elde Edilen Net Gelirin:		Planlanan	Gerçekleşen
Halk Arz Geliri	107.887.500,00	100 %	100%
İşletme Sermaye İhtiyacının Karşılanması	50.253.908,00	% 45- % 55	46,58%
Kısa Vadeli Borçların Ödenmesi	28.553.176,00	% 20- % 30	1,36%
Yatırım Harcamaları	29.080.416,00	% 20- % 30	0,00 %

Halka arzdan elde edilen net gelirin Fon kullanımı incelendiğinde, işbu rapor tarihi itibariyle olmak üzere, Şirket'in toplam tutarı 107.887.500,00.-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 itibariyle, halka arz gelirinden elde edildiği halde, izahnamede belirtilen iş kolları ve faaliyetlerine aktarılmamış olan gelirlerin toplamı 56.163.592,00.-TL tutarındadır. Henüz kullandırımı yapılmamış olan bu tutar, TL cinsinden olmak üzere, risksiz bankacılık ürünlerinde değerlendirilmekte ve TL cinsi üzerinden olmak üzere en iyi şekilde nemalandırılmaktadır.

Saygılarımızla,

BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu