



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
Tebliğı'nin 33. Maddesi Uyarınca Hazırlanmıştır.**

18 Ağustos 2022

18.08.2022 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

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 yapılan ilk genel kurulda, söz konusu II-17.1 Tebliği'ne uyum sağlanmıştır.

Şirket'in Denetim Komitesi, 21.06.2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında 2022-22 no'lu karar ile kurularak görev dağılımı yapılmıştır. İşbu rapor, 30.06.2022 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablonun ilanını takiben (18.08.2022) 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 %45-%55'inin 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 ve 718.475.-EUR uzun vadeli işletme kredisi taksiti karşılığı 12.551.252,17.-TL olup toplamda 14.021.252,17.-TL kredi kapatılmıştır. Bu rakam, toplam halka arz gelirlerinin %13,00'lik kısmını oluşturmaktadır.

3. Yatırımlar:

Şirket izahnamede belirtilen yatırım harcamalarından 18.08.2022 tarihi itibari ile yatırım harcamaları planlama safhasında olup henüz fon çıkışı yapılmamıştır.

SONUÇ:

Şirketimiz paylarının 21-22.04.2022 tarihinde sermaye artırımını yoluyla halka arz 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 Karşılansması	50.253.908,00	% 45- % 55	46,58%
Kısa Vadeli Borçların Ödenmesi	28.553.176,00	% 20- % 30	13,00%
Yatırım Harcamaları	29.080.416,00	% 20- % 30	0,00 %

İşbu rapor itibarıyla, 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. 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 değerlendirilerek en iyi şekilde nemalandırılmaktadır.

Saygılarımızla,

BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Denetimden Sorumlu Komite