

DEFTERİ

Sıra No.	Karara esas olan evrakın			Mevzunun mahiyeti ve hılasası
	Tarih	No.	Nereden Gönderildiği	

BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi : 18.05.2020
Toplantı No : 2020/14
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Toplantı Saati : 12:00
Toplantıya Katılanlar : Ahmet Rauf Mollaoğlu, Ali Zontur, Mustafa Zontur, Necati ÖZSOY, Esme ÖZBAĞ

GÜNDEM:

Seri: VII-128.1 sayılı Tebliğin 33. maddesi çerçevesinde hazırlanmış olan Sermaye Artırımının Gerekçesi ve Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Hangi Amaçla Kullanılacağına İlişkin Rapor.

AÇILIŞ:

Şirket Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut. Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

KARAR:

1) Halka arzdan elde edilecek tahmini net gelirin 03.03.2020 tarihli 2020/07 sayı numaralı yönetim kurulu kararıyla kabul edilen raporun güncellenmiş son hali konumundaki işbu yönetim kurulu kararının ekindeki "Sermaye Artırımının Gerekçesi ve Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Hangi Amaçla Kullanılacağına İlişkin Rapor"un içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasının kabul edilmesine,

2) Raporun, Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesine ve ilgili alanlarda kamuya duyurulmasına,

3) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VII-128.1 Pay Tebliği'nin 33. Maddesi hükümleri uyarınca sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablonun ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanması zorunluluğu uyarınca, bu yükümlülüğün genel müdürlük tarafından yerine getirilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

KAPANIŞ:

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantıya saat 12:30'da son verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Rauf MOLLAOĞLU
T.C.: 26926008890

Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.
Ali ZONTUR
T.C.: 22454774184

Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa ZONTUR
T.C.: 44486038164

Yönetim Kurulu Üyesi
Necati ÖZSOY
T.C.: 20719234558

Yönetim Kurulu Üyesi
Esme ÖZBAĞ
T.C.: 13111242320



Karara esas olan evrakın			Mevzunun-mahiyeti ve hülasası
Tarih	No.	Nereden Gönderildiği	

No 13441

BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET SANAYİ VE ANANOM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NA

SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ VE SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN HANGİ AMAÇLA KULLANILACAĞINA İLİŞKİN RAPOR

Gerekçesi aşağıda belirtilen BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret Sanayi Anonim Şirketi'nin planlanan halka arzı, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecektir. Yönetim Kurulu'nun 18/05/2020 tarihinde aldığı 2020/14 sayılı karar ile sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzdan sağlanacak net gelirin aşağıdaki gibi kullanılması planlanmaktadır.

SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirketin sermaye artırımı yapmasının başlıca sebepleri aşağıda belirtilmiştir.

- Şirket'in büyüme hedeflerinin devamı,
- Planlanan yatırımların finansmanı,
- Kurumsal yapının güçlendirilmesi,
- Şeffaflık ve hesap verilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi,
- Şirket bilinirliğinin artırılması,
- Rekabet gücünün artırılması,
- Potansiyel müşteriler ve iş ortakları nezdinde mevcut güvenilirliğin ve saygınlığın artırılması,
- İşletme sermayesinin özellikle ticari faaliyetleri değerlendirmek için güçlendirilmesi,
- AR-GE çalışmaları kapsamındaki fırsatların hızla yatırıma çevrilebilmesi.

SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN HANGİ AMAÇLA KULLANILACAĞI

Halka arz maliyetleri çıkarıldıktan sonra Şirket'in elde etmeyi planladığı 28,620,078 TL'lik kaynak tabloda yer alan işlemlerin gerçekleştirilmesinde değerlendirecektir.

Fon Kullanım Planı	Zaman	Fon Kullanımı	%
İşletme Sermayesi (Ticari Mal Alım-Satımı İçin Gerekli Sermaye Edinimi ve Gebze Hattında Yeni Üretim Tesisin Tamamlanması Amacıyla Kullanılması)	2020 Yılı 3. Çeyrek	22,712,121	79.36%
Kredi Ödemesi (Yapı Kredi Bankası)	14 Temmuz 2020	907,957	3.17%
Rotatif Kredi Ödemesi (Vakıf Bank)	9 Ekim 2020	5,000,000	17.47%
Halka Arzdan Beklenen Net Gelir		28,620,078	100.00%
Ortakların Pay Satışı		8,283,000	

İşletme Sermayesi

Mevcut durumda yatırımı devam eden Gebze'deki yeni üretim tesisinin faaliyete geçirilmesi (Halka arz gelirin %5'ine kadarki kısmının kullanılması planlanmaktadır.) ve bu tesisle birlikte oluşacak ek işletme sermayesi gereksinimi de dahil olmak üzere başta ticari mal alım-satımı için fırsatların değerlendirilmesi hedefiyle işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması için 22,712,121 TL kullanılacaktır.

Kredi Ödemesi (YKB İSK ŞHT PMR ŞB)

Şirket halka arz gelirin 907.957 TL'si ile vadesi 14 Temmuz 2020 olan Yapı Kredi Bankası kredi borcu ödenecektir.

Rotatif Kredi Ödemesi (VAKIFBANK KOZ ŞB TL KREDİ ROTATİF)

Şirketin Vakıfbank'tan almış olduğu kredinin 09 Ekim 2020 vadeli ödemesi 5,000,000 TL olup, halka arzdan elde edilecek gelir ile bu kredinin tamamı ödenecektir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Rauf MOLLAOĞLU
T.C.: 26928008890

Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.
Ali ZONTUR
T.C.: 22454774184

Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa ZONTUR
T.C.: 44486038164

Yönetim Kurulu Üyesi
Necati ÖZSOY
T.C.: 20719234558

Yönetim Kurulu Üyesi
Esm'e ÖZBAĞ
T.C.: 13111242320