

BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2022-31.02.2022 DÖNEMİ
YILLIK YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2022 – 31.03.2022
Ticaret unvanı : BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET AŞ.
Ticaret sicili numarası : 9765
Merkez Adresi : Keçiliköy Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi Atatürk Caddesi No:3
Yunusemre/MANİSA
Şube Adresi : Tavşanlı Mah.4510 Sokak no:13 Gebze/KOCAELİ
İletişim Bilgileri : 0 262 724 95 83-84
Telefon : 0 236 236 00 37
Fax : 0 236 233 34 11
E-posta adresi : hakan@bmscelikhasir.com.tr
İnternet Sitesi Adresi : www.bmscelikhasir.com.tr

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

- a)- Sermayesi : 36.085.000,00 TL.
b)- Ortaklık Yapısı : Aşağıdaki gibidir.

Şirket'in 36.085.000,00 TL olan ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin ortakları arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda verilmektedir:

Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Adres	Sermayedeki Payı	
		Tutarı (TL)	Oranı (%)
Ahmet Rauf MOLLAOĞLU	Kuzguncuk Mah. Rasımağa Sk. Boğaziçi Villaları No:13/3-1 Üsküdar/İSTANBUL	5.570.000,00 TL	15,436
Ali ZONTUR	Piri Reis Mah. Cengiz Topel Caddesi Yalı Apt. No:31/1 İskenderun/HATAY	5.570.000,00 TL	15, 436
Mustafa ZONTUR	Koru Mah. 2571.Sokak Doğa Sitesi No:88 Yenimahalle Çayyolu/ANKARA	5.570.000,00 TL	15, 436
Diğer (Halka Arz)	Borsa	19.375.0000,00 TL	53,693
TOPLAM		36.085.000,00 TL	100

Şirket'in 36.085.000,00 TL olan ödenmiş sermayesini temsil eden paylara ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır

Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgi					
Grubu	Nama/Hamiline	İmtiyazların Türü	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	*	650.000,00	650.000,00 TL	1,80%
A	Nama	*	650.000,00	650.000,00 TL	1,80%
A	Nama	*	650.000,00	650.000,00 TL	1,80%
B	Hamiline	YOK	4.920.000	4.920.000,00 TL	13,63%
B	Hamiline	YOK	4.920.000	4.920.000,00 TL	13,63%
B	Hamiline	YOK	4.920.000	4.920.000,00 TL	13,63%
Borsa	Halka Arz (Borsa)		19.375.000	19.375.000,00 TL	53,69%
	Toplam		36.085.000	36.085.000,00 TL	100

(*) A grubu paylara ilişkin imtiyazların detayı "B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER" bölümünde detaylı olarak açıklanmıştır.

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Bms Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin

-Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' ile sözleşme yenilemiştir.

- 2022 Yılında yapılacak bağış ve yardım tutarının üst sınırının 200.000-TL olarak belirlenmiştir.

- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yapıldı, Yönetim kurulunun beş kişiden oluşmasına, Ahmet Rauf Mollaoğlu, Ali Zontur, Mustafa Zontur Yönetim Kurulu Üyesi olarak , şirket ortağı olmayan Ünal Gökmen ile İbrahim Köse'nin ise bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak üç yıl süre ile vazife görmek üzere seçilmiştir.

- Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ücretlerinin tespit edilmiş olup,. Bms Çelik Hasır Yönetim kurulu üyelerine Mart 2022 Tarihinden geçerli olmak üzere aylık net 25.000-TL ödenmesine

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine Mart 2022 Tarihinden geçerli olmak üzere aylık net 12.500-TL ödenmesine karar verilmiştir.

- Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı karına istinaden toplam brüt 6.885.366,86 TL nakit temettünün (hisse başına brüt 0,1908 TL) aşağıdaki şekilde dağıtılmasına karar verilmiştir.

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : Şirketin sermayesi A ve B grubu paylara bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar ise hamiline yazılır. A grubu paylar aşağıdaki imtiyazlara sahiptirler.

- A grubu payların devrinde diğer A grubu pay sahiplerinin ön alım hakkı vardır. Payını devretmek isteyen A grubu pay sahibi, diğer A grubu pay sahiplerine teklifte bulunur. Pay devrinde pay bedeli üzerinde anlaşma sağlanamaması halinde payın bedeli tarafların ortak saptayacağı bir bağımsız denetim şirketi tarafından belirlenir. Bağımsız denetim şirketinin belirlediği fiyat üzerinden alım yapmak isteyen A grubu pay sahibi alma niyetinden vazgeçerse, payını satmak isteyen A grubu pay sahibi en az bu fiyattan olmak üzere payını 3. şahıslara devredebilir.

- Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.

- A grubu pay sahipleri yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme konusunda imtiyaz sahibidir. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerini

- n gösterdiği adaylar arasından Şirket genel kurulu tarafından seçilir. Yönetim kurulunun tek sayı üyelerden müteşekkil olması halinde üye sayısının bir eksiğinin yarısı kadar üye A grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir.

- Yönetim kurulu başkanı, A grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği yönetim kurulu üyelerinin arasında seçilir.

- Genel kurul toplantılarında A grubu payların 15, B grubu payların 1 oy hakkı vardır. Bir pay birden çok kişinin ortak mülkiyetinde ise bunlar ancak kendi içlerinden veya dışarıdan seçecekleri bir temsilci vasıtasıyla genel kurula katılıp oy kullanabilirler. Temsil, noterlikçe tanzim edilmiş, usulüne uygun vekaletname ile olur. Ancak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 479/3 nolu maddesine göre oyda imtiyaz, esas sözleşme değişikliği ile ibra ve sorumluluk davası açılmasına ilişkin Genel Kurul kararlarının alınmasında kullanılamaz.

- Tasfiye bakiyesinin %50'si A grubu pay sahiplerine dağıtılır.

B Grubu payların ise herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama:

Genel kurul toplantılarında A grubu payların 15, B grubu payların 1 oy hakkı vardır.

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı : Beş adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur.

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi*
Ahmet Rauf MOLLAOĞLU	Yön.Kur.Bşk.	31.03.2022	3
Ali ZONTUR	Yön.Kur.Bşk. Yrd.	31.03.2022	3
Mustafa ZONTUR	Yön.Kur.Üyesi	31.03.2022	3
Ünal Gökmen	Yön.Kur.Üyesi	31.03.2022	3
İbrahim Köse	Yön.Kur.Üyesi	31.03.2022	3

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri : 2022 yılı içinde çalışan yönetici ve personeli aşağıdaki gibidir.

Ünvanı	Adı Soyadı
Genel Müdür	: Mustafa MOLLAOĞLU
Mali İşler ve Muhasebe Müdürü	: Hakan ŞİMŞEK
Satış Müdürü	: Coşkun TEKE
Üretim Müdürü	: Burhan ÇULCU
Fabrika Müdürü (Gebze)	: Ercan Ünal

c)- Personel Sayısı : Şirket'in, 01.01.2022-31.03.2022 dönemi için ortalama personel sayısı 104 kişidir.

D-) ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ REKABET YASAĞI BİLGİLERİ

Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri bulunmamaktadır.

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Müdürler ve Üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı : **1.064.152-** TL'dir.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimizin araştırma ve geliştirme merkezi (AR-GE) bulunmamaktadır.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

İzmir Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (ALOSBİ) 40.000 m2'lik arsamızda 2.500 m2 kapalı alana ek olarak 7.500 m2 kapalı alan daha inşa edileceği (150 ada, 18 parsel) Şirket'imizin 28.05.2021 onay tarihli Halka Arz İhraççı Bilgi Dokümanı 5.2.2 Nolu İhraççı Tarafından Yapılmakta Olan Yatırımların Niteliği ve tamamlanma derecesi, coğrafi dağılımı ve finansman şekli, bölümünde yer verilmiş olup, söz konusu kapalı alan inşaatı için Z SİSTEM YAPI İNŞAAT TİCARET A.Ş ile anlaşma yapıldığı 26.10.2021 tarihli KAP duyurusunda kamuoyu ile paylaşılmıştır.

ALOSBİ'nin, lokasyon olarak, konteyner, açık yük limanlarına ve birçok üretim tesisine yakın olması, arazinin kıymetlenmesine katkı sağlamakta olup son dönemde bölgede arazi talebine ilginin artmasına neden olmaktadır.

Bölgedeki artan sanayi yoğunluğu ve bölgeye olan sanayi alanı ihtiyacı kapsamında bünyemizde bulunan arsanın kalan bölümünden 15.000 m2'lik kısmı daha kapatılacaktır. Bu kapsamda, ilave 15.000 m2'lik alanın daha kapatılması amacıyla Z SİSTEM YAPI İNŞAAT TİCARET A.Ş firması ile 07.01.2022 tarihinde ilave bir sözleşme imzalanmıştır. İnşaatın tamamlanması ile Şirket'imiz, ALOSBİ'deki arsasında toplam 200 metre uzunluğunda, 25 metre genişliğinde, 5 hole ve 25.000 m2 kapalı alanlı, bir fabrika binasına sahip olacaktır. Bu hollerden 2 tanesini 10.000 m2'lik yapımı devam eden bölümde yer almakta olup, sözleşmesi imzalanmış olan yeni inşaat alanında 3 hol daha bulunacaktır. Yeni yapılacak olan kapalı alan inşaatının toplam maliyeti sözleşmeye göre 8.650.000 TL (Sekiz milyon altı yüz elli bin Türk Lirası) olarak hesaplanmıştır. İnşaatın 2022 yılı Haziran ayında tamamlanması, ortaya çıkacak olan ilave kapalı alanın kiraya verilmesi planlanmaktadır. Söz konusu kira gelirinin yıllık ortalama 1.500.000-2.500.000 TL arasında olması ve Şirketimizin karlılığına olumlu yönde katkı yaratacağı düşünülmektedir.

2- Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu fabrikamız çatısı üzerine Yıllık 657 KWP (879.540 Kw) gücünde Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımı için VTN Enerji Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile anlaşma sağlanmış olup, Söz konusu alım için yatırım teşvik belgesi alınmıştır. Haziran-2022 sonunda yatırım tamamlanması için çalışmalar başlatılmıştır.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Şirket faaliyetlerinin vergi usul yönünden ve perakende nakit akışını denetlemek ve yönetime bilgi akışını sağlamak amacı ile şirket bünyesinde iç denetim departmanı oluşturulmuştur. Şirket faaliyetlerine yönelik alım-satım muamelelerine dayanak teşkil eden alış ve satış faturalarının gerçeği yansıttığı, yapılan muhasebe kayıtlarının usul yönünden uygunluğu ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde belirtilen ilkelere ve Kabul görmüş Muhasebe Standartlarına uygunluğu 05.01.2021 tarih ve 498680 sıralı Erk Denetim ve YMM Ltd.Şti. tarafından denetlenmektedir.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Heybeinvest Ulus.Taş.Yat.A.Ş.'ne %2,5 oranında iştirak etmiştir.

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır.

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Şirket 2022 yılı içerisinde herhangi bir özel denetime ve kamu denetimine girmemiştir.

f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Şirketin mali durumunu ve faaliyetini etkileyebilecek önemlilikte üçüncü şahıslar tarafından ya da kamu tarafından açılmış dava bulunmamaktadır.

g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve ortakları adına geçmişe yönelik, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeni ile açılmış dava olmayıp, idari veya adli yaptırım veya cezada bulunmamaktadır.

h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

i)

Şirketimiz, 31.03.2021 dönemine göre % 212 satış hasılatını arttırmış olup, bu artış planlanan bütçe doğrultusunda gerçekleşmiştir. Vergi öncesi dönem karı 23.026.750 -TL olarak gerçekleşmiştir.

j) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

Bms Çelik Hasır Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 31.03.2022 tarihinde yapılmıştır. Alınan kararlar belirlenen süreler dahilinde yerine getirilecektir.

k) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Şirketimiz, 2022 yılı içinde bağış ve yardım da bulunmamaktadır. 2022 Yılında yapılacak bağış ve yardım tutarının üst sınırının 200.000-TL olarak belirlenmiştir.

l) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirkete; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:

Şirketimiz, hakim veya yavru şirket durumunda değildir.

5-FİNANSAL DURUM

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :
Şirketimiz, 2022 yılının 1. çeyreğini 23.026.750 .TL.si vergi öncesi kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı bir önceki yıla oranla % 15 artarak 270.564.503. TL. olmuştur. 197.247.506 TL. tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. Şirketin bilançosuna bakıldığında cari oran 3,20 olup, nakit oran ise 0,28. olarak gerçekleşmiştir.

Şirketin, 2022 yılı üç aylık faaliyet dönemi içerisinde 5.747.505. TL tutarında maddi duran varlık ve maddi olmayan duran varlık yatırımı bulunmaktadır.

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

Aktif (Varlıklarının) Toplamı	: 270.564.503. TL
Borçlarının Toplamı (-)	: 73.316.997 TL
Kısa Vadeli	: 61.784.281 TL
Uzun Vadeli	: 11.532.716 TL
Öz varlık	: 197.247.506 TL.

Şirketimizin, öz varlığı 197.247.506 TL olup, alacaklıların tehlikeye düşmediği ve şirketimizin borca batık olmadığı anlaşılmaktadır.

c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirketin cari oranı 3,20 olup, kısa vadeli borçlarını karşılama yeterliliğine sahiptir. Şirketin borca batık durumu bu şartlarda görülmektedir.

d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirketimiz, bütün ticari ve kredi borçlarını planlanan şekilde hiç aksatmadan ödemektedir. Personel ücret ödemeleri ve vergi sorumluluklarımızı yasal süresinde ödeme zorluğu içersinde bulunmadan gerçekleştirilmektedir. Şirketin faaliyetini aksatacak şekilde mal ve hizmet alımlarının tedarikinde bir risk görülmemektedir.

e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı karına istinaden toplam brüt 6.885.366,86 TL nakit temettünün (hisse başına brüt 0,1908 TL) aşağıdaki şekilde dağıtılmasına karar verilmiştir .

Şirketimizin 31.03.2022 tarihinde biten hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş mali tabloları aşağıda sunulmuştur.

BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2022 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası 'TL' olarak ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR	Dipnot Referansları	Sınırlı	Bağımsız
		İncelemeden Geçmemiş	Denetim'den Geçmiş
		Cari dönem	Geçmiş dönem
		31.03.2022	31.12.2021
Dönen Varlıklar		198,645,041	169,347,244
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	16,003,507	38,655,442
Ticari Alacaklar	8	27,307,205	10,071,308
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar		394,821	-
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar		26,912,384	10,071,308
Diğer Alacaklar	9	2,177,665	4,195,121
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar		-	739
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar		2,177,665	4,194,382
Stoklar	11	88,770,201	88,471,697
Peşin Ödenmiş Giderler	13	52,903,219	18,371,603
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	15	15,090	1,635,984
Diğer Dönen Varlıklar	12	11,468,154	7,946,089
Duran Varlıklar		71,919,462	66,057,939
Finansal Yatırımlar	6	16,250	16,250
- Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar		16,250	16,250
Diğer Alacaklar	9	23,105	21,144
- İlişkili olmayan taraflardan alacaklar		23,105	21,144
Maddi Duran Varlıklar	16	70,426,616	64,476,437
Kullanım Hakkı Varlıkları	17	1,316,432	1,417,697
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	18	137,059	126,411
TOPLAM VARLIKLAR		270,564,503	235,405,183

BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**31 MART 2022 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOLARI**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası 'TL' olarak ifade edilmiştir.)

		<i>Sınırlı İncelemeden Geçmemiş</i>	<i>Bağımsız Denetim'den Geçmiş</i>
YÜKÜMLÜLÜKLER	Dipnot Referansları	Cari dönem 31.03.2022	Geçmiş dönem 31.12.2021
Kısa Vadeli Yükümlülükler		61,784,281	47,368,065
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	6,259,999	2,297,558
- <i>Banka Kredileri</i>		6,259,999	2,297,558
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	14,931,014	10,757,468
- <i>Banka Kredileri</i>		12,824,225	5,978,607
- <i>Kiralama işlemlerinden borçlar</i>		1,714,485	4,393,491
- <i>Kiralama İşlemlerinden Borçlar</i>		392,304	385,370
Ticari Borçlar	8	6,106,473	3,421,242
- <i>İlişkili taraflara ticari borçlar</i>		18,308	138,173
- <i>İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar</i>		6,088,165	3,283,069
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	10	871,868	491,220
Diğer Borçlar	9	337,553	216,218
- <i>İlişkili taraflara diğer borçlar</i>		153,570	-
- <i>İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar</i>		183,983	216,218
Ertelenmiş Gelirler	14	27,201,993	22,495,902
- <i>İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler</i>		27,201,993	22,495,902
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	29	5,672,876	7,461,594
Kısa Vadeli Karşılıklar		402,505	226,863
- <i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar</i>	21	307,505	131,863
- <i>Diğer kısa vadeli karşılıklar</i>	19	95,000	95,000
Uzun Vadeli Yükümlülükler		11,532,716	8,537,092
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	6,476,120	3,524,838
- <i>Banka Kredileri</i>		653,317	2,107,474
- <i>Kiralama işlemlerinden borçlar</i>		4,829,290	322,828
- <i>Kiralama İşlemlerinden Borçlar</i>		993,513	1,094,536
Uzun Vadeli Karşılıklar		1,404,482	1,050,132
- <i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar</i>	21	1,404,482	1,050,132
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	29	3,652,114	3,962,122
Özkaynaklar		197,247,506	179,500,026
Ödenmiş Sermaye	22.1	36,085,000	36,085,000
Sermaye Avansı		-	-
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	22.2	63,324,930	63,324,930
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler			
- <i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)</i>	22.5	63,016	(3,862)
- <i>Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları</i>	22.6	40,645,366	40,645,366
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	22.3	1,185,184	1,185,184
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	22.4	38,263,408	14,075,660
Net Dönem Karı / Zararı	30	17,680,602	24,187,748
TOPLAM KAYNAKLAR		270,564,503	235,405,183

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ01 OCAK – 31 MART 2022 DÖNEMİNE AİT KAR
VEYA ZARAR TABLOLARI

		Sınırlı	Bağımsız
		İncelemeden	Denetim'den
		Geçmemiş	Geçmiş
		Cari dönem	Önceki dönem
KAR VEYA ZARAR KISMI	Dipnot Referansları	01.01.- 31.03.2022	01.01.- 31.03.2021
Hasılat	23.1	196,488,338	61,765,576
Satışların Maliyeti	23.2	(165,227,653)	(56,447,201)
BRÜT KAR / (ZARAR)		31,260,685	5,318,375
Genel Yönetim Giderleri	25.1	(2,380,532)	(1,475,327)
Pazarlama Giderleri	25.2	(4,518,231)	(1,384,999)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	26.1	127,609	477,025
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	26.2	(1,620,338)	(1,680,935)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)		22,869,193	1,254,139
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	27.1	-	662,657
FİNANSMAN GELİRİ / (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)		22,869,193	1,916,796
Finansman Gelirleri	28.1	1,627,881	188,689
Finansman Giderleri (-)	28.2	(1,470,324)	(2,073,847)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		23,026,750	31,638
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)		(5,346,148)	(26,490)
Dönem Vergi (Gideri) / Geliri	29	(5,672,876)	(119,246)
Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri	29	326,728	92,756
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)		17,680,602	5,148
DÖNEM KARI / (ZARARI)	30	17,680,602	5,148
Pay Başına Kazanç	30	0.49	0.00

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ01 OCAK – 31 MART 2022 DÖNEMİNE AİT
DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI

		<i>Sınırlı İncelemeden Geçmemiş</i>	<i>Bağımsız Denetim'den Geçmiş</i>
		Cari dönem	Önceki dönem
	Dipnot Referansları	01.01.- 31.03.2022	01.01.- 31.03.2021
DÖNEM KARI / (ZARARI)		17,680,602	5,148
<i>DİĞER KAPSAMLI GELİRLER / (GİDERLER)</i>			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		66,878	91,358
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	21	83,598	114,198
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	29	(16,720)	(22,840)
- <i>Dönem Vergi Gideri/Geliri</i>		-	-
- <i>Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri</i>		(16,720)	(22,840)
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER / (GİDERLER)		66,878	91,358
TOPLAM KAPSAMLI GELİRLER / (GİDERLER)		17,747,480	96,506

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**01 OCAK – 31 MART 2022 DÖNEMİNE AİT
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ‘TL’ olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Ödenmiş Sermaye	Paylara İlişkin Primler/İskontolar	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı			Birikmiş Karlar / (Zararlar)		Toplam Özkaynaklar
				Gelir veya Giderler			(Zararlar)		
				Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları)	Net Dönem Karı / (Zararı)	
Önceki Dönem									
01 Ocak 2021 bakiyeleri (Dönem başı)		20,010,000	-	(77,111)	25,538,969	698,847	4,603,511	9,958,486	60,732,702
Transfer		-	-	-	-	-	9,958,486	(9,958,486)	-
Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider)		-	-	91,358	-	-	-	5,148	96,506
- Dönem Karı (Zararı)	30	-	-	-	-	-	-	5,148	5,148
- Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-	-	91,358	-	-	-	-	91,358
31 Mart 2021 bakiyeleri		20,010,000	-	14,247	25,538,969	698,847	14,561,997	5,148	60,829,208
01 Ocak 2022 bakiyeleri		36,085,000	63,324,930	(3,862)	40,645,366	1,185,184	14,075,660	24,187,748	179,500,026
Transfer		-	-	-	-	-	24,187,748	(24,187,748)	-
Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider)		-	-	66,878	-	-	-	17,680,602	17,747,480
- Dönem Karı (Zararı)	30	-	-	-	-	-	-	17,680,602	17,680,602
- Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-	-	66,878	-	-	-	-	66,878
31 Mart 2022 bakiyeleri		36,085,000	63,324,930	63,016	40,645,366	1,185,184	38,263,408	17,680,602	197,247,506

BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01 OCAK – 31 MART 2022 DÖNEMİNE AİT

NAKİT AKIŞ TABLOLARI

		<i>Sınırlı İncelemeden Geçmemiş</i>	<i>Bağımsız Denetim'den Geçmiş</i>
		Cari dönem	Önceki dönem
	Dipnot Referans ları	01.01.- 31.03.2022	01.01.- 31.03.2021
İŞLETME FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI		(27,416,365)	7,958,454
Dönem Karı (Zararı)	30	17,680,602	5,148
- Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		17,680,602	5,148
Dönem Net Karı / (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler			
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	16-17-18	397,546	330,287
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		5,928	456
- Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	25.1	5,928	456
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		437,948	174,157
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	21	437,948	114,157
- Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	19	-	60,000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		329,219	1,324,012
- Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	28.1	65,731	1,294,294
- Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	28.2	263,488	29,718
- Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	26.2	323,434	51,039
- Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	26.1	(59,946)	(21,321)
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	29	(326,728)	(92,756)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	8	(17,181,879)	(4,084,185)
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		(394,821)	(562,659)
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		(16,787,058)	(3,521,526)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	9	2,015,495	1,704,453
- İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		739	(243,575)
- İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		2,014,756	1,948,028
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	11	(298,504)	(5,036,850)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	13	(34,531,616)	13,943,523
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)	12	(1,886,081)	2,009,894
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	2,361,797	(2,959,106)
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Azalış (Artış)		(119,865)	(172,783)
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Azalış (Artış)		2,481,662	(2,786,323)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	10	175,642	(40,513)
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	9	(1,286,735)	(915,324)
- İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		153,570	17,483
- İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		(1,440,305)	(932,807)
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	14	4,706,091	1,595,258
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		(15,090)	-
Vergi Ödemeleri	15	(15,090)	-

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

	Dipnot Referans ları	Sınırlı İncelemeden Geçmemiş	Bağımsız Denetim'den Geçmiş
		Cari dönem	Önceki dönem
		01.01.-31.03.2022	01.01.-31.03.2021
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(6,257,108)	(351,554)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		(6,257,108)	(351,554)
- Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	16	(6,232,022)	(351,554)
- Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	18	(25,086)	-
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		11,021,538	(1,680,708)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		19,235,180	2,495,754
- Kredilerden Nakit Girişleri	7	19,235,180	2,495,754
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları		(8,147,911)	(2,882,168)
- Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları	7	(8,053,822)	(2,816,438)
- Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıktıları	7	(94,089)	(65,730)
Ödenen Faiz	28.2	(349,916)	(1,323,462)
Alınan Faiz	28.1	284,185	29,168
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		(22,651,935)	5,926,192
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi			
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		(22,651,935)	5,926,192
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	38,655,442	17,258,658
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	5	16,003,507	23,184,850

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:

Şirketimiz, bütün ticari ve vergi borçlarını periyodik şekilde hiç aksatmadan ödemekte ve ödeme zorluğu içerisinde bulunmamaktadır. Dolayısıyla acil risk yönetimi yapılmasına gerek yoktur.

b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetim komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

Şirketimizde, yukarıda açıklanan verileri değerlendirdiğimizde yakın tarihli olası bir risk şu an için mümkün gözükmemektedir. Oluşabilecek risk analizleri şirket yönetiminin bu konuda ki tecrübesi ile planlanmış olup, gerekli tedbirler alınmıştır.

7- DİĞER HUSUSLAR

a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar:

Faaliyet döneminin kapanmasından bu güne kadar ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi kurum ve kuruluşların durumlarını etkileyecek bir şey görülmemiştir. Dolayısıyla bu konu ile ilgili ayrı bir karar alınmasına gerek yoktur.

b) İlave bilgiler:

Bulunmamaktadır.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.