

BMS Birleşik Metal Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 30/04/2024 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30/04/2024 tarihinde, saat 14:00 de, Sahrayıcedit Mahallesi, Buhurbaba cad. Batman Sokak No:4 Hilton İstanbul Kozyatağı Kadıköy / İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü' tarafından 26/04/2024 tarihli ve 96226092 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Neriman Yaman'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun ilgili madde hükümleri 6362 sayılı Sermaye Piyasa Kanunun ve şirket esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 8 Nisan 2024 tarih ve 11060 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle, Kamu Aydınlatma Platformunda, şirketin internet sitesinde ve merkezi kayıt kuruluşunun elektronik genel kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıyeten pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirim yapılmıştır.

Anonim Şirketler Genel Kurul Toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantıda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında yönetmeliğin 15.maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evraklar dahil şirket esas sözleşmesi ve pay defterinin toplantı mahallinde hazır olduğu ve yönetim kurulu üyelerinden Mustafa Zontur, Ali Zontur, Hasan Zontur'un , Ünal Gökmen'in ve İbrahim Köse'nin, ayrıca Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketini temsilen Fatma Zehra Avcı toplantıda hazır bulunduğu,

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 73.050.000-TL toplam itibari değeri olan 73.050.000 payın; toplam itibari değeri 4.645.576- TL olan, 4.645.576 payı vekaleten, toplam itibari değeri.44.269.875- TL olan 44.269.875 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği, Elektronik ortamda genel kurula katılan 3,00-TL sermayeye karşılık 3 adet hisse ile pay sahibi bulunduğu EGKS sistemi üzerinde alınan hazır bulunanlar listesinden tespit edilmiştir. Gerek kanun gerekse esas sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunun 1527 madde hükmü gereğince şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği belirtilmiştir. Elektronik genel kurulu sistemini kullanmak üzere şirketin Yatırımcı ilişkileri müdürü Tağmaç Çuhadar görevlendirilmiştir.

1 - Toplantı açılışı yapıldı ve gündem okundu. Şirket pay sahibi BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin toplantı başkanı olarak görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa ZONTUR tarafından Şenay ŞIK'ı teklif edilmiştir. Başka bir öneri olmamıştır. Yapılan oylama sonucu divan başkanlığına Şenay ŞIK oybirliği ile kabul edildi. 48.915.451 pay sahibi tarafından , 96.915.451 oy ile oylama kabul edilmiştir.Divan Başkanı, tutanak yazmanı olarak Sn.Tağmaç Çuhadar'ı, Oy Toplama Memuru olarak, Sn Alparel Şen'i atadı.

2 – Genel Kurul Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi önerilmiş olup teklif oylamaya sunulmuştur. Oylama sonucu teklif oybirliği ile kabul edilmiştir. 48.915.451 pay sahibi tarafından, 96.915.451 oy ile oylama kabul edilmiştir.

3 - 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresine geçilmiş olup, tutanak yazmanı tarafından pay sahibi BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin gündem maddesi ile ilgili sunduğu öneri okundu.

Şirketin 2023 Yılı yönetim kurulu faaliyet raporu internet sitesinde elektronik genel kurul sisteminde şirket merkezinde genel kurul tarihinden önce pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğu için okundu sayılması önerilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda yönetim faaliyet raporunun okunmuş sayılması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilerek karar verildi. Yönetim Faaliyet raporu müzakereye açıldı, konu ile ilgili herhangi bir söz alan olmadı toplantı başkanı tarafından teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada teklif oybirliği ile kabul edildi. 48.915.451 pay sahibi tarafından, 96.915.451 oy ile oylama kabul edilmiştir.

4 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve genel kurula bilgi verildi.

2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu şirket internet sitesinde, elektronik genel kurul sisteminde şirket merkezinde genel kurul tarihinden önce ilan edilmiş olması sebebiyle okundu sayılması önerilmiştir. Başkaca bir teklifin olup olmadığı sorulmuştur. Başkaca bir teklif ve değerlendirme olmadığından oylamaya geçilmiştir. Yapılan oylama sonucundan bağımsız denetim raporunun okunmuş sayılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilerek karar verildi. Toplantıya katılan hissedarlardan herhangi bir görüş veya soru bulunmadığından gündem sona erdirilmiştir. 48.915.451 pay sahibi tarafından, 96.915.451 oy ile oylama kabul edilmiştir.

5 - 2023 Yılı Finansal Tabloların okunması ve müzakeresine ve onaylanmasına geçilmiştir. Tutanak yazmanı tarafından pay sahibi BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin gündem maddesi ile ilgili sunduğu öneri okundu.

Şirketin 2023 Yılı finansal raporları internet sitesinde elektronik genel kurul sisteminde şirket merkezinde genel kurul tarihinden önce pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğu için okundu sayılması önerilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda finansal raporların okunmuş sayılması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilerek karar verildi 48.915.451 pay sahibi tarafından oylama kabul edilmiştir

Finansal raporlar müzakereye açıldı, konu ile ilgili herhangi bir söz alan olmadı toplantı başkanı tarafından teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar oy birliği ile tasdik edildi. 48.915.451 pay sahibi tarafından, 96.915.451 oy ile oylama kabul edilmiştir.

6 – Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda 2023 yılı hesap döneminde görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri Şirketin 2023 hesap yılı döneminin tamamındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.

Emrah ÖZBAY (1 pay adeti) ; “Yönetim Kurulu üyeliğinde kadın YK üyesi neden yok?” sorusu ile muhalefet şerhini sunmuştur.

Yönetim Kurulu başkanı Mustafa Zontur söz alarak; “Biz de bu hususta kadın YK üyesinin görevlendirilmesini arzuluyoruz, çalışma ve araştırmalarımız devam ediyor bu anlamda ilk fırsatta kadın YK üyesinin mevcudiyetini sağlamaya çalışıyoruz.” Dedi.

TTK'nın 436.Sayılı Hükümleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa Zontur'un toplantıya katılanların oy çokluğu ile ibrasına karar verilmiştir. 26.788.238 pay sahibi tarafından , 50.788.238 oy ile oylama kabul edilmiştir.

TTK'nın 436.Sayılı Hükümleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu Başkan Yard. Sn. Ali ZONTUR'un toplantıya katılanların oy çokluğu ile ibrasına karar verilmiştir. 26.788.238 pay sahibi tarafından , 50.788.238 oy ile oylama kabul edilmiştir.

TTK'nın 436.Sayı Hükümleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hasan ZONTUR'un toplantıya katılanların oy çokluğu ile ibrasına karar verilmiştir. 48.915.450 pay sahibi tarafından, 96.915.450 oy ile oylama kabul edilmiştir

İbrahim KÖSE katılanların oy çokluğu ile ibrasına karar verilmiştir. 48.915.450 pay sahibi tarafından, 96.915.450 oy ile oylama kabul edilmiştir

Ünal GÖKMEN katılanların oy çokluğu ile ibrasına karar verilmiştir. 48.915.451 pay sahibi tarafından, 96.915.450 oy ile oylama kabul edilmiştir

Yönetim Kurulu üyeleri, TTK'nın oydan yoksunluk hükümleri dikkate alınarak kendi paylarından doğan oy haklarını kendi ibrasında oy **kullanmamıştır**.

7 – Yönetim Kurulunun 2023 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi görüşülmesine geçilmiştir. Günden maddesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu kararı ve kar dağıtım önerisi muhasebe müdürü tarafından okunmuştur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından toplam alınan kararlar üretim kapasitesini artırmak için yapılacak olan yeni yatırımlar nedeniyle 2023 yılına ait dağıtılabılır kârın dağıtılmaması teklifi Genel Kurulun onayına sunulmuştur. Başka bir teklifin olup olmadığı sorulmuştur. Hazirundan başka bir teklif gelmemiştir. Kar dağıtmama kararı teklifi oylamaya sunulmuştur. Teklif oy birliği ile kabul edilmiştir. 48.915.451 pay sahibi tarafından, 96.915.451 oy ile oylama kabul edilmiştir.

8- Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanmasının görüşülmesi,

23.10.2023 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu'ndaki görevinden istifa eden Yönetim kurulu Başkanı ve üyesi Sn. Ahmet Rauf Mollaoğlu'nun istifası üzerine Yönetim Kurulu'nun mevcut süresi içerisinde görev yapmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine uygun olarak atanan Yönetim Kurulu icracı üyesi olarak Sn. Hasan Zontur'un seçilmesine yönelik Yönetim Kurulu'nun 23/10/2023 Gün ve 2023/33 sayılı kararı TTK m.363 uyarınca genel kurul onayına sunulmuş, hakkında söz isteyen olup olmadığı sorulmuştur.

Emrah ÖZBAY (1 pay adeti) ; “Yönetim Kurulu üyeliğinde kadın YK üyesi neden yok?” sorusu ile muhalefet şerhini sunmuştur.

Yönetim Kurulu başkanı Mustafa Zontur söz alarak; “Biz de bu hususta kadın YK üyesinin görevlendirilmesini arzuluyoruz, çalışma ve araştırmalarımız devam ediyor bu anlamda şirkete maksimum faydayı sağlayacak, ilk fırsatta kadın YK üyesinin mevcudiyetini sağlayacağız.” Dedi.

Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapılmıştır. İstifa eden Yönetim Kurulu Başkanı ve üyesi Sn. Ahmet Rauf Mollaoğlu'nun ibrası ile Ahmet Rauf Mollaoğlu'nun yerine Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesine uygun olarak atanan Sn. Hasan Zontur'un atanmasının onaylanması oyçokluğu ile kabul edilmiştir. 48.915.450 pay sahibi tarafından, 96.915.450 oy ile oylama kabul edilmiştir.

9- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi,

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere;

- 1) T.C. kimlik numaralı Mustafa ZONTUR'un adaylığı teklif edilmiş, adaylığı hakkında yapılan oylamada 48.915.450 Adet olumlu oyçokluğu ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçimi kabul edildi.
- 2) T.C. kimlik numaralı Ali ZONTUR'un adaylığı adaylığı teklif edilmiş, adaylığı hakkında yapılan oylamada 48.915.450 Adet olumlu oyçokluğu ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçimi kabul edildi.
- 3) T.C. kimlik numaralı Hasan ZONTUR'un adaylığı teklif edilmiş, adaylığı adaylığı hakkında yapılan oylamada 48.915.450 Adet olumlu oyçokluğu ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçimi kabul edildi.

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine

- 4) T.C. kimlik numaralı Ünal GÖKMEN'in adaylığı teklif edilmiş, adaylığı adaylığı hakkında yapılan oylamada 48.915.450 Adet olumlu oyçokluğu ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçimi kabul edildi.
- 5) T.C. kimlik numaralı İbrahim KÖSE'nin adaylığı teklif edilmiş, adaylığı adaylığı hakkında yapılan oylamada 48.915.450 Adet olumlu oyçokluğu ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçimi kabul edildi.

Haziruna başka bir teklifin olup olmadığı sorulmuştur. Teklif ve görüş sunulmamıştır.

Emrah ÖZBAY (1 pay adeti) ; “Yönetim Kurulu üyeliğinde kadın YK üyesi neden yok?” sorusu ile muhalefet şerhini sunmuştur.

Yönetim Kurulu başkanı Mustafa Zontur söz alarak; “Biz de bu hususta kadın YK üyesinin görevlendirilmesini arzuluyoruz, çalışma ve araştırmalarımız devam ediyor bu anlamda ilk fırsatta kadın YK üyesinin mevcudiyetini sağlamaya çalışıyoruz. Şu anda gerekli hizmeti verecek kadın YK üyesi bulunmadığından eklenememiştir. Çalışmaya devam ediyoruz” Dedi.

10 - Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ücretlerinin tespit edilmesine geçilmiştir. Gündem maddesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu kararı muhasebe müdürü tarafından okunmuştur.

Yönetim Kurulu; Yönetim kurulu Başkanı ve Başkan vekiline Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylık net 160.000TL, Yönetim kurulu üyesine Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere Aylık net 60.000TL , Bağımsız yönetim kurulu üyelerine Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylık net 60.000 TL huzur hakkı ödenmesi teklif etmiştir. Toplantı başkanı tarafından başkaca bir teklif olup olmadığı sorulmuş olup, başka bir öneri ve teklif olmadığından toplantı başkanı tarafından teklif onaylanmaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu huzur hakkı rakamları oy birliği ile kabul edilmiştir. 48.915.451 pay sahibi tarafından 96.915.451 oy ile oylama kabul edilmiştir.

Yine;Gündem maddesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu kararı muhasebe müdürü tarafından okunmuştur. 2023 yılı karından karşılanmak üzere şirket çalışanlarına ,Yönetim Kurulu Üyeleri Hariç olmak üzere 5.000.0000-(Beş milyonTürk Lirası) TL'ye kadar prim dağıtılmasına, prim dağıtım tarihi ve şekli konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi teklif edilmiştir.

Toplantı başkanı tarafından başkaca bir teklif olup olmadığı sorulmuş olup, başka bir öneri ve teklif olmadığından toplantı başkanı tarafından teklif onaylanmaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu prim dağıtılması teklifi oy birliği ile kabul edilmiştir. 48.915.451 pay sahibi tarafından, 96.915.451 oy ile oylama kabul edilmiştir.

11 – Şirketin 2023 hesap dönemi bağımsız denetim firmasının görevlendirme görüşmeleri başlamış olup, günden maddesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu kararı muhasebe müdürü tarafından okunmuştur. Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim firmasının seçimi husus görüşüldü.

Neticede;

a- Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 477507-0 Sicil Numarası ile bağlı, 0920249928 Vergi Kimlik numaralı ve 0092024992800016 MERSİS numaralı Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve

b-Yapılan seçimin Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Toplantı başkanı tarafından bu konuda başka bir öneri olup olmadığı sorulmuştur. Başka bir öneri olmadığından yönetim kurulu bağımsız denetçi teklifi önerisi oylamaya sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin katılanların oybirliği ile kabul edilmesine karar verilmiştir.

2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza K:21 Şişli-İstanbul adresinde mukim Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 48.915.451 pay sahibi tarafından, 96.915.451 oy ile oylama kabul edilmiştir.

12 - Şirketin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi görüşmelerine başlanmış olup; 2023 yılında 733.280TL bağış yapıldığı bilgilendirilmesi yapılmıştır.

2024 Yılında yapılacak bağış ve yardım tutarının üst sınırının gündem maddesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu kararı muhasebe müdürü tarafından okunmuştur. 2024 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarının üst sınırının 1.000.000,00-TL olarak belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunulmuştur.

2024 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarının üst sınırının 1.000.000-TL olarak oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. 48.915.451 pay sahibi tarafından 96.915.451 oy ile oylama kabul edilmiştir.

13- SPK düzenlemeleri gereğince 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Şirket'in Dilovası / Kocaeli'de bulunan fabrika binası üzerinde banka kredilerine teminat olması amacıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. lehine verilen toplam 150.000.000 TL tutarında ipotek bulunmaktadır.

Şirket'in, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bankalardan almış olduğu, tedarikçiler ve çeşitli kurumlara verdiği teminat mektubu tutarı 297.818.472 TL'dir.

Kosullu Yükümlülükler

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla, Şirket'in teminat / rehin / ipotek / kefalet ("TRİK") pozisyonuna ilişkin tablosu aşağıdaki gibidir:

31.12.2023				
Şirket tarafından verilen TRİK'ler	TL Tutar	USD Tutar	Euro Tutar	Toplam TL Karşılığı
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu TRİK'lerin Toplam Tutarı	168.271.769	3.750.000	588.000	297.818.472
- İpotek	150.000.000	-	-	150.000.000
- Teminat Mektubu	18.271.769	3.750.000	588.000	147.818.472
- Diğer (Kefalet Tutarı)	-	-	-	-
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİK'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-
C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-
D. Diğer Verilen TRİK'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİK'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-
ii. B ve C Maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu TRİK'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. Kişiler Lehine Vermiş Olduğu TRİK'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-
Toplam	168.271.769	3.750.000	588.000	297.818.472

Hazırına bu hususta bilgilendirme yapıldı. Soru ve açıklama isteyen olmadı.

14- SPK düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren İlişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

2023 yılında Grup için ilişkili taraflar tanımına uyan Şirket'lere ilişkin özet bilgiler aşağıdaki gibidir:

BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

17 Ağustos 2004 tarihinde kurulmuştur. Şirket'in ana faaliyet konusu, çelik hasır, soğuk çekilmiş çubuk demir, yüksek karbonlu çelik tel, soğuk çekilmiş kangal, galvanizli tel, örgü teli fens teli, etriye, çiroz ve hazır demir mamüllerinin imalatı ve ticaretini gerçekleştirmektir.

BMS Demir Çelik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

1995 yılında kurulan Fırat Demir Çelik İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti'nin 2004 yılında ticaret unvanı BMS Demir Çelik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olarak değişmiştir. Şirket'in ana faaliyet konusu, yurtiçinde ve yurtdışında demir çelik ve demir çelik ürünleri imalatı, alımı satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmaktır.

Zontur Demir Çelik A.Ş.

1988 yılında Hatay / Dörtöy'de kurulmuştur. Şirket'in ana faaliyet konusu, demir/çelikten bar ve çubukların, profillerin, levha kazıklarının, tüp ve boruların toptan ticareti, pazarlamasını ve depolaması yapmaktır.

i) İlişkili taraflardan alacak ve borçlar:

a) Diğer alacaklar içerisinde yer alan ilişkili taraf bakiyeleri aşağıdaki gibidir (Not 7):

	31.12.2023	31.12.2022
BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş.	152.107	140.536
	152.107	140.536

b) Diğer borçlar altında sınıflanan ilişkili taraflara diğer borçların detayı aşağıdaki gibidir (Not 7):

	31.12.2023	31.12.2022
Ahmet Rauf Mollaoğlu	-	116.864
	-	116.864

ii) İlişkili taraflara yapılan satışlar, alımlar ve işlemler:

a) Hasılat içerisindeki ilişkili taraf işlemleri aşağıdaki gibidir (Not 22.1):

	01.01.- 31.12.2023	01.01.- 31.12.2022
BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2.297.211	18.624.575
	2.297.211	18.624.575

b) Satışların maliyeti içerisindeki ilişkili taraf işlemleri aşağıdaki gibidir (Not 22.2):

	01.01.- 31.12.2023	01.01.- 31.12.2022
BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş.	89.548	82.728
	89.548	82.728

c) Esas faaliyetlerden gelirler içerisindeki ilişkili taraf işlemleri aşağıdaki gibidir (Not 25.1):

	01.01.- 31.12.2023	01.01.- 31.12.2022
BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş.	391.586	83.736
	391.586	83.736

d) Yatırım faaliyetlerinden gelirler içerisindeki ilişkili taraf işlemleri aşağıdaki gibidir (Not 26.1):

	01.01.- 31.12.2023	01.01.- 31.12.2022
Ahmet Rauf Mollaoğlu	-	587.063
BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	2.707
	-	589.770

e) Yatırım faaliyetlerinden giderler içerisindeki ilişkili taraf işlemleri aşağıdaki gibidir (Not 26.2):

	01.01.- 31.12.2023	01.01.- 31.12.2022
Zontur Demir Çelik Sanayi ve A.Ş.	-	445.093
BMS Demir Çelik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.	-	639.453
BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	261.970
	-	1.346.516

İlişkili taraflardan sağlanan finansman amaçlı kaynaklara ödenen faiz giderlerinden oluşmaktadır.

f) Üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri faydaların detayı aşağıdaki gibidir:

	01.01.- 31.12.2023	01.01.- 31.12.2022
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar	16.046.111	7.431.863
	16.046.111	7.431.863

Şirket, üst düzey yöneticiler kapsamına; yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdürü, genel müdür yardımcısı, üretim müdürü, finansman müdürü ve muhasebe müdürlerini dahil etmiştir.

Bilgilendirme hazırlanmıştır. Divan başkanı, başkaca bir sorusu olanın, açıklama talep edenin olup olmadığını sormuştur. Hazırlanmış herhangi bir soru ve açıklama talep eden olmamıştır.

15 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin ve pay sahibi diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; 2023 yılı içerisinde, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi görüşmelerine başlamış olup muhasebe müdürü söz alarak bu maddenin sadece bilgi amaçlı olduğunu oylama yapılmayacağını belirtti.

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nın 'Şirketle İşlem Yapma, Şirket Borçlanma Yasağı' başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve 'Rekabet Yasağı' başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6 nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilmiş bir işlem bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi oylamaya sunulmuş olup TTK'nın 395. ve 396. Maddeleri gereği katılanların oyçokluğu ile kabul edilmiştir. 48.915.449 pay sahibi tarafından, 96.915.449 oy ile oylama oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

16- Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı' nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k) duyurusu çerçevesinde 525.000 adet Payın Geri Alım Kararı ve Geri Alım Kararının Sonlandırılması Kararı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi konusu görüşülmesi üzerine Şirket Yönetim Kurulu kararı muhasebe müdürü tarafından okunmuştur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Toplam 365.000 adet pay geri alınmış ve program 15.02.2023 tarihli kararımızda belirttiğimiz üzere 15.05.2023 tarihinde sonlanmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %0,999'dur.

Tağmaç CUHADAR söz alarak; “Şirket bölünmesinden dolayı lotun 730.000 adet olduğunu” belirtmiştir. Divan Başkanı, başkaca bir söz alan olup olmadığını, sorusu olan olup olmadığını sormuştur. Söz alan olmamıştır. Başka bir görüşün ve sorunun olup olmadığı sorulmuştur. Hazirunda başkaca bir görüş ve soru bulunmamıştır.

17- Ahmet Rauf Mollaoğlu'nun Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildiği ve istifa ettiği 23/10/2023 tarihine kadar faaliyetlerinin ibra edilmesine ilişkin Genel Kurul Gündemi;

Divan Başkanı; Yönetim Kurulu başkanı Mustafa Zontur'un teklifi ile Ahmet Rauf Mollaoğlu'nun Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildiği ve istifa ettiği 23/10/2023 tarihine kadar ki faaliyetlerinin ibra edilmesi teklifini oylamaya sundu. Başkaca bir teklif olup olmadığını sordu. Teklif olmadığından oylamaya geçildi.

Ahmet Rauf Mollaoğlu'nun Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildiği ve istifa ettiği 23/10/2023 tarihine kadar ki faaliyetlerinin ibra edilmesi teklifi oybirliği ile kabul edilmiştir. 44.269.875 pay sahibi tarafından, 92.269.875 oylama oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

18 - Dilek ve Temenniler bölümünde;

Söz alan olmadı , Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile tüm hazirun yeni yılın bereketli geçmesini temenni etti. Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Mustafa Zontur haziruna teşekkür etti. Toplantı Başkanı ise 2024 yılının başarılı geçmesini dileyerek toplantıyı sona erdirmiştir.

Toplantı Başkanı
Şenay ŞİK

Bakanlık Temsilcisi
Neriman YAMAN

Tutanak Yazmanı
Tağmaç ÇUHADAR

Oy Toplama Memuru
Alperel Şen