İSTANBUL Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 399478-0

BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ
BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2025 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 29 Nisan 2026 Tarihinde Yapılmasına İlişkin Davet İlanı

Şirketimizin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul'u **29 Nisan 2026 tarihinde saat 10:30'da** aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Sahrayıcedit Mahallesi, Buhurbaba cad. Batman Sokak No:4 **Hilton İstanbul Kozyatağı** Kadıköy / İSTANBUL adresinde toplanacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ekteki (EK-1) örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Sahrayıcedit Mh. Batman Sk. No.29/ 2 Kadıköy / İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya https://www.bmstel.com.tr/ adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-29.1) sayılı 'Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde ('Tebliğ') öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir.

Genel kurul toplantısında vekaletname ile temsil, ekteki vekaletname formunun kullanılması ile mümkündür. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden (EGKS) vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca pay sahiplerimiz Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple EGKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK'nın e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmaları gerekmektedir. E-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya vekillerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Genel kurul toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi için Sayın Pay sahiplerimizin toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunması rica olunur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif, 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, www.bmstel.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Sayın Pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerine duyurulur.

Saygılarımızla,

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2025 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
5. 2025 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Şirketin 2024 hesap dönemine ilişkin, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu olarak hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
7. 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8. Şirketin 2025 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranının ve pay dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi ve dağıtımı hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
10. 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
11. 2026 hesap dönemine ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun denetimi kapsamında, bağımsız güvence denetimi kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
12. Şirketin 2025 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yapılacak bağışların üst sınırının, Şirket bağış politikası çerçevesinde belirlenmesi,
13. 15.05.2023 tarihinde sona eren pay geri alım programı kapsamında iktisap edilen payların, 2025 yılı içerisinde elden çıkarılması sonucunda elde edilen gelirin kullanımına ilişkin olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi uyarınca, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verdikleri teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlar dolayısıyla sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında, ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlerin tarafları, konusu ve tutarları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Dilek ve temenniler

Sahrayıcedit Mh. Batman Sk. No.30/2 Kadıköy - İSTANBUL
Tel: (0216) 472 88 00 Fax: (0216) 472 88 08
www.bmstel.com.tr/

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Genel Kurul Toplantı Başkanlığına;

BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 29.04.2026 tarihinde saat 10:30'da Sahrayıcedit Mahallesi, Buhurbaba cad. Batman Sokak No:4 Hilton İstanbul Kozyatağı oteli Kadıköy / İSTANBUL adresinde (Tel: 0216 472 88 00, Fax: 0216 472 88 08) yapılacak 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .....'yi vekil tayin ettim/ettik.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI (*Aşağıdaki seçeneklerden birisi işaretlenmelidir)*

a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (*Varsa, özel talimatlar yazılmalıdır*)

c. Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (*Varsa, özel talimatlar yazılmalıdır*)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSENİN

a) Adet – Nominal değer
b) Oyda imtiyazı olup olmadığı
c) Hamiline Nama yazılı olduğu

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI VEYA UNVANI

İMZASI :
ADRESİ :

Notlar:
- (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilir.
- (A) bölümünde, (b) ve (d) şıklarının seçilmesi durumunda açık talimat verilmesi gerekir.