

28.04.2021 tarih ve 2021/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde İhraççı ve Şirket Ortakları bir program dahilinde, SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin beşinci fıkrasındaki "Paylarının ilk defa halka arz edilmesi ve/veya borsada işlem görmeye başlaması için Kurula başvuran/başvurulan ortaklıkların, bu maddeye aykırı mevcut teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerinin, paylarının borsada işlem görmeye başladığı yılı takip eden dördüncü yılın sonuna kadar sıfır düzeyine indirilmesi zorunludur" ifadesi gereği BMS Grup Şirketleri lehine verdiği kefaletleri 3 sene içerisinde kapatacağını beyan ve taahhüt etmektedirler.

10.5. Yönetim kurulunca karara bağlanmış olan planlanan yatırımlar ile finansal kiralama yolu ile edinilmiş bulunanlar dahil olmak üzere mevcut ve edinilmesi planlanan önemli maddi duran varlıklar için öngörülen fon kaynakları hakkında bilgi:

Fon kullanım raporunda da belirtildiği üzere İzmir Aliğa Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) kurulmakta olan üretim tesisinin tamamlanması için halka arz gelirinin %25-%35 arasındaki kısmının kullanılması öngörülmektedir. Mevcut durumda yaklaşık 20 Milyon TL'lik bir yatırım harcamasının yapılması planlanmaktadır.

Buna ek olarak Manisa fabrika binasında üretimde kullanılmak üzere finansal kiralama yoluyla edinilen/edinilmesi planlanan maddi duran varlıklara ilişkin finansal kiralama sözleşmeleri aşağıda yer almaktadır.

TABLO 62

Sözleşme Adı	Sözleşme Tarihi	Sözleşme Tarafları	Sözleşmenin Konusu	Sözleşmenin Süresi	Sözleşmenin Tutarı
Leasing Sözleşmesi	Belirtilmemiş	BMS Çelik ile Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.	Manisa İl, Yunus Emre İlçesi, Keçiliköy Mevkii, Pafta no: K18C13D2, Ada No: 3742, Parsel No: 3, 11.985 43 m2 yüz ölçümlü gayrimenkul (Fabrika Binası)	24.02.2023	2.127.754,80 USD
Leasing Sözleşmesi	Belirtilmemiş	BMS Çelik ile Garanti Finansal Kiralama A.Ş.	Busbar Elektrik Sistemi (1 Set) 2 Adet Vidalı Kompresör 1 Adet Hava Tankı (10bar) 1 Adet Gezer Köprülü Vinç	14.02.2025	1.031.617,32 TL

11. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME, PATENT VE LİSANSLAR

11.1. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ihraççının araştırma ve geliştirme politikaları ile sponsorluk yaptığı araştırma ve geliştirme etkinlikleri için harcanan tutarlar da dahil olmak üzere bu etkinlikler için yapılan ödemeler hakkında bilgi:

Yoktur.



27 Mayıs 2021

12. EĞİLİM BİLGİLERİ

12.1. Üretim, satış, stoklar, maliyetler ve satış fiyatlarında görülen önemli en son eğilimler hakkında bilgi:

2020 yıl sonu ile işbu ihraççı bilgi dokümanı tarihine kadar olan süre içinde üretim, satış, stoklar, maliyetler ve satış fiyatlarındaki eğilimlerde önemli bir değişiklik yaşanmamıştır. Bununla birlikte, COVID-19 salgının küresel ölçekte piyasaları etkisi altına aldığı düşünüldüğünde, virüsün İhraççının faaliyetleri üzerinde de etkisi olmuş; ancak bu etki sadece 2020 Mart ayının son iki haftasında üretim faaliyetlerinde görülmüştür. Sonrasında ise İhraççı, üretim faaliyetlerine olağan akışında devam etmiştir. Bunda sektörün girdi ve çıktıları yapısının etkisi büyüktür. COVID-19'un şirketin faaliyetleri üzerindeki etkisi sınırlı olmuştur.

Nitekim;

- ✓ Şirketin net satışları kur ve mamül fiyatlarındaki artışla yükselmektedir.
- ✓ Şirketin faaliyet giderleri büyük ölçüde TL cinsindendir. Dolayısıyla kurdaki yükselişle doğrusal bir artış yaşamamaktadır. Bu nedenle bu durum döviz kurlarının TL'sına karşı yükselişinde kar marjına pozitif yansımaktadır.
- ✓ Pazar yapısı özellikle ihracatta ciddi bir ülke çeşitlendirmesi olduğu için mamül satışı riskini minimize etmektedir.
- ✓ Şirket COVID-19 sonrasında ihracata ağırlık vermeye başlamıştır.
- ✓ COVID-19 ile tüm Dünya Merkez Bankalarının genişlemeci para politikaları uygulamaya başlaması ve Türkiye'de kredi faizlerinin düşmesi sonucunda konut ve inşaat sektörünün canlanmaya başlaması Şirket'in satışları üzerinde pozitif etki yaşanmasına sebep olabilir.

12.2. İhraççının beklentilerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler, talepler, taahhütler veya olaylar hakkında bilgiler:

Hammadde maliyetlerinin yükselmesi; İhraççı'nın hammadde tedariki ağırlıklı olarak döviz cinsinden belirlenen fiyatlar üzerinden gerçekleşmektedir. İthalata konu olan hammaddelerin fiyatlarında görülebilecek sert dalgalanmalar Şirket'in kur dalgalanmalarında satın alma maliyetlerini ve finansman yükünü doğrudan artırabilir. Bu sebeple üretim azalması şirketin siparişlerini karşılayamaması ve pazar payını kaybetmesine yol açabilir.

Olası olumsuz ekonomik koşullar dahilinde tedarikçilerin finansal zorluklar ile karşılaşması, devletler arası sorunlar, gümrük politikalarında değişiklikler, demir çelik ve emtia ticaretini engelleyebilecek unsurların oluşması durumunda İhraççı hammadde temininde sıkıntı yaşayabilir. İhraççının hammadde temininde sorun yaşamaması, faaliyetini ve finansal performansını olumsuz etkileyebilir.

Şirket'in mülkiyetinde bulunan Aliğa/İzmir arazisi üzerinde Grup şirketlerinin kredileri için verilmiş kefaletlerle birlikte ipotek bulunmaktadır. Grup şirketlerinde ortaya çıkacak olası finansal zorluklar ile kredi ödemelerinde yaşanacak aksaklıklar Şirket'i mali yükümlülük altına sokabilir, karlılığını olumsuz etkileyebilir veya zarara yol açabilir ve tüm malvarlığının haczi söz konusu olabilir.

BMS

Organize San. Böl. Alayur. Cad. No.3 MANİSA
M/ sir V.D. 999 038 6429
Tic. Sic. No.9765 www.bmscelikhasir.com.tr



21 Mayıs 2021

79

İNVEST AZ

13. KAR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ

13.1. İhraççının kar beklentileri ile içinde bulunulan ya da takip eden hesap dönemlerine ilişkin kar tahminleri:

Yoktur.

13.2. İhraççının kar tahminleri ve beklentilerine esas teşkil eden varsayımlar:

Yoktur.

13.3. Kar tahmin ve beklentilerine ilişkin bağımsız güvence raporu:

Yoktur.

13.4. Kar tahmini veya beklentilerinin, geçmiş finansal bilgilerle karşılaştırılabilecek şekilde hazırlandığına ilişkin açıklama:

Yoktur.

13.5. Daha önce yapılmış kar tahminleri ile bu tahminlerin işbu ihraççı bilgi dokümanı tarihi itibarıyla hata doğru olup olmadığı hakkında bilgi:

Yoktur.

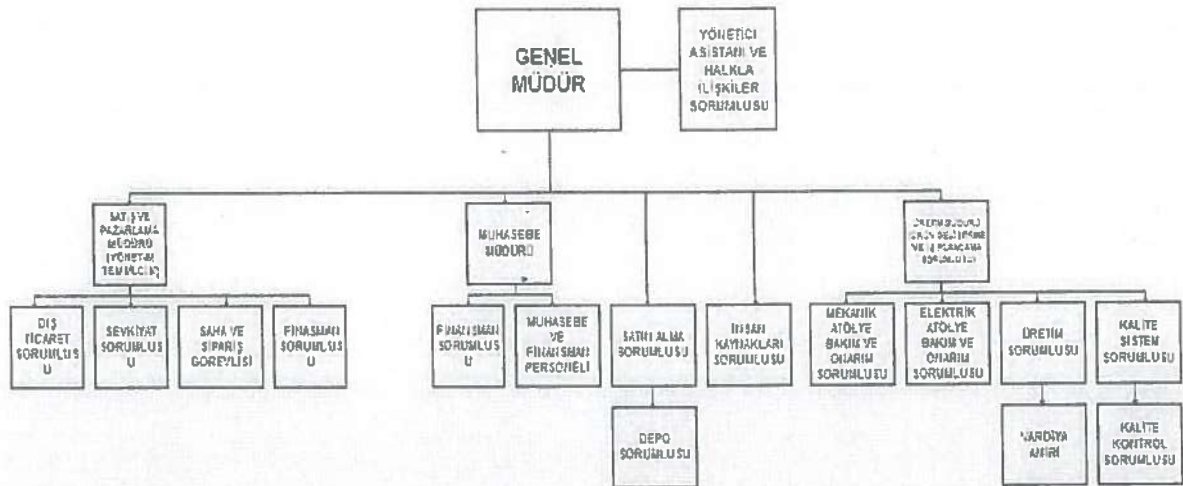
14. İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

14.1. İhraççının genel organizasyon şeması:



BMS ÇELİK HASIR SAN. VE TİC. A.Ş. ORGANİZASYON ŞEMASI

BİS.01g001
Rev.00,31.12.2019



27 Mayıs 2021

GENEL MÜDÜR	: MUSTAFA MOLLAOĞLU
MUHASEBE MÜDÜRÜ	: HAKAN ŞİMŞEK
SATIŞ VE PAZARLAMA MÜDÜRÜ (YÖNETİM TEMSİLCİSİ)	: ÇOŞKUN TEKE
ÜRETİM MÜDÜRÜ (ÜRÜN GELİŞTİRME VE PLANLAMA SORUMLUSU)	: BURHAN ÇULÇU
KALİTE KONTROL SORUMLUSU	: ADEM GEDİKLİ
MUHASEBE VE FİNANSMAN PERSONELİ	: GÜLHAN DALKILIÇ
SATIN ALMA SORUMLUSU	: SERDAL EREN
İNSAN KAYNAKLARI SORUMLUSU	: SERDAL EREN
FİNANSMAN SORUMLUSU	: İRFAN EKEN
SEVKİYAT SORUMLUSU	: CEMİL ATAŞ
SAHA VE SİPARİŞ GÖREVLİSİ	: MUHAMMED KARADAĞ
ÜRETİM SORUMLUSU	: CİHAN ÇETİN
KALİTE SİSTEM SORUMLUSU	: CİHAN ÇETİN
MEKANİK ATÖLYE BAKIM ONARIM SORUMLUSU	: CENGİZ ŞERBETÇİ
ELEKTRİK ATÖLYE BAKIM ONARIM SORUMLUSU	: MEHMET URHAN
DEPO SORUMLUSU	: CENGİZ ŞERBETÇİ
YÖNETİCİ ASİSTANI VE HALKLA İLİŞKİLER SORUMLUSU	: ECE GÜLER
ÜRÜN GELİŞTİRME VE İŞ PLANLAMA SORUMLUSU	: BURHAN ÇULÇU

14.2. İdari yapı:

14.2.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi:

TABLO 63

Adı Soyadı	Görevi	İş Adresi	Son 5 Yılda İhraççada Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı (TL)	(%)
Ahmet Rauf Mollaoğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	Şirket merkez adresi	Y. Kurulu Başkanı	3Yıl/ 1,5 yıl	6.670.000,00	33,33
Ali Zontur	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Şirket merkez adresi	Y. Kurulu Başkan Yardımcısı	3Yıl/ 1,5 yıl	6.670.000,00	33,33
Mustafa Zontur	Yönetim Kurulu Üyesi	Şirket merkez adresi	Yönetim Kurulu Üyesi	3Yıl/ 1,5 yıl	6.670.000,00	33,33
Taner Özarlan	Yönetim Kurulu Üyesi	Şirket merkez adresi	Yönetim Kurulu Üyesi	2 Yıl/ 1,5 yıl	-	-
Esme Özbağ	Yönetim Kurulu Üyesi	Şirket merkez adresi	Yönetim Kurulu Üyesi	2,5 Yıl/ 1,5 yıl	-	-

Yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışındaki yürüttükleri görevlere ilişkin bilgiler 15.4. numaralı bölümde yer verilmektedir.

Şirket yönetim kurulu üyelerinin kısa özgeçmişleri aşağıda sunulmaktadır;



Organize San. Böl. Atatürk Cad. No.3 MANİSA
M. şif. V.D. 999/38 6429
Tic. Sic. No.9765 www.bmscelikhasir.com.tr



27 Mayıs 2021

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNVEST AZ

1-Ahmet Rauf MOLLAOĞLU

02.08.1960 yılında Afyon'da doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve liseyi TED Karabük Koleji'nde tamamlamış, 1981 yılında Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olmuştur.

Karabük'te 1969 yılında kurulan Güven Demir Çelik Ltd. Şti.'ne ortak olmuş, bu şirkette iş hayatına Mustafa ZONTUR ile başlamıştır. 1984 yılında Hatay ili İskenderun ilçesinde Zontur Demir Çelik Ltd.Şti.'nin kurucu ortağı olarak ticaret hayatını sürdürmüştür. Sabah Demir Çelik Ltd. Şti., BMS Hazır Demir San. ve Tic. A.Ş. ile BMS Birleşik Metal Ltd.Şti.'nin de kurucu ortağıdır. Bu üç şirket BMS Birleşik Metal A.Ş. ile birleşmiştir. Ahmet Rauf MOLLAOĞLU, BMS Demir Çelik Ltd. Şti.'nde şirket ortağı, Zontur Demir Çelik San. Tic. A.Ş.'nde ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, BMS Birleşik Metal A.Ş. ile Boğaç Profil Demir Çelik San.Tic.A.Ş.'nde yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir.

2-Ali ZONTUR

04.08.1964 Tarihinde Safranbolu'da doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini TED Karabük Koleji'nde tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İngiliz Dili Edebiyatı Bölümünden 1988 yılında mezun olmuştur.

Babası Hasan ZONTUR'un 1986 yılında vefat etmesi sebebi ile Karabük'te 1969 yılında kurulan Güven Demir Çelik Ltd. Şti.'nde varis olarak ortak olmuş, bu şirkette iş hayatına Ağabeyi Mustafa ZONTUR ile başlamıştır. 1984 yılında Hatay ili İskenderun ilçesinde Zontur Demir Çelik Ltd.Şti.'nin kurucu ortağı olarak bu şirkette ticaret hayatını sürdürmüştür. Şirket 2004 yılında ünvanını Zontur Demir Çelik A.Ş. olarak nevi değişikliğine gitmiştir. Ali ZONTUR, Sabah Demir Çelik Ltd.Şti., BMS Hazır Demir San. ve Tic. A.Ş. ile BMS Birleşik Metal Ltd.Şti.'lerinin de kurucu ortağıdır. Bu üç şirket BMS Birleşik Metal A.Ş. ile birleşmiştir. Boğaç Profil Demir Çelik San.Tic.A.Ş. ile BMS Birleşik Metal A.Ş.'nde yönetim kurulu üyeliği, BMS Demir Çelik Ltd.Şti.'nde şirket ortağı, BMS Çelik Hasır AŞ'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ile Zontur Demir Çelik San. Tic. A.Ş.'nde ise Yönetim Kurulu Başkanı olarak iş hayatına devam etmektedir.

3- Mustafa ZONTUR

04/03/1958 Tarihinde Safranbolu'da doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini TED Karabük Koleji'nde tamamlamıştır.

İş hayatına demir çelik ticareti yapan babasının yanında başlamıştır. 1968 yılında babası Hasan ZONTUR tarafından İzmir İli Buca ilçesinde kurulan Güven Demir Çelik Ltd. Şti.'nde çalışmaya başlamıştır. Bir yıl sonra Karabük'te Güven Demir Çelik Ltd. Şti.'nde iş hayatına devam etmiştir. Hasan ZONTUR'un 1986 yılında vefat ettiğinde şirkete varis olarak ortak olmuş, şirket müdürlüğü görevini üstlenmiştir. 1984 yılında Hatay ili İskenderun ilçesinde Zontur Demir Çelik Ltd.Şti.'nin kurucu ortağı olarak bu şirkette de ticaret hayatını sürdürmüştür.

1995 yılında kurulan Fırat Demir Çelik İnş. San. Tic. Ltd. Şti.'nin kurucu ortakları arasında yer almakta olup, 2004 yılında ticaret ünvanını BMS Demir Çelik San. Tic. Ltd. Şti. olarak değiştirmiştir. Mustafa ZONTUR, BMS Hazır Demir San.ve Tic. A.Ş. ile BMS Birleşik Metal Ltd.Şti.'lerinin de kurucu ortağıdır. BMS Hazır Demir San.ve Tic. A.Ş., BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Sabah Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, BMS Birleşik Metal A.Ş. çatısı altında birleşmiştir. Boğaç Profil Demir Çelik San. Tic. A.Ş., Zontur

27 Mayıs 2021

82

Demir Çelik A.Ş. ile BMS Çelik Hasır A.Ş.'lerinde de yönetim kurulu üyeliği, BMS Demir Çelik San.Tic Ltd. Şti.'nde ise şirket müdürü olarak iş hayatına devam etmektedir.

4- Taner ÖZARSLAN

İstanbul, Kadıköy Anadolu Lisesi mezunu olduktan sonra, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisat bölümünde tamamlamıştır. 1991 yılında Akdeniz Menkul Kıymetler şirketinde yatırım uzmanlığı yapmıştır. Ardından 1995-2005 yılları arasında Pamuk Yatırım'da yatırım fonları müdürlüğü, kurumsal finansman ve araştırma müdürlüğü, hisse senetleri servis müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Sonrasında Tekstil Yatırım'da (ICBC) satış ve pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştır. 2012-2017 yılları arasında Gedik Yatırım Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmüştür. An itibariyle Sparta Finansal Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürütmektedir.

5-Esme ÖZBAĞ

1990 Ankara Şereflikoçhisar doğumlu olup lise eğitimini Ankara Şereflikoçhisar Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi'nde dereceyle tamamlamıştır. Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü mezunudur. Ayrıca aynı üniversitede Arapça Öğretmenliği Bölümü'nde eğitim almıştır. İyi derecede İngilizce, orta derecede Fransızca ve Arapça, başlangıç düzeyinde Almanca bilmektedir. İngilizce öğretmeni olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda 9 yıldır Ak Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı görevini sürdürmektedir. Esme ÖZBAĞ, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'nın danışmanlığı görevini sürdürmekte ve BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi görevini yürütmektedir.

14.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi:

Aşağıdaki tablodaki yönetimde söz sahibi olan personelin detayları paylaşılmıştır.

TABLO 64

Adı Soyadı	Görevi	İş Adresi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Sermaye Payı	
				TL	%
Mustafa Mollaoğlu	Genel Müdür	Şirket merkezi	Genel Müdür	-	-
Hakan Şimşek	Muhasebe Müdürü	Şirket merkezi	Muhasebe Müdürü	-	-
Coşkun Teke	Satış Müdürü	Şirket merkezi	Satış ve Planlama Müdürü	-	-
Burhan Çulcu	Üretim Müdürü	Şirket merkezi	Üretim Müdürü	-	-
Ercan Ünal	İnşaat Demiri Satış Müdürü	Şirket merkezi	İnşaat Demiri Satış Müdürü	-	-



27 Mayıs 2021

Mustafa MOLLAOĞLU

23.01.1986 tarihinde Dört Yol/Hatay'da doğmuştur. 1993-1997 yılları arasında ilkokulu İskenderun'da tamamlamış, 1999-2005 yılları arasında liseye İstanbul'da devam etmiştir. 2005-2006 döneminde Sabancı Üniversitesi'nde hazırlık okuduktan sonra eğitimini tamamlamak üzere İngiltere'ye giderek burada Oxford Brookes University'de eğitim almış ve devamında Birmingham City University'de Uluslararası Ticaret Bölümünden 2011 yılında mezun olmuştur. 2011 yılından itibaren ise BMS Çelik Hasır San. ve Tic. A.Ş.'de kariyerine devam etmekte olup, Genel Müdür'lük görevini sürdürmektedir.

Coşkun TEKE

1977 yılında Kütahya/Simav'da doğmuştur. İlk ve ortaokulu Uşak'ta, Liseyi Çankırı'da tamamladıktan sonra, 1998 Yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi İnşaat bölümünden mezun olmuştur. 24.10.2000 yılında iş hayatına Nasa İnşaat San.ve Tic. A.Ş. Çelik Hasır firmasında Kalite-Proje ve Satış elemanı olarak işe başlamış, 2004 yılından 2007 yılına kadar BMS Çelik Hasır San.ve Tic. A.Ş.'de satış personeli görevini yürütmüştür. 2007 yılında Warma Isı Ürünleri Ltd. Şti. üretim müdürlüğü, 2009 Yılında Kar-El Demir Çelik AŞ firmasında Satış müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. 2010 yılından beri BMS Çelik Hasır San.ve Tic. A.Ş.'de Satış ve Planlama Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.

Burhan ÇULCU

1978 yılında Zonguldak/Çaycuma'da doğmuştur. Liseyi Çaycuma Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamlamış, 2001 yılında Dumlupınar Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Talaşlı Üretim Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. 2003 yılı Ağustos ayında Aysan Makina'da Üretim ve Planlama Sorumlusu olarak iş hayatına başlamış, 2007 yılında Dissan Makine da Üretim Planlama ve Üretim Sorumluluğu, 2008-2010 yılı Varlık Makine firmasında Kalite Sistem Yöneticisi, 2011 yılı Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. firmasında Bakım şefliği, 2015 yılından itibaren Bayersan Temizlik Ürünleri firmasında 6 ay süreyle Üretim Müdürü olarak çalışmıştır. 2016 yılında 2M Kablo firmasında kısa bir süre Üretim Mühendisi olarak çalışmış, 2016 Ağustos ayından itibaren BMS Çelik Hasır San. ve Tic. AŞ'de Üretim Müdürlüğü görevini yapmaktadır.

Ercan Ünal

1974 yılında Karabük'te doğmuş, ilkokul ve ortaokulu Karabük'te tamamlamış, 1992 yılında Karabük Ticaret Lisesi'nden mezun olmuştur. Evli ve iki çocuk babasıdır. İş hayatına BMS Grup şirketlerinde o zamanki Sabah Demir Çelik Ltd. Şti.'nde 1992 yılında Karabük'te başlamış ve halen BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret AŞ'nde Gebze Şube Müdürü olarak çalışmaktadır.

Hakan ŞİMŞEK

1971 yılında Tunceli'de doğmuş, Lise eğitimini İskenderun'da tamamlamış, 1993 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. İş hayatına 1995 yılında başlamış olup, kurumsal firmalarda finansman ve muhasebe şefi olarak görev yapmıştır. 2012 yılından sonra ise kendi Mali Müşavirlik Bürosu'nda çalışmaya başlamıştır. 2021 Şubat

ayından itibaren, BMS Çelik Hasır San. ve Tic. AŞ'de Muhasebe Müdürü görevini yapmaktadır.

14.2.3. İhraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise ihraççının kurucuları hakkında bilgi:

Şirket, son 5 yıl içerisinde kurulmamıştır.

14.2.4. İhraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların birbiriyle akrabalık ilişkileri hakkında bilgi:

İhraççının mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Rauf Mollaoğlu, İhraççı'nın Genel Müdürü Mustafa Mollaoğlu'nun babasıdır. Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Zontur ile Ali Zontur kardeşlerdir.

14.3. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin yönetim ve uzmanlık deneyimleri hakkında bilgi:

İşbu İhraççı Bilgi Dokümanının 14.2.1 ve 14.2.2 no'lu bölümlerinde detaylı bilgi verilmiştir.

14.4. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da dahil olmak üzere son beş yılda, yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu yönetim ve denetim kurullarındaki üyelığının veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi:

TABLO 65

Adı Soyadı	Şirket Ünvanı	Şirketteki Pozisyonu	Y.k. Üyeligi, Ortaklık ve Yetki Son Durum	Sermaye Payı	
				Tutar(TL)	Oran
Ahmet Rauf MOLLAOĞLU	BMS BİRLEŞİK METAL SAN. TİC. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Ediyor	2.118.750	25,00
Mustafa ZONTUR	BMS BİRLEŞİK METAL SAN. TİC. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor	2.118.750	25,00
Ali ZONTUR	BMS BİRLEŞİK METAL SAN. TİC. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor	2.118.750	25,00
Ahmet Rauf MOLLAOĞLU	BMS DEMİR ÇELİK LTD. ŞTİ.	Ortaklar Kurulu Üyesi	Devam Ediyor	2.329.000	33,33
Mustafa ZONTUR	BMS DEMİR ÇELİK LTD. ŞTİ.	Ortaklar Kurulu Başkanı	Devam Ediyor	2.329.000	33,33
Ali ZONTUR	BMS DEMİR ÇELİK LTD. ŞTİ.	Ortaklar Kurulu Üyesi	Devam Ediyor	2.329.000	33,33
Ahmet Rauf MOLLAOĞLU	ZONTUR DEMİR ÇELİK LTD. ŞTİ.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor	5.000.000	33,33
Mustafa ZONTUR	ZONTUR DEMİR ÇELİK LTD. ŞTİ.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor	5.000.000	33,33
Ali ZONTUR	ZONTUR DEMİR ÇELİK LTD. ŞTİ.	Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Ediyor	5.000.000	33,33
Ahmet Rauf MOLLAOĞLU	BOĞAÇ PROFİL DEMİR ÇEL. SAN. ve TİC. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Ediyor	2.550.000	22,62
Mustafa ZONTUR	BOĞAÇ PROFİL DEMİR ÇEL. SAN. ve TİC. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor	2.550.000	22,62
Ali ZONTUR	BOĞAÇ PROFİL DEMİR ÇEL. SAN. ve TİC. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor	2.550.000	22,62
Taner ÖZARSLAN	SPARTA FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Ediyor	50.000	100,00

İhraççı'nın yönetim kurulu üyeleri özellikle sıkı düzenlemeye tabi olmayan yerlerde kurulmuş her nevi ortaklıkta pay sahibi değildir.

14.5. Son 5 yılda, ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu

ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi:

Yoktur.

14.6. Son 5 yılda, ihraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluşlarınca kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında bilgi:

Yoktur.

14.7. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

14.8. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim ve denetim kurulu üyeliğine veya ihraççıdaki diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından son verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

14.9. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların ihraççıya karşı görevleri ile şahsi çıkarları arasındaki çıkar çatışmalarına ilişkin bilgi:

Yoktur.

14.9.1. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların yönetim kurulunda veya üst yönetimde görev almaları için, ana hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler veya başka kişilerle yapılan anlaşmalar hakkında bilgi:

Yoktur.

14.9.2. İhraççının çıkardığı ve yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının satışı konusunda belirli bir süre için bu kişilere getirilmiş sınırlamalar hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.



27 Mayıs 2021

15. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER

15.1. Son yıllık hesap dönemi itibariyle ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelinin; ihraççı ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmetler için söz konusu kişilere ödenen ücretler (şarta bağlı veya ertelenmiş ödemeler dahil) ve sağlanan benzeri menfaatler:

İhraççının yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi personele maaş ödemeleri dışında verdikleri hizmetler için başkaca bir ödeme yapılmamıştır. İlgili kişilere 2020 yılında ödenen toplam ücretlere ilişkin tablo aşağıdadır;

TABLO 66

Unvan	Yöneticiler	Brüt Tutar (TL)	Net Tutar (TL)
Genel Müdür	Mustafa Mollaoğlu	969.429	601.576
Satış Müdürü	Coşkun Teke	158.637	105.733
Muhasebe Müdürü	Hakan Doğan	107.536	73.486
Üretim Müdürü	Burhan Çulcu	125.059	85.153
İnşaat Demiri Satış Müdürü	Ercan Ünal	371.439	235.813
Yönetim Kurulu Huzur Hakkı		540.513	384.587

15.2. Son yıllık hesap dönemi itibariyle ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personeline emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatleri ödeyebilmek için ihraççının veya bağlı ortaklıklarının ayırmış olduğu veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutarlar:

Yönetimde söz sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri İş Kanunu kapsamında çalışmamaktadır. Genel Müdür ve diğer bölüm müdürleri 4857 sayılı İş Kanunu'nun 11. maddesi gereği belirsiz süreli iş akdi yapılmış olup, iş akdinin işveren tarafından feshedilmesi halinde sadece ihbar ve kıdem ödemesi yapılacaktır.

16. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI

16.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin görev süresi ile bu görevde bulunduğu döneme ilişkin bilgiler:

TABLO 67

Adı Soyadı	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Şirketteki Toplam Görev Süresi / Kalan Görev Süresi
Ahmet Rauf Mollaoğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	16 Yıl- 1,5 Yıl
Ali Zontur	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	16 Yıl- 1,5 Yıl
Mustafa Zontur	Yönetim Kurulu Üyesi	16 Yıl- 1,5 Yıl
Taner Özarslan	Yönetim Kurulu Üyesi	15.10.2020 atama - 1,5 Yıl
Esmen Özbağ	Yönetim Kurulu Üyesi	28.02.2020 atama - 1,5 Yıl

Şirketin yönetimde söz sahibi diğer personel tablosu aşağıda verilmiştir.

TABLO 68

Adı Soyadı	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Toplam Görev Süresi / Kalan Görev Süresi
Mustafa Mollaoğlu	Genel Müdür	8 yıl - Aksi bir karar alınana kadar süresiz
Hakan Şimşek	Muhasebe Müdürü	10 Yıl - aksi bir karar alınana kadar
Çoşkun Teke	Satış Müdürü	10 Yıl - Aksi bir karar alınan kadar süresiz
Burhan Çulcu	Üretim Müdürü	4 Yıl - . Aksi bir karar alınan kadar süresiz

16.2. Tamamlanan son finansal tablo dönemi itibariyle ihraççı ve bağlı ortaklıkları tarafından, yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde yapılacak ödemelere/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında bilgi veya bulunmadığına dair ifade:

Bulunmamaktadır.

16.3. İhraççının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımları:

Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde oluşturulacak komitelere ilişkin olarak: Şirket paylarının halka arzını ve Borsa'da işlem görmesini takiben Kurul tarafından dahil olduğu grup ilan edilinceye kadar SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5. maddesi çerçevesinde Şirket üçüncü grupta yer alan ortaklıkların yükümlülüklerine tabi olacak olup, Şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibariyle gerekli uyum sağlanacaktır.

16.4. İhraççının Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun değerlendirilmesi hakkında açıklama:

Şirket, Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında 5.maddesinin 4.fıkrasında yer alan "Paylarının ilk defa halka arz edilmesi ve/veya borsada işlem görmeye başlaması için Kurula başvuran/başvuruları ortaklıklar, ikinci fıkrada belirtilen liste ilan edilene kadar üçüncü grupta yer alan ortaklıkların yükümlülüklerine tabi olacak olup, paylarının borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibariyle gerekli uyumu sağlamak zorundadır" hükmü çerçevesinde paylarının halka arzı sonrası ilk genel kurul tarihi itibari ile gerekli uyumu sağlayacaktır.

16.5. Kurul düzenlemeleri uyarınca kurulması zorunlu olan ihraççının pay sahipleri ile ilişkiler biriminin faaliyetleri ile bu birimin yöneticisi hakkında bilgi:

Pay sahipleri ile ilişkiler birimi henüz oluşturulmamış olup, Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde pay sahipleri ile ilişkiler biriminin oluşturulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin yatırımcı ilişkileri bölümüne ilişkin 11(6) maddesi uyarınca "Paylarının ilk defa halka arz edilmesi ve/veya borsada işlem görmeye başlaması için Kurula başvuran/başvurulan ortaklıkların, bu madde kapsamındaki yükümlülüklerini, paylarının borsada işlem görmeye başlaması tarihinden altı ay içerisinde yerine getirmeleri

BMS

Organize San. Böl. Atatürk Cad. No.3 MANİSA
M. slr V.D. 099 038 6429
Tic. Sic. No.9765 www.bmscelikhasir.com.tr



7 Mayıs 2021

88

INVEST **AZ**

gerekir" şeklindedir. Şirket bu madde kapsamındaki yükümlülüklerini altı ay içerisinde yerine getirecektir.

17. PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER

17.1. İhraççı bilgi dokümanında yer alan her bir finansal tablo dönemi için ortalama olarak veya dönem sonları itibariyle personel sayısı, bu sayıda görülen önemli değişiklikler ile mümkün ve önemli ise belli başlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibariyle personelin dağılımı hakkında açıklama:

Şirket'in 31.12.2020 tarihi itibari ile Manisa Merkez üretim fabrikasında toplam personel sayısı 78 kişidir. 2020 yılında Gebze yatırımının tamamlanması ile personel sayısı 93 kişi olmuştur. Güncel personel sayısı ve coğrafi bölgelere göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

TABLO 69

Personel Bilgisi	Bölgelere Göre Personel Sayısı		
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Manisa	74	75	78
Gebze	4	4	15
Toplam	78	79	93

2018 personel sayısı yılında 78, 2019 yılında ise 79 kişiye ulaşmıştır. 2020 yılında Gebze yatırımının tamamlanması ile personel sayısı 93 kişi olmuştur. Gebze Fabrikası'nın 2020 yılı Temmuz ayında üretime başlaması sonucunda personel sayısında artış kaydedilmiştir.

17.2. Pay sahipliği ve pay opsiyonları:

17.2.1. Yönetim kurulu üyelerinin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar hakkında bilgi:

Yönetim kurulu üyeleri arasında yer alan Ahmet Rauf Mollaoğlu, Ali Zontur ve Mustafa Zontur, Şirket'in A grubu paylarına sahiptirler. Şirket esas sözleşmesinin 6.maddesine göre; 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.

17.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personelin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar hakkında bilgi:

Yoktur.

17.2.3. Personelin ihraççıya fon sağlamasını mümkün kılan her türlü anlaşma hakkında bilgi:

Yoktur.

18. ANA PAY SAHİPLERİ

18.1. İhraççının bilgisi dahilinde son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı veya böyle kişiler yoksa bulunmadığına dair ifade:

TABLO 70

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/	(24.07.2020) Son Genel Kurul		31.12.2020	
Adı Soyadı	TL	(%)	TL	(%)
Ahmet Rauf MOLLAOĞLU	6.670.000	33,33%	6.670.000	33,33%
Ali ZONTUR	6.670.000	33,33%	6.670.000	33,33%
Mustafa ZONTUR	6.670.000	33,33%	6.670.000	33,33%
TOPLAM	20.010.000	100,00%	20.010.000	100,00%

Dolaylı pay sahipliği yoktur.

18.2. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişi ortakların sahip oldukları farklı oy haklarına ilişkin bilgi veya bulunmadığına dair ifade:

Esas Sözleşmenin 10. maddesi çerçevesinde genel kurul toplantılarında A grubu payların 15, B grubu payların 1 oy hakkı vardır.

Esas Sözleşmenin 7. maddesi çerçevesinde Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından seçilen en az 5 üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. A grubu pay sahipleri yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme konusunda imtiyaz sahibidir. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Şirket genel kurulu tarafından seçilir. Yönetim kurulunun tek sayı üyelerden müteşkil olması halinde üye sayısının bir eksiğinin yarısı A grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir. A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

TABLO 71

Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgi						
Grubu	Adı Soyadı	Nama/Hamiline	İmtiyazların Türü	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Ahmet Rauf MOLLAOĞLU	Nama	Var	1	650.000	3,25%
A	Mustafa ZONTUR	Nama	Var	1	650.000	3,25%
A	Ali ZONTUR	Nama	Var	1	650.000	3,25%
B	Ahmet Rauf MOLLAOĞLU	Hamiline	Yok	1	6.020.000	30,08%
B	Mustafa ZONTUR	Hamiline	Yok	1	6.020.000	30,08%
B	Ali ZONTUR	Hamiline	Yok	1	6.020.000	30,08%
TOPLAM					20.010.000	100%

18.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi:

TABLO 72

Grubu	Nama/Hamiline	İmtiyazların Türü	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Her bir A grubu payın 15 oy hakkı vardır. Ayrıca A grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı ve tasfiye payında imtiyazı bulunmaktadır.	1	1.950.000	9,75%
B	Hamiline	İmtiyaz yoktur.	1	18.060.000	90,25%
TOPLAM				20.010.000	100%

18.4. İhraççının bilgisi dahilinde doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların ya da ihraççıyı kontrol edenlerin adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için alınan tedbirler:

Şirket'in mevcut ortakları Ahmet Rauf Mollaoğlu, Mustafa Zontur ve Ali Zontur sahip oldukları B grubu payları ve A grubu imtiyazlı payları ile oy hakkı bakımından yönetim hakimiyetine sahiplerdir. Bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için alınan bir tedbir yoktur. Şirket esas sözleşmesinin 10. maddesine göre; Genel kurul toplantılarında A grubu payların 15, B grubu payların 1 oy hakkı vardır.

TTK ve SPKn'nda yer alan bazı hükümler dikkate alınarak esas sözleşmeye konulan bazı hükümler yönetim hakimiyetinin kötüye kullanılmasını engelleyici niteliktedir.

Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesi uyarınca; "Şirket Yönetim kuruluna bağlı olarak Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında kurulması gerekli olan diğer komiteler kurulur. Komitelerin oluşturulması, üyelerin sayısı, seçimi ve ifa edecekleri görevler ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur. Komite üyeleri yönetim kurulu tarafından seçilir ve atanır."

Bunun yanı sıra Şirket'in halka arzı ile birlikte denetimlere tabi olmasının da kontrol gücünün kötüye kullanımını engelleyecek etkenler arasında olduğu düşünülmektedir.

18.5. İhraççının yönetim hakimiyetinde değişikliğe yol açabilecek anlaşmalar/düzenlemeler hakkında bilgi:

Anlaşma bulunmamaktadır.

18.6. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:

Mustafa Zontur ve Ali Zontur arasında kardeşlik ilişkisi mevcuttur.

19. İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER

19.1. İhraççı bilgi dokümanında yer alan hesap dönemleri ve son durum itibariyle ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında UMS 24 çerçevesinde ayrıntılı açıklama:

Ortaklar, üst düzey yöneticiler, yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler ve iştirakler ilişkili taraflar olarak kabul edilmişlerdir. Buna göre,

Zontur ve Mollaoğlu aileleri tarafından kontrol edilen ilişkili taraf tanımına uyan Şirketler aşağıdaki gibidir:

- BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- BMS Demir Çelik İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
- Zontur Demir Çelik A.Ş.
- Boğaç Profil Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

• **İhraççının ortaklar, iştirakler, bağlı ortaklıklar ve diğer grup şirketleri ile olan borç-alacak ilişkisi ile söz konusu borç-alacağın kaynağı ve niteliği,**

İhraççı ile ilişkili şirketleri arasında satılan, mamul ve ticari mallar ile finansal tablolarda ilişkili taraflara diğer borçlar altında gözüken kredi aktarımından kaynaklanan faiz gider ve gelirlerinden oluşmaktadır.

• **Ortaklar, iştirakler, bağlı ortaklıklar ve diğer grup şirketleri lehine verilen garanti, kefalet tutarı,**

Türkiye bankacılık sektörünün genel kabul görmüş standartları uygulaması nedeniyle bankalarda grup firmalarının tamamı için tek bir kredi limiti tahsis edilmekte ve limit boşluğu bulunması durumunda grup içinde kredi ihtiyacı olan şirkete kredi tahsisi yapılmaktadır. Şirket'in söz konusu kredilere kefaleti olduğu gibi diğer grup firmaları da kredilere çapraz kefil olmaktadır.

Bu kapsamda, Şirket'in ortaklarının ortak olduğu diğer tüzel kişilikler lehine vermiş olduğu kefalet toplam tutarı 31.12.2020 tarihi itibarıyla 290.542.270 TL'dir. (31.12.2019: 315.049.949 TL, 31.12.2018: 283.254.146 TL). Şirket'in ilişkili taraflarından olan, BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. lehine müteselsil kefil sıfatı ile taraf olduğu genel kredi sözleşmelerindeki kefaletleri Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. tarafından 22.01.2021 tarihinde ve Garanti Finansal Kiralama A.Ş. tarafından ise 12.01.2021 tarihinde tamamen kaldırılmıştır. Buna göre kefaletler 53.274.343 TL azalarak 237.267.927 TL'ye gerilemiştir. 28.04.2021 tarihi itibarıyla ise Emlak Katılım(*), Alternatif Bank, Anadolubank, Yapı Kredi Bankası, Yapı Kredi Leasing, Burgan Bank, QNB Finansbank, Garanti Bankası, Halkbank ve Akbank İhraççı'nın müteselsil kefil sıfatı ile taraf olduğu genel kredi sözleşmelerindeki kefaletlerini kaldırmış olup, buna göre kefaletler 54.788.274 TL olmuştur.

(*) BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Emlak Katılım Bankası'nda kefaleti bulunmamaktadır.

İlgili tutarın 31.12.2020 tarihi itibarıyla, döviz cinsinden detayı ise; 332.317 USD, 14.108.070 EURO, 61.455 GBP ve 160.407.714 TL'dir.

Kurdaki dalgalanmaların dışında ortaklarının ortak olduğu diğer tüzel kişilikler lehine verilen limitlerde bir değişiklik olmamıştır. Grubun genel kredi limiti kapsamında kullanılan kredilere



Organize San. Böl. Atatürk Cad. No.3 MANİSA
M. Sic. V.D. 999 038 6429
Tic. Sic. No 9765 www.bmscelikhasir.com.tr



27 Mayıs 2021



karşılık Şirket tarafından verilen kefaletlere ilişkin detaylı bilgiler işbu İhraççı Bilgi Dokümanı'nın 10.4 nolu bölümünde yer almaktadır.

31.12.2020 tarihi itibarıyla, Şirket'in Aliğa/İzmir'de bulunan arsası üzerinde BMS Birleşik Metal A.Ş.'nin kredi borcuna teminat olması amacıyla Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. lehine verilen toplam 14.325.000 TL tutarında ipotek bulunmaktadır. Yapı Kredi Bankası tarafından konusu taşınmaz üzerine 02.04.2021 tarihinde 2.derece 7.000.000 TL'lik ipotek tesis edilmiştir.

(31 Aralık 2019: 14.325.000 TL, 31 Aralık 2018: 14.325.000 TL).

İpotek detayı aşağıdaki gibidir:

TABLO 73

Verilen İpotekler	Yeri	Derece	Döviz Tutarı	Döviz Kuru	TL karşılığı
Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.	Aliğa/İzmir	1/0	14.325.000	1,00	14.325.000
Toplam					14.325.000

28.04.2021 tarih ve 2021/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde İhraççı ve Şirket Ortakları bir program dahilinde, SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin beşinci fıkrasındaki "Paylarının ilk defa halka arz edilmesi ve/veya borsada işlem görmeye başlaması için Kurula başvuran/başvurulan ortaklıkların, bu maddeye aykırı mevcut teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerinin, paylarının borsada işlem görmeye başladığı yılı takip eden dördüncü yılın sonuna kadar sıfır düzeyine indirilmesi zorunludur" ifadesi gereği BMS Grup Şirketleri lehine verdiği kefaletleri 3 sene içerisinde kapatacağını beyan ve taahhüt etmektedirler.

İhraççı tarafından iştirak, bağlı ortaklık ve diğer grup içi ortaklıklara ödenen ve alınan, danışmanlık, yönetim vb. hizmet ücretleri hakkında bilgi ve ödenen /alınan tutarlar,

Bulunmamaktadır.

- İhraççının yöneticilerine, ihraççı ve grup içi diğer ortaklıklar tarafından verilen kredilerin tutarı, uygulanan faiz oranı ve yöneticiler adına verilen, faaliyet konusu ile ilgili olan ve olmayan garantiler,

İhraççının yöneticilerine kredi verilmemektedir.

- İhraççının iştirak, bağlı ortaklık ve diğer grup ortaklıklarıyla yaptığı, iştirak hissesi ve/veya gayrimenkul alım satımına ilişkin bilgi,

Bulunmamaktadır.

- Ortaklar, bağlı ortaklık, iştirakler ve diğer grup şirketleriyle yapılan alım ve satımlar,



27 Mayıs 2021

TABLO 74

Grup İçi Alış/Satış	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
(TL)	Mal Satışları	Mal Satışları	Mal Satışları
BMS Birleşik Metal A.Ş.	3.479.367	135.852	37.610
BMS Demir Çelik Ltd.Şti.	13.107.724	8.712.984	4.774.466
Zontur Demir Çelik A.Ş.	1.690.489	479.544	334.202
Boğaç Profil A.Ş.	-	4.078.451	2.680.629
	Mal Alışları	Mal Alışları	Mal Alışları
BMS Birleşik Metal A.Ş.	1.779.216	15.760.325	6.102.566
Zontur Demir Çelik A.Ş.	-	136.349	1.369.213
Boğaç Profil A.Ş.	-	45.564	213.888

TABLO 74 Manisa

Grup İçi Alış/Satış	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
(TL)	Mal Satışları	Mal Satışları	Mal Satışları
BMS Birleşik Metal A.Ş.	3.479.367	135.852	18.642
BMS Demir Çelik Ltd.Şti.	13.107.724	8.712.984	849.659
Zontur Demir Çelik A.Ş.	1.690.489	479.544	334.202
Boğaç Profil A.Ş.	-	4.078.451	45.030
	Mal Alışları	Mal Alışları	Mal Alışları
BMS Birleşik Metal A.Ş.	1.779.216	15.760.325	-
Zontur Demir Çelik A.Ş.	-	136.349	-
Boğaç Profil A.Ş.	-	45.564	-

TABLO 74 Gebze

Grup İçi Alış/Satış	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
(TL)	Mal Satışları	Mal Satışları	Mal Satışları
BMS Birleşik Metal A.Ş.	-	-	18.968
BMS Demir Çelik Ltd.Şti.	-	-	3.924.807
Zontur Demir Çelik A.Ş.	-	-	-
Boğaç Profil A.Ş.	-	-	2.635.599
	Mal Alışları	Mal Alışları	Mal Alışları
BMS Birleşik Metal A.Ş.	-	-	6.102.566
Zontur Demir Çelik A.Ş.	-	-	1.369.213
Boğaç Profil A.Ş.	-	-	213.888

Şirket'in ortaklarının kontrolü bulunan ilişkili şirketler ile yapılan ticari alım ve satımlar yukarıdaki tabloda yer almakta olup, bu şirketlere yaptığı satışların toplamı 2018'de 18,2 Milyon TL, 2019'da 13,4 Milyon TL ve 2020'de 7,8 Milyon TL olup, bu şirketlerden alımları 2018'de 1,7 Milyon TL, 2019'da 15,9 Milyon TL ve 2020'de 7,6 Milyon TL olmuştur.

2020'de grup içi mal satışlarının %16'sı Manisa Merkez'den, geriye kalan %84'ünü ise Gebze Şube'den yapılmıştır. 2020'de Grup içi mal alışlarının tamamı Gebze Şube'den yapılmıştır.

27. Mars 2021

Bu şirketlere yapılan satışların toplam ciro içindeki payı 31 Aralık 2020'de %2,69, bu şirketlerden yapılan alışların toplam satılan malın maliyeti içindeki payı ise %2,94 olmuştur.

- Ortaklar, bağılı ortaklık, iştirakler ve diğer grup şirketlerinden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri,

BMS Çelik Hasır San. Tic. A.Ş. ile BMS Çelik Hasır'ın ortaklarının kontrolü bulunan ilişkili şirketler ticari faaliyetler haricinde söz konusu şirketlerle ödünç para alımı ve satımı işini gerçekleştirmekte olup, verilen tutarlara mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı ile adatlama yapılmış ve ödünç para aktarılan şirketlerden tahsil edilmiştir. (Ortalama adatlama faizleri : 2018: %28,22, 2019: %25,92, 2020 : %15,92) Bu sebeple bankada yer alan tutarlar bu şekilde değerlendirilerek faiz gelirleri elde edilmiştir.

31.12.2020, 31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihleri itibariyle; yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler hesabı içerisinde sınıflanan ilişkili taraflardan elde edilen ve ilişkili taraflara ödenen adet gelir/giderler ile yine finansman gelirleri içerisinde sınıflanan ilişkili taraflardan elde edilen kur farkı gelirleri ve kur farkı giderlerinin detayları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Şirket'in ilişkili taraflarına verdiği borçları tahsil süresi ortalama olarak 0-5 gün arasında, ilişkili taraflarından aldığı borçları ödeme süresi ise ortalama olarak 0-5 gün arasındadır. Bu itibarla, ilişkili taraflarına verdiği/aldığı tutarları aynı gün içinde ödediğinde/tahsil ettiğinde bu ödünç paraya adet gelir/gideri işletmemektedir.

TABLO 75

31.12.2020				
(TL)	Faiz Geliri	Faiz Gideri	Kur Farkı Geliri	Kur Farkı Gideri
BMS Birleşik Metal A.Ş.	435.283	280.860	8	0

31.12.2019				
(TL)	Faiz Geliri	Faiz Gideri	Kur Farkı Geliri	Kur Farkı Gideri
BMS Birleşik Metal A.Ş.	1.424.890	195.621	249.009	50.752

31.12.2018				
(TL)	Faiz Geliri	Faiz Gideri	Kur Farkı Geliri	Kur Farkı Gideri
BMS Birleşik Metal A.Ş.	2.855.488		32.995	3.450

Anılan finansal tablo dönemleri itibariyle söz konusu adet gelir giderine konu ilişkili taraf şirketlerle gerçekleştirilen ödünç para alımı ve satımı işlem hacminin detayları aşağıda verilmiştir,

Kullandırılan krediler 2020 yılında 107.159.619 TL olup, kullanılan kredi toplamı 49.972.397 TL olmuştur. Grup şirketlerine kullanılan ve kullandırılan krediler bir önceki yıllara göre düşüş kaydetmiş olup, bu kredilerde adatlama yapılmıştır.

İLİŞKİLİ TARAFLARA KREDİ KULLANDIRIMI					
Yıl	İlişkili Taraf Şirketleri	Para Birimi	Kullandırılan Tutar (TL)	Tahsil Edilen	Bakiye
2018	BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TL	185,316,172.97	185,316,172.97	-
2018	BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Döviz	1,920,809.77	1,920,809.77	-
2018 Yılı Toplam Tutarlar			187,236,982.74	187,236,982.74	-
2019	BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TL	176,538,107.78	176,538,107.78	-
2019	Zontur Demir Çelik A.Ş.	TL	1,659,000.00	1,659,000.00	-
2019	Boğaç Profil A.Ş.	TL	1,390,000.00	1,390,000.00	-
2019	BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Döviz	10,131,385.59	10,131,385.59	-
2019 Yılı Toplam Tutarlar			189,718,493.37	189,718,493.37	-
2020	Bms Birleşik Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TL	96,872,206.51	96,728,809.50	143,397.01
2020	Bms Birleşik Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Döviz	9,106,412.99	9,106,412.99	-
2020	Zontur Demir Çelik A.Ş.	TL	1,181,000.00	1,181,000.00	-
2020 Yılı Toplam Tutarları			107,159,619.50	107,016,222.49	143,397.01
2021/1	BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TL	50,192,718.58	49,828,297.01	364,421.57
2021/1	Zontur Demir Çelik A.Ş.	TL	-	-	-
2021/1	BMS Demir Çelik İnşaat Ltd. Şti.	TL	-	-	-
2021/1 Toplam Tutarları			50,192,718.58	49,828,297.01	364,421.57

Not: 2021/01 verileri Bağımsız Denetimden geçmemiştir.

İLİŞİLİ TARAFLARDAN KREDİ KULLANIMI					
Yıl	İlişkili Taraf Şirketleri	Para Birimi	Kullanılan Tutar (TL)	Tahsil Edilen	Bakiye
2018	BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TL	263,434.90	124,505.50	138,929.40
2018	Zontur Demir Çelik A.Ş.	TL	6,014,014.47	6,014,014.47	-
2018	BMS Demir Çelik İnşaat Ltd. Şti.	TL	2,507,730.63	2,507,730.63	-
2018 Yılı Toplam Tutarlar			8,785,180.00	8,646,250.60	138,929.40
2019	BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TL	44,368,678.05	42,747,533.04	1,621,145.01
2019	BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.	USD	4,167,627.80	4,167,627.80	-
2019 Yılı Toplam Tutarlar			48,536,305.85	46,915,160.84	1,621,145.01
2020	Bms Birleşik Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	TL	49,498,727.92	49,494,529.95	4,197.97
2020	Bms Birleşik Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Döviz	473,670.00	473,670.00	-
2020 Yılı Toplam Tutarları			49,972,397.92	49,968,199.95	4,197.97
2021/1	BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.	TL	-	4,197.97	(4,197.97)
2021/1	Zontur Demir Çelik A.Ş.	TL	-	-	-
2021/1	BMS Demir Çelik İnşaat Ltd. Şti.	TL	-	-	-
2021/1 Toplam Tutarları			-	4,197.97	-

Not: 2021/01 verileri Bağımsız Denetimden geçmemiştir.

Diğer yandan, söz konusu ödünç işlemlerinin yanı sıra, Şirket ile ilişkili şirketler arasında kiralama sözleşmeleri de bulunmaktadır.

Şirket'in 2020 yılında faaliyete başlayan Gebze'deki üretim tesisi Tavşanlı Mh. 4510 Sk. No:13 Gebze KOCAELİ ilinde bulunmakta olup, Şirket'in ilişkili tarafı Boğaç Profil Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye aittir. Boğaç Profil ile 01.10.2017 tarihinde 5 yıl süreli kira sözleşmesi imzalamıştır. Tesiste üretimin başlaması ile kira sözleşmesi yenilenmiş ve 01.07.2020 tarihinde aylık 30.000 TL + KDV bedelle bir yıl süreli yeni kira sözleşmesi imzalanmıştır. Kira sözleşmesinde kiratlanan fabrika binasının üretim amaçlı bina olarak kullanılacağı düzenlenmiştir.

Ayrıca, üretim tesisine ek olarak Boğaç Profil'in Tavşanlı Mh. 4510 Sk. No:13 Gebze KOCAELİ ilindeki hali hazırda 4 adet kapalı alandan biri inşaat demiri ticari malı stoklamak amacıyla depo olarak kullanılmak üzere 01.01.2019 tarihinde bir yıllığına kiralanmıştır. 01.01.2020 tarihinde yapılan süresiz revize kontrata göre, demir depolama girişinin gerçekleştiği dönemde, kilogram başına 0,006 TL/KG+KDV bedelle aylık ödemeler yapılmaktadır.

19.2. İlişkili taraflarla yapılan işlerin ihracının net satış hasılatı içindeki payı hakkında bilgi:

31.12.2020 dönemi itibariyle net satışlar 291.475.175 TL; ilişkili şirketlere satış tutarı ise 7.826.907 TL olup, ciro içerisindeki payı da %2,69 olarak gerçekleşmiştir. 31.12.2019 dönemi itibariyle net satışlar 283.172.932 TL olup, şirketin ortaklarının kontrolü bulunan ilişkili şirketlere satış 13.406.831 TL tutarındadır ve ciro içerisindeki payı %5 seviyesindedir. Şirketin 2018 yılı net satış tutarı 258.857.860 TL olup, söz konusu ilişkili şirketlere satış 18.277.581 TL tutarındadır ve ciro içerisindeki payı %7 seviyesindedir.

20. İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

20.1. İhraççının Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan ve ihracçı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları:

İhraççı'nın Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan 31.12.2020, 31.12.2019, 31.12.2018 tarihli finansal tabloları ve bunlara ilişkin özel bağımsız denetim raporları www.bmscelikhasir.com.tr internet adresinde ve ayrıca işbu ihracçı bilgi dokümanı ekinde yer almaktadır.

20.2. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemlerinde bağımsız denetimi gerçekleştiren kuruluşların unvanları, bağımsız denetim görüşü ve denetim kuruluşunun/sorumlu ortak baş denetçinin değişmiş olması halinde nedenleri hakkında bilgi:

Şirket'in ihracçı bilgi dokümanında yer verdiği finansal tablolar Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiştir. ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından 31.12.2020, 31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihli finansal tablolar ve özel bağımsız denetim için olumlu görüş verilmiştir.

20.3. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihracçının ve/veya grubun finansal durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler (üretim, satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeleri de içermelidir) veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında ifade:

31.12.2020 tarihinden sonra ilave finansal kuruluşunun İhraççı'nın BMS Grup Şirketlerine vermiş olduğu kefalet kaldırılması sonucunda kefaletler düşmüş olup, kefaletinin devam ettiği sözleşmelere ilişkin güncel satış tutarı 28.04.2021 tarihi itibariyle 54.788.274 TL tutarındadır.

Manisa Fabrikasına mevcut tedarikçilerden ürün alırken, Gebze Fabrikası için BMS Grup Şirketlerinin tedarikçilerinden ürün temin etmiştir. Artan fiyatlardan etkilenmemek adına sipariş avansı vererek ürün fiyatlarında ileri tarihli oluşabilecek yükselişlerden etkilenmemek için hedge yoluna gidilmiş ve 2019 yılına göre verilen sipariş avansları %324 artışla 5.772.220 TL'den 24.472.192 TL seviyesine yükselmiştir.

İşbu İhraççı Bilgi Dökümanı 9.1.1 Bölümünde yer alan Peşin Ödenmiş Giderler Bölümünde belirtilmiş olan 24.472.192 TL düzeyindeki hammadde ve ticari mal alımlarından oluşan, "verilen sipariş avanslarında" yer alan Metalhouse LLC'ye ait 9.562.836,38 TL tutarındaki avans 25.01.2021 tarihinde kapanmıştır. BMS Birleşik Metal A.Ş.'ne verilmiş olan 11.949.008,94 TL tutarındaki avansa karşılık 6.542.123,56 TL'lik kısmı 29.01.2021 tarihinde kapatılmıştır. Verilen sipariş avanslarının 13.05.2021 itibariyle değeri 6.805.497 TL olup, ton başı filmaşın alım fiyatı 5.500 TL+KDV'dir. 13.05.2021 itibariyle filmaşın fiyatı 7.200 TL+KDV'dir.

20.4. Proforma finansal bilgiler:

Yoktur.

20.5. Proforma finansal bilgilere ilişkin bağımsız güvence raporu:

Yoktur.

20.6. İhraççının esas sözleşmesi ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer alan kar payı dağıtım esasları ile ihraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle kar dağıtımı konusunda almış olduğu kararlara ilişkin bilgi:

İhraççı'nın kar payı dağıtım esasları ile ilgili olarak esas sözleşmesinin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 14. maddesi aşağıdaki gibi açıklanmıştır;

Şirket, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerinden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve diğer mali mükellefiyetler düşüldükten sonra geriye kalan ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Net dönem karının %5'i Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Birinci kar payı dağıtıldıktan sonra genel kurul, kar payının, yönetim kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

27 Mayıs 2021

98

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz.

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Bu amaçla, ilgili hesap dönemiyle sınırlı olmak üzere Genel Kurul kararı ile Yönetim Kurulu'na yetki verilebilir.

Şirketin yukarıda açıklanan kar dağıtım esaslarına istinaden kâr dağıtımı konusunda Şirket Yönetim Kurulu, yapılacak Genel Kurulda 2020 yılı net karından kanunlar ve ana sözleşme gereği indirilmesi gereken miktarlar ayrıldıktan sonra, geriye kalan karın tamamının dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılmasına öneri de bulunacaktır. İzahnamede yer alan diğer dönemlerde de bu şekilde uygulanmıştır.

20.7. Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında ifade:



27 Mayıs 2021

BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Alacaklı Sifatının Haiz Olduğu İcra Dosyaları

No	Alacaklı	Borçlu	İcra Dairesi	Esas No	Takip Tutarı	Dosya Durumu	Son Durum
1	BMS Çelik Hsır Sanayi ve Ticaret AŞ.	ÇELTİKLER DEMİR ÇELİK A.Ş.	İstanbul Anadolu 22 İcra Müdürlüğü	2013/30208	22503	devam ediyor	19.02.2020 sorgu talebi açıldı, tapu yok araç haczi konuldu. 20.08.2020 sorgu talebi açıldı. Motosiklete haciz konuldu.
2	BMS Çelik Hsır Sanayi ve Ticaret AŞ.	MİNA GALVANİZ SANAYİ VE TİC A.Ş.	İstanbul Anadolu 22 İcra Müdürlüğü	2015/582	3738	devam ediyor	02.07.2020 borçlu vekilene icra emri gönderildi. Borçlu vekile 13.500,00TL Teminat mektubu sunarak dosyadaki işlemleri durdu. 05.03.2019 45NB414 plakalı araç üzerine haciz işlendi. 32. sıradayız.
3	BMS Çelik Hsır Sanayi ve Ticaret AŞ.	SINAN AVŞAR LTD.ŞTİ	İstanbul Anadolu 22 İcra Müdürlüğü	2018/32798	111732	devam ediyor	01.09.2019 tarihinde genel sorgu talebi 11.02.2020 araçlara haciz kondu, ipotek alacaklıları taşınmazları satışa çıkardılar.

İhraççı'nın devam eden davaları hakkında güncel tablo aşağıdaki gibidir.

Dava Başlangıç Tarihi	Davacı	Davalı	Düşünce/Görev	Mahkeme	Dosya No	Dava Türü	Konu	Dosya Durum	Son Durum	Son Durum Tarihi	Son Guncelleme Tarihi	Satışın Ocasıyla	Talep Tutarı/Tutar
Şikayet tarihi 24.07.2019	MİSTEK BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Şüpheli BMS İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LIMITED		İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI			Gözetim firması BMS Çelik Hasır ile ilgili faaliyetleri hakkında 24.07.2019 tarihinde yapılan görüşmelerde durumlarındaki	Istanbul Anadolu CBS muhabere bürosu aracılığıyla yapıldığından henüz soruşturma numarası verilmemiştir		27.02.2020			
	Mehmet Çiçek	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		MANİSA 1 İŞ MAHKEMESİ	2018/429 E	Maddi Manevi Tahminat	13.04.2017 tarihinde yapılan iş kazası nedeniyle maddi manevi tahminat talebi	Dosya derdest Sosyal Sigorta Yönetmeliği Kurulunda	SGK kurum raporuna atarak emzirmiş için dosya Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunda	16.04.2020 günü saat 10.00	27.02.2020		
	Hanide Çeşneci - Rızağar Ali Çetin Al Çetin Şehir Akay	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. & SOMPOM JAPAN SİGORTA A.Ş.		MANİSA 1 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ	2015/206 E	Maddi Manevi Tahminat	Cano ÇETİN Hanımın Firmasının Şoförü olarak görevlendirilmesinde sonucun kazaya uğrayarak hayatını kaybetmiştir. Cano Çet'in vefatı Cano ÇETİN Hanımın babası ve çocuğu edine açılan maddi manevi	Dosya derdest bilgisiye	28.02.2020 son duruşmayla kararımız Özene dosyası bilirkişi 2 ek rapor bilirkişi üzere bilirkişiye tevdi edildi. Dosya bilirkişide	03.04.2020 günü saat 10.15	27.02.2020	Mazna 3 eylem ceza mahkemesi 2015/16 sayılı dosyadan ceza davası devam ediyor	520.000,00
	ABADANLAR DEMİR İŞ TİCARET SAANI A.Ş.	BMS ÇELİK HASIR SAN TİC. A.Ş. SOMPOM JAPAN SİGORTA A.Ş. (Fen mülke)		Eskişehir ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ	2016/511 E	İflas Enleme Davası	Dosyada alacak olduğu için BMS Fen mülke iflasına hazırlanmıştır	davas Abadılar iflos etmeye isteyecek hileyle ilgili projeksiyon nebecesinde başlan denetimden sonra iddia etmektedir	gerek kayyum raporuyla gerek bilirkişi raporları nebecesinde hileyle ilgili projeksiyon gereği yasa uyarınca maddenin 106-11 2017 tarihindeki iflosu kararlaştırılmıştır. Bu karar Abadılar tarafından tutanağa geçirilmiştir. İflasla ilgili cevaplamaları vardır. İflas mahkemesi başvurusunun reddine karar verildi. Kararı karşı Abadılar tarafından Yargıtaya temyiz yoluyla başvuruldu. Yargıtay kararı bekleniyor		27.02.2020		
11.04.2018	BAŞKANLIĞI ANKARA	SGK MUSTAFA MOLLAOĞLU BURHANETTİN ÖZSOY CEMİL ATAS YENER CİVAN		MANİSA 3 İŞ MAHKEMESİ	2016/222 E	Kısımlı Dava	SGK Cano Çet'inin vefatı ile sonuçlanan iş kazası nedeniyle ortaya çıkan kurumu zararların tazmini talep ediyor	Dosya derdest bilirkişi heyetinde	Bilirkişi raporu 30.01.2019 tarihinde tebliğ edildi Kuvvet Raporu aleyhinde gerçekleştirilen Rapora karşı beyanlatılmıştır	27.02.2020		12.648,95	
6.11.2018	ARIF AKDAĞ	BMS ÇELİK HASIR SAN TİC. A.Ş.		MANİSA 2 İŞ MAHKEMESİ	2018/326 E	(Maddi manevi tahminat) İşme dava	İş kazası sonucu tahminat talebi 2017 yılında tel pektör melonesine bağlandı ancak kapaklı zara uğradığını iddiasıyla dava açıldı	Dosya cevabında 12.12.2018 tarihinde sunuldu	SGK tarafından dosyaya cevap sunulmadığı için duruma günü verilmedi	27.02.2020		50.000,00	
	BMS ÇELİK HASIR SAN VE TİC. A.Ş.	Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı	Merve Akk	MANİSA 2 İDARE MAHKEMESİ	2020/180 E	(Maddi Manevi Tahminat)	İdari para cezasının iptali	Yargılama Devam Ediyor	Şirketimizde çalışan Merve Akk isimli personelin iş kazası geçirmesine rağmen iş kazası geçirmez gibi sistem girişi yapılması neticesinde iş kazası süresinde bildirilmemişliği için kurum tarafından 7.650-TL tutarında keşken idari para cezasına karşı itiraz için başvurmuştur. Dilşik aşaması bitti Yargılama devam ediyor. 21.01.2021	21.01.2021		7.650 TL	
	BMS ÇELİK HASIR SAN VE TİC. A.Ş.	Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı	Ahmed El Ahmed	MANİSA 2 İDARE MAHKEMESİ	2020/190 E	İdari para cezasının iptali	İdari para cezasının iptali	Yargılama Devam Ediyor	Şirketimizde çalışan Ahmed El Ahmed isimli personelin iş kazası geçirmesine rağmen iş kazası geçirmez gibi sistem girişi yapılması neticesinde iş kazası süresinde bildirilmemişliği için kurum tarafından 7.650-TL tutarında keşken idari para cezasına karşı itiraz için başvurmuştur. Dilşik aşaması bitti Yargılama devam ediyor. 22.10.2020 tarihinde kurum tarafından keşken idari para cezasının iptaline karar verildi Kurum'un istinaf başvuru talebinin redine karar verilmesi için istinaf kütünü yoluna başvuruldu. Dosya Keleşir 21.01.2021	21.01.2021		7.650 TL	



77 Mars 2021

100

Organize San. Böl. Atahürk Cad. No.3 MANİSA
M. sir V.D. 999 038 6429
Tic. Sic. No.9765 www.bmscolikhasir.com.tr

INVEST



20.8. İhraççı bilgi dokümanında yer verilen denetime tabi tutulmuş diğer bilgiler:

Yoktur.

21. DİĞER BİLGİLER

21.1. Sermaye Hakkında Bilgiler

İzahname tarihi itibarıyla, Şirket'in çıkarılmış sermayesi 20.010.000 TL olup, beheri 1 TL olan 20.010.000 adet paydan oluşmaktadır.

Şirket'in halihazırdaki ortaklarının; Ahmet Rauf Molaoğlu' nun A grubu nama yazılı 650.000 TL, B grubu hamiline yazılı 6.020.000 TL olmak üzere toplamda 6.670.000 TL payı; Mustafa ZONTUR'un A grubu nama yazılı 650.000 TL, B grubu hamiline yazılı 6.020.000 TL olmak üzere toplamda 6.670.000 TL payı; Ali ZONTUR'un ise, A grubu nama yazılı 650.000 TL, B grubu hamiline yazılı 6.020.000 TL olmak üzere toplamda 6.670.000 TL payı bulunmaktadır.

21.2. Kayıtlı Sermaye Tavanı:

Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi olup, kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 (Yüz Milyon) Türk Lirası'dır.

21.3. Dönem başı ve dönem sonundaki fiili dolaşımdaki pay sayısının mutabakatı ve izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla sermayenin % 10'undan fazlası aynı olarak ödenmişse konu hakkında bilgi:

Yoktur.

21.4. Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve niteliği hakkında bilgi:

Yoktur.

21.5. İhraççının paylarından, kendisi tarafından bizzat tutulan veya onun adına tutulan veya bağlı ortaklıklarının sahip oldukları ihraççı paylarının adedi, defter değeri ve nominal değeri:

Yoktur.

21.6. Varanlı sermaye piyasası araçları, paya dönüştürülebilir tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüştürme, değişim veya talep edilme esaslarına ilişkin bilgi:

Yoktur.

21.7. Grup şirketlerinin opsiyona konu olan veya koşullu ya da koşulsuz bir anlaşma ile opsiyona konu olması kararlaştırılmış sermaye piyasası araçları ve söz konusu opsiyon hakkında ilişkili kişileri de içeren bilgi:

Yoktur.

21.8. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi:

Şirket'in finansal tablo dönemleri itibariyle yapılan sermaye artırımları ve kaynakları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir;

Tablo 76

Kuruluş Sermayesi ve Sermaye Artırımları (TL)	Sermaye Artırımının Kaynağı		Tescil Tarihi	TTSG	
	Bedelli	Bedelsiz		Tarih	No
13.134.000 TL - 20.010.000 TL	81.421	6.876.000	19.03.2018	27.03.2018	9.545

2018 yılında Şirket'in sermayesinin 13.134.000 TL'den 20.010.000 TL'ye çıkarılması işleminde arttırılan 6.794.578 TL'si geçmiş yıl karlarından 81.421 TL'si nakden karşılanmış olup, geçmiş yıl karları ve 13.134.000 TL'lik sermayenin ödendiği 12.03.2018 tarih ve YMM 2080/333-17 sayılı Yeminli Mali Müşavir Raporu ile tespit edilmiştir.

21.9. İhraççının son on iki ay içinde halka arz, tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların tutarı ve niteliklerine ilişkin açıklamalar:

Yoktur.

21.10. İhraççının mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Yoktur.

21.11. İzahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda eğer ihraççı halihazırda halka açık bir ortaklık ise ihraççının payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi:

Hali hazırda halka açık bir ortaklık değildir.

21.12. Esas sözleşme ve iç yönergeye ilişkin önemli bilgiler:

Şirket esas sözleşmesi ve TTK hükümleri gereği hazırlanan iç yönerge işbu ihraççı bilgi dokümanının ekinde yer almaktadır.

21.13. Esas sözleşmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle ihraççının amaç ve faaliyetleri:

Şirket'in ana faaliyet konusu, soğuk çekme yöntemi ile çekilerek nervürlenerek üretilen yüksek dayanım gücüne sahip olan çelik hasır, çelik hasır üretiminde ve betonarme yapılarda kullanılan düz ve nervürlü çelik çubuk, çelik telin sıvı çinkoya batırılması elde edilen ve paslanma kırılma hasar alma gibi durumlara karşı dayanıklı galvanizli çelik hasır üretiminin haricinde yüksek karbonlu çelik tel, inşaat demirinin ince hali olan soğuk çekilmiş kangal, galvanizli hasır, düz telin belli ölçülerde sarmalar şeklinde dokunması sonucu oluşan örgü teli fens teli, inşaat çeliğinin bükülmesiyle elde edilen ve kolon ve kiriş gibi taşıyıcı sistem elemanlarının boyuna

donatılarını saran etriye, kolon veya perdelerde kullanılan karşılıklı düşey donatıları birbirine bağlayan ve mesafeyi sabit tutarak aynı uzaklıkta durmasını sağlayan çiroz ve hazır demir mamullerinin üretimidir. Şirket, bunun yanı sıra ticari mal (inşaat demiri) ticareti faaliyetini sürdürmektedir.

Şirket'in amaç ve faaliyetleri esas sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3 nolu maddesinde aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla, Şirketin, amaç ve konusu başlıca şunlardır:

a- Soğuk çekme yöntemi ile çekilerek nervürlenerek üretilen yüksek dayanım gücüne sahip olan çelik hasır, çelik hasır üretiminde ve betonarme yapılarda kullanılan düz ve nervürlü çelik çubuk, yüksek karbonlu çelik tel, inşaat demirinin ince hali olan soğuk çekilmiş kangal, çelik telin sıvı çinkoya batırılması elde edilen ve paslanma kırılma hasar alma gibi durumlara karşı dayanıklı galvanizli tel, dikenli tel, düz telin belli ölçülerde sarmallar şeklinde dokunması sonucu oluşan örgü teli fens teli , inşaat çeliğinin bükülmesiyle elde edilen ve kolon ve kiriş gibi taşıyıcı sistem elemanlarının boyuna donatılarını saran etriye, kolon veya perdelerde kullanılan karşılıklı düşey donatıları birbirine bağlayan ve mesafeyi sabit tutarak aynı uzaklıkta durmasını sağlayan çiroz ve hazır demir mamullerinin ve her türlü yan ürünlerin, yedek parçaların, aksesuarların, sarf malzemelerinin imalatı ve ticaretini yapabilir.

b- Yukarıda sayılan mal ve ürünleri kısmen veya tamamen başka kuruluşlara fason işçilik vermek suretiyle imal ettirebilir. Konusu ile ilgili olarak fason imalat yapabilir veya yaptırabilir.

c- Konusu ile ilgili alanlarda bayilikler ve mümessillik alabilir verebilir.

d- Konusu ile ilgili alanlarda resmi ve özel kuruluşlarda ihale ve taahhüt işlerine girebilir, ihaleler alabilir.

e- Konusu ile ilgili alanlarda ithalat ve ihracat yapabilir.

f- Sermaye Piyasası Kanunu m.21/1 hükmü saklı kalmak ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışında şirket veya şirketler kurmak, ortaklıklara iştirak etmek;

g- Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla Şirket faaliyetlerine uygun her türlü menkul ve gayrimenkul alım satımını yapmak, kiralamak, finansal kiralama yapmak, kiraya vermek, devir ve ferağ işlemleri gerçekleştirmek, irtifa, intifa, kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis etmek ve benzeri işleri yapmak;

h- Her türlü fikri değeri, patenti, lisansı, markayı, know-how'ı ve diğer sinai mülkiyet haklarını satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, ithal veya ihraç edebilir.

ı- Şirket işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli borçlanmak, leasing (finansal kiralama), faktoring ve forfaiting dahil her türlü krediyi temin etmek ve kredi temini için teminat vermek ve bunlardan ortaklarını 3. kişileri ve müşterilerini faydalandırmak,

i- Şirket amaç ve konusu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkul üzerinde rehin, ipotek veya diğer türlü teminatlar kurmak, bunları fek etmek, üçüncü kişileri için kefalet vermek. Şu kadar ki; Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

j- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uymak kaydıyla her türlü sermaye piyasası aracını ihraç etmek.

k- Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen üst sınır dâhilinde kalmak üzere yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi ve bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması şartlarıyla kendi amaç, konu ve faaliyetini aksatmayacak şekilde sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak dağıtılabılır kar matrahına eklenebilecek bağış ve yardım yapmak;

l- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilmesi ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla, mevzuatın öngördüğü şekil ve sınırlar içinde, Şirketin kendi paylarını iktisap etmek ve gerektiğinde elden çıkartmak. Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü nakit, sermaye piyasası aracı, değerli maden ve emtia üzerinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uymak kaydıyla her türlü tasarrufta bulunmak, Şirket amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izinlerin alınması gerekmektedir.

21.14. Yönetim kuruluna ve komitelere ilişkin önemli hükümlerin özetleri:

Şirket'in ana sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7 no.lu maddesinde aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz olarak seçilecek en az beş (5) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

A grubu pay sahipleri yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme konusunda imtiyaz sahibidir. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Şirket Genel Kurulu tarafından seçilir. Yönetim Kurulu'nun tek sayı üyelerden müteşekkil olması halinde üye sayısının bir eksiğinin yarısı kadar üye A grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir. A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Yönetim Kurulu üyeleri, ilk toplantılarında, aralarından bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı seçer. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan yardımcılarının tekrar seçilmeleri mümkündür.

Üyeliklerden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak atama yapılır ve müteakip ilk genel kurulun onayına sunulur. Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve genel kurul tarafından seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu Başkanı, A grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektikçe ve en az ayda bir kez Yönetim Kurulu Başkanı'nın, onun bulunmadığı zamanlarda Başkan Yardımcısı'nın davetiyle toplanır.

Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi, en çok üç yıl olup, süresi biten yönetim kurulu üyelerinin tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür. Genel kurul gerekli görürse, yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada olmayan üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 375'inci maddeleri kapsamında görev ve yetkilerini, düzenleyeceği bir yönergeyle kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu'na Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız üye genel kurul tarafından seçilir. Bağımsız üyelerin Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen nitelikleri taşınmaları şarttır. Bu üyelerin görev süreleri, görev şartları ve ücretlendirilmeleri ile ilgili olarak Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde yönetim kurulu başkanının genel müdürlük görevini üstlenmemesi ve hiçbir yönetim kurulu üyesinin tek başına sınırsız karar verme yetkisinin bulunmaması esastır.

Yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma ve inceleme hakları kısıtlanamaz ve kaldırılmaz.

Tüzel kişiler Yönetim Kuruluna seçilebilir. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildiği takdirde bu tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi yönetim kurulu üyesi adına sadece bu tescil edilmiş gerçek şahıs toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir.

Şirket Yönetim kuruluna bağlı olarak Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında kurulması gerekli olan diğer komiteler kurulur. Komitelerin oluşturulması, üyelerin sayısı, seçimi ve ifa edecekleri görevler ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur. Komite üyeleri yönetim kurulu tarafından seçilir ve atanır.

Toplantılar esas olarak Şirket merkezinde yapılırsa da başka şehir ve mahallerde de yapılabilir. Tüm Yönetim Kurulu üyelerine toplantının yapılacağı yer ve saat ile toplantı gündemi önceden bildirilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.



Organize San. B31. Atatürk Cad. No.3 MANİSA
M. sı. V.D. 998 038 6429
Tic Sic. No 9765 www.bmscelikhasir.com.tr



27 Mayıs 2021

İNVEST.AZ

Yönetim kuruluna ilişkin ücretler genel kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkilidir.

Yönetim kurulu toplantılarına ilişkin çağrı, toplantı gündemleri, yönetim kurulu başkanının seçilme usulü ve kararların alınması gibi yönetim kuruluna ilişkin hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

21.15. Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında bilgi:

Şirket esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinde belirtildiği üzere;

Şirketin 20.010.000,00-TL'lik sermayesi, çıkarılmış sermayenin %9,75'ine tekabül eden 1.950.000,00-TL nominal değerli 1.950.000 adet A grubu nama yazılı ve %90,25'ine tekabül eden 18.060.000,00-TL nominal değerli 18.060.000 adet B grubu hamiline yazılı paya ayrılmıştır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Şirketin sermayesi A ve B grubu paylara bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır.

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 üçüncü 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.

Şirket esas sözleşmesinin 7'nci maddesinde belirtildiği üzere, A grubu pay sahipleri yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme konusunda imtiyaz sahibidir. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Şirket Genel Kurulu tarafından seçilir. Yönetim Kurulu'nun tek sayı üyelerden müteşekkil olması halinde üye sayısının bir eksiğinin yarısı kadar üye A grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir. A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Yönetim Kurulu Başkanı, A grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

Şirket esas sözleşmesinin 10'uncu maddesine göre, genel kurul toplantılarında A grubu payların 15, B grubu payların 1 oy hakkı vardır. Bir pay birden çok kişinin ortak mülkiyetinde ise bunlar



21 Mayıs 2021

GENEL KURUL DEĞERLERİ
INVEST **AZ**

ancak kendi içlerinden veya dışarıdan seçecekleri bir temsilci vasıtasıyla genel kurula katılıp oy kullanabilirler. Temsil, noterlikçe tanzim edilmiş, usulüne uygun vekaletname ile olur. Türk Ticaret Kanunu'nun 479/3-a maddesi uyarınca, esas sözleşme değişikliklerinde oyda imtiyaz kullanılamaz.

Ayrıca ana sözleşmenin "Sona Erme ve Tasfiye" başlıklı 17. maddesi ile A grubu pay sahiplerine, tasfiye payında imtiyaz tanınmıştır.

Ana sözleşmenin "Sona Erme ve Tasfiye" başlıklı 17. maddesinin ilgili kısmı şu şekildedir:

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

21.16. Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar:

Şirket tarafından yeni imtiyaz öngörülmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunun değiştirilmesi gibi konularda, önemli nitelikte işlemleri ve ayrılma hakkını düzenleyen aşağıda belirtilen SPK'nun 23. ve 24. Madde hükümlerine uyulur.

Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri:

MADDE 23 – (1) Halka açık ortaklıkların birleşme, bölünme işlemlerine taraf olması, tür değiştirmesi, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi gibi yatırımcıların yatırım kararlarının değişmesine yol açacak ortaklığın yapısına ilişkin temel işlemler bu Kanunun uygulanmasında önemli nitelikte işlem sayılır. Kurul, önemli nitelikteki işlemleri, önemlilik ölçüsü de dâhil olmak üzere bu nitelikteki işlemlerde bulunulabilmesi veya kararların alınabilmesi için uyulması zorunlu usul ve esasları, halka açık ortaklıkların niteliğine göre belirlemeye yetkilidir.

(2) Kurul, birinci fıkra çerçevesinde düzenlenen zorunluluklara uyulmaksızın gerçekleştirilen işlemlerin ortadan kaldırılmasına yönelik Kurul kararının tebliği tarihinden itibaren otuz gün içinde işlem öncesi durumun aynen sağlanmaması hâlinde idari para cezası verebilir ve bu işlemlerin iptali için 6102 sayılı Kanunun genel kurul kararlarının iptaline ilişkin hükümleri çerçevesinde dava açabilir.

Ayrılma hakkı

MADDE 24 – (1) 23 üncü maddede belirtilen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçiren pay sahipleri, paylarını halka açık ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahiptir. Kurul, halka açık ortaklığın niteliğine göre, ayrılma hakkını, ayrılma hakkına konu önemli nitelikteki işlemin kamuya açıklandığı tarihte sahip olunan paylar için kullanılabilmesine ilişkin esasları belirlemeye yetkilidir. Halka açık ortaklık bu payları pay sahibinin talebi üzerine, Kurulca belirlenecek esaslara göre adil bir bedel üzerinden satın almakla yükümlüdür. Kurul, ayrılma talebine konu payların ortaklık tarafından satın alınmasından önce diğer pay sahiplerine veya yatırımcılara önerilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyebilir.

(2) Pay sahibinin 23 üncü maddede belirtilen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılmasına veya oy kullanmasına maksız bir biçimde izin verilmemesi, çağrının usulüne göre yapılmaması veya gündemindeki işlemlerin, genel kurul

kararlarına muhalif kalma ve muhalefet şerhini tutanağa kaydettirme şartı aranmaksızın birinci fıkra hükmü uygulanır.

(3) Ayrılma hakkının doğmadığı hâller ile ortaklığa bu hakkın kullanılması yükümlülüğünden muafiyet verilmesine, bu hakkın kullanılmasına ve adil bedelin hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir. Kurul ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin bu hususlarda ortaklıkların niteliğine göre farklı usul ve esaslar belirleyebilir.

21.17. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasına ilişkin usuller ile toplantılara katılım koşulları hakkında bilgi:

Şirket'in olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasına ilişkin usuller ile toplantılara katılım koşulları esas sözleşmenin "Genel Kurul" başlıklı 10. maddesinde aşağıdaki şekilde yer almıştır.

Genel Kurullar, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde olağan veya olağanüstü toplanırlar. Genel kurul Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kendisine tanınan yetkilere sahiptir. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

Genel kurul toplantılarına katılım daveti, toplantı ve karar nisapları ile genel kurullara ilişkin olarak esas sözleşmede hüküm bulunmayan diğer her türlü hususta Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

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. Türk Ticaret Kanunu'nun 479/3-a maddesi uyarınca, esas sözleşme değişikliklerinde oyda imtiyaz kullanılamaz.

Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Vekaleten oy kullanılmasında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine uyulacaktır.

Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümlerine tabidir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları, genel kurul gündem ve maddeleri ile ilgili hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi, genel kurul toplantısından en az üç hafta önce genel kurul toplantı ilanı ile birlikte sermaye piyasası mevzuatı uyarınca ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine sunulur."



Organize San. Böl. Atatürk Cad. No.3 MANİSA
M. Şir V.D. 907 038 6429
Tic. Sic. No. 0785 www.bmscelikhasir.com.tr



27 Mayıs 2021

İNVEST AZ

Genel kurul, Şirketin merkez adresinde veya Şirket merkezinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde toplanır. Genel Kurul toplantısının yönetim kurulu kararı ile Şirket merkezi dışında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi zorunludur.

Genel kurulun çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bir İç Yönerge ile düzenlenir ve Genel kurulun onayından sonra tescil ve ilan edilir. İç Yönerge hükümlerine uyulması zorunludur.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında oy hakları, fiziki veya elektronik ortamda kullanılabilir.

Pay sahibinin temsiline ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyulur. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmaya ilişkin haller saklıdır.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

21.18. İhraççının yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi:

Yoktur.

21.19. Payların devrine ilişkin esaslar:

İhraççı'nın esas sözleşmesinin 6.maddesine göre payların devrine ilişkin esaslar aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;

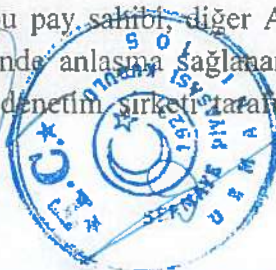
Şirketin 20.010.000,00-TL'lik sermayesi, çıkarılmış sermayenin %9,75 'ine tekabül eden 1.950.000,00-TL nominal değerli 1.950.000 adet A Grubu nama yazılı ve %90,25 'ine tekabül eden 18.060.000,00-TL nominal değerli 18.060.000 adet B grubu hamiline yazılı paya ayrılmıştır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Şirketin sermayesi A ve B grubu paylara bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. A Grubu paylar işbu Ana Sözleşme'de belirtilen özel hak ve 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

27 Mayıs 2021



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.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

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.

Sermaye artırımlarında bedelsiz paylar artırım tarihindeki paylara dağıtılır.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar (A) grubu nama ve (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Yönetim kurulu, nominal değer üzerinde veya altında pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması niteliğinde karar alabilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunca bu fıkra kapsamında alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur.

(A) grubu payların Borsa'da satılabilmesi için satılacak payların (B) Grubu paylara dönmüş olması şartı aranır.

21.20. Sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına ilişkin esas sözleşmede öngörülen koşulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler hakkında bilgi:

Yoktur.

22. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER

Şirket'in taraf olduğu sözleşmeler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.



21 Mayıs 2021

BMS
Çelik Hızır San. ve Tic. A.Ş.
Organize San. Böl. Atatürk Cad. No.3 MANİSA
Tic. Sic. No. 9765 www.bmscolikhasir.com.tr



TABLO 77

Sözleşme Adı	Sözleşme Tarihi	Sözleşmenin Tarafları	Sözleşmenin Konusu	Sözleşmenin Süresi	Sözleşmenin Tutarı
Uzun Dönem Taahhüt Kiralama Sözleşmesi	1/1/2021	BMS Çelik ile Otokoç Otomotiv Ticaret A.Ş.	3 adet Ford marka Focus Trend x + K 1.6 TDCi 95PS Beyaz Renk dizel taşıt kiralanmıştır.	36 ay	Aylık kira bedeli: 7.250 TL + % 18 KDV
Leasing Sözleşmesi	Belirtilmemiş	BMS Çelik ile Yapı Kredi Finansal Kiralama A.Ö.	Manisa Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Atatürk Cad. No 3 Yunus Emre Merkez - Manisa adresinde bulunan merkez fabrika binasının leasing'ine ilişkin sözleşme	24.02.2023 tarihinde sona erecektir.	2.127.754,80-USD
Kira Sözleşmesi	7/1/2020	BMS Çelik ile Boğaç Profil Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.	Tavşanlı Mah. 4510 Sokak No. 13 Gebze - Kocaeli adresinde bulunan fabrika binası kira sözleşmesi	5 yıl	Aylık kira bedeli 30.000 TL + KDV
Kira Sözleşmesi	2/1/2020	Boğaç Profil Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	BMS'nin müşterilerine sağlamak için muhtelif fabrikalardan temin edeceği ürünlerin depolanmasına ilişkin sözleşme	Süresiz	Kilogram başına 0,006 TL/KG+KDV bedelle
Kira Sözleşmesi	2/1/2020	Demir Ticaret Demir Çelik ve San. Mam. Paz. Ltd Şti	BMS'nin müşterilerine sağlamak için muhtelif fabrikalardan temin edeceği ürünlerin depolanmasına ilişkin sözleşme	Süresiz	0,010 TL/KG, normal firkete başına 0,010 TL/KG, tekel firkete 0,025 TL/KG (KDV Dahil)
Kira Sözleşmesi	2/1/2020	Boğaç Profil Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	BMS'nin müşterilerine sağlamak için muhtelif fabrikalardan temin edeceği ürünlerin depolanmasına ilişkin sözleşme	Süresiz	Kilogram başına 0,006 TL/KG+KDV bedelle
Leasing Sözleşmesi	Belirtilmemiş	BMS Çelik ile Garanti Finansal Kiralama A.Ş.	Busbar Elektrik Sistemi 1 Set Vidalı Kompresör 2 Ad Hava Tazile 1Ad	2/24/2023 süre sonu	390.130,32 TL
Avukatlık Ücret Sözleşmesi	7/1/2021	BMS Çelik ile Avukat Şenay Kara Şık	Avukatlık Ücret Sözleşmesi	Şirketin halka açılması sürecinin tamamlanmasını müteakip 3. Ayın sonuna kadar geçerlidir	Aylık 4.267,50 TL + KDV
Avukatlık Ücret Sözleşmesi	7/1/2021	BMS Çelik ile Avukat Dilek Balıoğlu	Avukatlık Ücret Sözleşmesi	10 ay	350.000 TL + KDV + Stopaj
Denetim ve Tasdik Sözleşmesi	1/4/2018	BMS Çelik ile Yeminli Mali Müşavir Mehmet Erkan	Mali Denetime İlişkin Sözleşmeler	Sözleşme ilgili madde doğrultusunda birer yıllık sürelerle kendiliğinden uzamaktadır.	Belirtilmemiş
Bağımsız Denetim Sözleşmesi	24/01/2019	BMS Çelik ile Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Bağımsız Denetim	31.12.2018 tarihli finansal tablolarının denetimi ve görüş verilmesi için	85.000 TL + KDV
Bağımsız Denetim Sözleşmesi	26/05/2019	BMS Çelik ile Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Bağımsız Denetim	31.12.2019 tarihli finansal tablolarının denetimi ve görüş verilmesi için	80.000 TL + KDV
Bağımsız Denetim Sözleşmesi	20/05/2020	BMS Çelik ile Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Bağımsız Denetim	31.12.2020 tarihli finansal tablolarının denetimi ve görüş verilmesi için	160.000 TL + KDV
Bağımsız Denetim Sözleşmesi	15/03/2021	BMS Çelik ile Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Bağımsız Denetim	2021 Yılı 3'er Aylık Dönemler için finansal tablolarının denetimi ve görüş verilmesi için	160.000 TL + KDV (Her 3 Ay için 40.000 TL + KDV)
Halka Arz Danışmanlık Sözleşmesi	3/3/2020	BMS Çelik ile Invest-AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Halka Arz	Devam ediyor.	Halka arz edilen payların gerçekleşen satış tutarı üzerinden %5,5
Piyasa Danışmanlığı Sözleşmesi	3/3/2020	BMS Çelik ile Invest-AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Piyasa Danışmanlığı	1 yıl	Aylık 3.000 TL
Likidite Sağlayıcılık Sözleşmesi	3/3/2020	BMS Çelik ile Invest-AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Piyasa Yapıcılığı	1 yıl	Aylık 3.000 TL
İş Güvenliği Hizmeti Sözleşmesi	1/1/2021	BMS Çelik ile Eralp İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi	İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına İlişkin Sözleşmeler	12 ay	Aylık hizmet bedeli 1.100,00-TL + KDV
İş Yeri Hekimliği Hizmeti Sözleşmesi	2/1/2021	BMS Çelik ile Hülyam Özel Sağlık ve İş Güvenliği Hizmetleri Med. Dan. Tic. Ltd. Şti	İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına İlişkin Sözleşmeler	Devam ediyor.	Aylık 2.469,00-TL (KDV Dahil)
Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Hizmet Sözleşmesi	23/01/2020	BMS Çelik ile elektrik mühendisi Mehmet Doğdu	İş Sağlığı ve Güvenliği	2021 yıl sonuna kadar	Hizmet bedeli aylık 1.470,00-TL +KDV
Güvenlik Hizmeti Sözleşmesi	1/1/2021	BMS Çelik ile Hedef Güvenlik A.Ş.	İş Güvenliği	12/31/2021	Aylık hizmet bedeli 16.793-TL+KDV

BMS
Çelik Halka Arz ve Tic. A.Ş.

Organize San. Böl. Alanı K. Cad. No.3 MANİSA
M. S. V. D. 929 038 6429
Tic. Sic. No.9765 www.bmscelikhasir.com.tr



27 Mayıs 2021

İNVEST



23. UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER:

Uzman ve bağımsız denetim raporları ile üçüncü kişilerden alınan bilgiler:

İş bu ihraççı bilgi dokümanında üçüncü şahıslardan sağlanan bilgilerin kullanıldığı yerlerde o bilgilerin kaynağı belirtilmiştir. Bu ve buna benzer üçüncü şahıslardan sağlanan bilgilerin İzahname'ye doğru biçimde aktarmış olduğumuzu teyit ederiz. İhraççı bildiği veya ilgili üçüncü şahsın yayınladığı bilgilerden kanaat getirebildiği kadarıyla, açıklanan bilgileri yanlış veya yanıltıcı hale getirecek herhangi bir eksikliğin bulunmadığı ve söz konusu bilgilerin aynen alındığını beyan eder.

31.12.2020, 31.12.2019 ve 31.12.2018 tarihli finansal tablolara ilişkin özel bağımsız denetim raporu, bağımsız denetim firması ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Sorumlu Denetçi Seyfettin Erol'dur. Bağımsız Denetçi'nin sorumluluk beyanı işbu İhraççı Bilgi Dokümanı ekinde yer almaktadır.

Rehber Gayrimenkul Değerler ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 31.12.2020 tarihinde Manisa'daki gayrimenkul için 2020/OZ/2074-2 sayılı raporu ile yine aynı tarihli İzmir Aliaga'daki gayrimenkul için 2020/OZ/2074-1 sayılı rapor ve sahip olunan makineler için 31.12.2019 tarih ve 2019/OZ/1576-3 sayılı Makine Değerleme Raporları hazırlanmıştır. Sorumlu Değerleme uzmanı Aydil Çeven'dir.

İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı'nda kullanılan Bağımsız Hukukçu Raporu Balioğlu Hukuk Bürosu- Avukat Dilek BALIOĞLU tarafından hazırlanmıştır. Bağımsız Hukukçu Raporu işbu İhraççı Bilgi Dokümanı ekinde yer almaktadır.

İhraççı Bilgi Dokümanı'nda yer alan raporları hazırlayan uzmanlar, finansal raporları denetleyen bağımsız denetim kuruluşu, halka arza aracılık eden yetkili kuruluş ve hukukçu raporunu hazırlayan avukat;

- a) İhraççı tarafından ihraç edilen ya da grup şirketlerine ait menkul kıymetleri ya da ihraççının menkul kıymetlerini elde etme hakkı veren ya da taahhüt eden opsiyonlara sahip değildir,
- b) İhraççı tarafından daha önce istihdam edilip edilmemişlerdir ve ortaklıktan herhangi bir ücret almamışlardır,
- c) İhraççı yönetim ve denetim organlarının herhangi birinde üye değildir,
- d) İhraççının menkul kıymetlerinin halka arzında görev alan yetkili kuruluşlar ve bağımsız denetim kuruluşları ile bağlantıları yoktur.

24. İŞTİRAKLER HAKKINDA BİLGİLER

24.1. Konsolidasyona dahil edilenler hariç olmak üzere ihraççının finansal yatırımları hakkında bilgi:

İhraççı, kuruluşu 06.01.2020 tarih ve 9987 sayılı TTSG'de ilan edilen Heybeinvest Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Yatırımları A.Ş.'ye %2,5 oranında iştirak etmiştir. Heybeinvest Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Yatırımları A.Ş.'nin ana faaliyet konusu, her türlü deniz vasıtalarını işletmek, denizde ve karada ulusal ve uluslararası alanlarda her çeşit taşımacılık ve taahhüt işleri yapmak, gemi acenteliği, münessillik, armatörlük işleri yapmak, Şirket'in gerek kendi ihtiyacı, gerekse yurtdışındaki veya dışındaki başka firmalar için roro gemileri ve diğer her türlü gemiler, şilepler, römorklar, her türlü deniz vasıtalarını inşa ve tamir etmek üzere

lüzumlu yerlerde tersaneler, tamirhaneler, kızak mahalleri kuru ve üzer havuzlar ve bu işlerin gerektirdiği bircümle denizcilikle ilgili sınai teşebbüsler kurmak ve işletmek; gemilere ve diğer taşıma araçlarına gerekli akaryakıt, yağ, kumanya, personel temin etmek, akaryakıt pompa istasyonları kurmak, işletmek, liman inşası ve işletmeciliği yapmaktır. Şirket'in sermayesi 50.000,00 TL olup, payları nama yazılıdır. Sermayesi, 0,01 TL değerinde 5.000.000 adet paya ayrılmıştır. İhraççının 0,01 TL değerinde 125.000 adet payı bulunmaktadır. Şirket'in diğer ortakları; 1.250 adet paya karşılık gelen 1.250 Türk Lirası Agah Ruşen Çetin tarafından nakdi, 1.250 adet paya karşılık gelen 1.250 Türk Lirası Mustafa Tufan tarafından nakdi, 1.250 adet paya karşılık gelen 1.250 Türk Lirası İpek Ersoy tarafından nakdi, 1.250 adet paya karşılık gelen 1.250 Türk Lirası Hüseyin Ocakçı tarafından nakdi, 1.250 adet paya karşılık gelen 1.250 Türk Lirası Yalçın Ertan tarafından nakdi, 1.250 adet paya karşılık gelen 1.250 Türk Lirası Mehmet Ali Fincan tarafından nakdi, 1.250 adet paya karşılık gelen 1.250 Türk Lirası Emine Aksu tarafından nakdi, 1.250 adet paya karşılık gelen 1.250 Türk Lirası Mehmet Emre Eyüboğlu tarafından nakdi, 1.250 adet paya karşılık gelen 1.250 Türk Lirası Gökhan Demiröz tarafından nakdi, 1.250 adet paya karşılık gelen 1.250 Türk Lirası Orhan Demirhan Ekici tarafından nakdi, 1.250 adet paya karşılık gelen 1.250 Türk Lirası Eyüp Levent Eyüpoğlu tarafından nakdi, 1.250 adet paya karşılık gelen 1.250 Türk Lirası Ümit Tolga Göçken tarafından nakdi, 1.250 adet paya karşılık gelen 1.250 Türk Lirası Dilek Kuzu tarafından nakdi, 1.250 adet paya karşılık gelen 1.250 Türk Lirası Aslı Şahin tarafından nakdi, 1.250 adet paya karşılık gelen 1.250 Türk Lirası Okan Bahşiş tarafından nakdi, 1.250 adet paya karşılık gelen 1.250 Türk Lirası Halil Emrah Uğursal tarafından nakdi, 1.250 adet paya karşılık gelen 1.250 Türk Lirası Mehmet Çakmur tarafından nakdi, 1.250 adet paya karşılık gelen 1.250 Türk Lirası Siyami Koray Kırca tarafından nakdi, 1.250 adet paya karşılık gelen 1.250 Türk Lirası Çağrı Kerem Vaizoglu tarafından nakdi, 1.250 adet paya karşılık gelen 1.250 Türk Lirası Nejat Oğuz Karayeğen tarafından nakdi, 1.250 adet paya karşılık gelen 1.250 Türk Lirası Orhan Ekinci tarafından nakdi, 1.250 adet paya karşılık gelen 1.250 Türk Lirası Bülent Raşit Hacıoğlu tarafından nakdi, 1.250 adet paya karşılık gelen 1.250 Türk Lirası Arkın Tecim tarafından nakdi, 1.250 adet paya karşılık gelen 1.250 Türk Lirası Selçuk Ücel tarafından nakdi, 1.250 adet paya karşılık gelen 1.250 Türk Lirası Yusuf Öcü tarafından nakdi, 1.250 adet paya karşılık gelen 1.250 Türk Lirası Hüseyin Aksu tarafından nakdi, 1.250 adet paya karşılık gelen 1.250 Türk Lirası Namık Kemal Ekinci tarafından nakdi, 1.250 adet paya karşılık gelen 1.250 Türk Lirası Ali Ekinci tarafından nakdi, 1.250 adet paya karşılık gelen 1.250 Türk Lirası Rıza Ayber Akşit tarafından nakdi, 1.250 adet paya karşılık gelen 1.250 Türk Lirası Mustafa Murat Eryılmaz tarafından nakdi, 1.250 adet paya karşılık gelen 1.250 Türk Lirası Ali Sezen tarafından nakdi, 1.250 adet paya karşılık gelen 1.250 Türk Lirası Zekeriya Başar Özbilen tarafından nakdi, 1.250 adet paya karşılık gelen 1.250 Türk Lirası Kerem Özkarakaş tarafından nakdi, 1.250 adet paya karşılık gelen 1.250 Türk Lirası Mehmet Murat Özkarakaş tarafından nakdi, 1.250 adet paya karşılık gelen 1.250 Türk Lirası Zeynep Aksu Dalbeler tarafından nakdi, 1.250 adet paya karşılık gelen 1.250 Türk Lirası Telsaş Tel ve Tel Mamülleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından nakdi, 1.250 adet paya karşılık gelen 1.250 Türk Lirası Sami Soybaş Demir Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından nakdi, 1.250 adet paya karşılık gelen 1.250 Türk Lirası Akın Haddecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından nakdi, 1.250 adet paya karşılık gelen 1.250 Türk Lirası BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı şirketin tescilinden önce ödenmiştir.

25. İNCELEMeye AÇIK BELGELER

Aşağıdaki belgeler Manisa Organize Sanayi Bölgesi, 1. Kısım Keçeliköy Mahallesi Atatürk Caddesi No:3 Yunusemre/Manisa adresindeki ihraççının merkezi ve başvuru yerleri ile ihraççının internet sitesi www.bmscelikhasir.com.tr ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır:

1) İhraççı bilgi dokümanında yer alan bilgilerin dayanağını oluşturan her türlü rapor ya da belge ile değerlendirme ve görüşler (değerleme, uzman, faaliyet ve bağımsız denetim raporları ile yetkili kuruluşlarca hazırlanan raporlar, esas sözleşme, vb.)

2) İhraççının ihraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tabloları

3) 28.01.2021 Manisa Fabrikası Kapasite Raporu

4) 05.10.2020 tarihli Gebze Fabrikası Kapasite Raporu

5) 31.12.2020 tarihli Rehber Gayrimenkul İzmir Aliğa ALOSBI Gayrimenkul Değerleme Raporu

6) 31.12.2020 tarihli Rehber Gayrimenkul Manisa Fabrikası Gayrimenkul Değerleme Raporu

26. EKLER

1. Bağımsız Denetçi Sorumluluk Beyanı
2. Şirket Esas Sözleşmesi ve İç Yönergesi
3. 31.12.2018, 31.12.2019 ve 31.12.2020 tarihli finansal tablolar ile söz konusu finansal tablolara ait özel bağımsız denetim raporları
4. Bağımsız Hukukçu Raporu
5. Bağımsız Hukukçunun Sorumluluk Beyanı
6. Gayrimenkul Değerleme Şirketi Sorumluluk Beyanı

27 Mayıs 2021

