

**SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ****01.01.2021-31.03.2021 DÖNEMİ****YILLIK YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****1- GENEL BİLGİLER**

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2021 – 31.03.2021  
Ticaret unvanı : BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET AŞ.  
Ticaret sicili numarası : 9765  
Merkez Adresi : Keçiliköy Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi Atatürk Caddesi No:3  
Yunusemre/MANİSA  
Şube Adresi : -  
İletişim Bilgileri : -  
Telefon : 0 236 236 00 37  
Fax : 0 236 233 34 11  
E-posta adresi : [hakan@bmscelikhasir.com.tr](mailto:hakan@bmscelikhasir.com.tr)  
İnternet Sitesi Adresi : [www.bmscelikhasir.com.tr](http://www.bmscelikhasir.com.tr)

**A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI**

a)- Sermayesi : 20.010.000,00 TL.

b)- Ortaklık Yapısı : Aşağıdaki gibidir.

Şirket'in 20.010.000,00 TL olan ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin ortakları arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda verilmektedir:

| Ortağın Ticaret Unvanı / Adı<br>Soyadı | Adres                                                                           | Sermayedeki Payı |           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
|                                        |                                                                                 | Tutarı (TL)      | Oranı (%) |
| Ahmet Rauf MOLLAOĞLU                   | Kuzguncuk Mah. Rasimağa Sk.<br>Boğaziçi Villaları No:13/3-1<br>Üsküdar/İSTANBUL | 6.670.000,00 TL  | 33,33     |
| Ali ZONTUR                             | Piri Reis Mah. Cengiz Topel Caddesi<br>Yalı Apt. No:31/1 İskenderun/HATAY       | 6.670.000,00 TL  | 33,33     |
| Mustafa ZONTUR                         | Koru Mah. 2571.Sokak Doğa Sitesi<br>No:88 Yenimahalle Çayyolu/ANKARA            | 6.670.000,00 TL  | 33,33     |
| TOPLAM                                 |                                                                                 | 20.010.000,00 TL | 100       |

Şirket'in 20.010.000,00 TL olan ödenmiş sermayesini temsil eden paylara ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

| Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgi |                   |                   |                                  |                  |                        |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|------------------------|
| Grubu                                       | Nama/<br>Hamiline | İmtiyazların Türü | Bir Payın<br>Nominal Değeri (TL) | Toplam (TL)      | Sermayeye<br>Oranı (%) |
| A                                           | Nama              | YOK               | 650.000,00                       | 650.000,00 TL    | 3,24                   |
| A                                           | Nama              | YOK               | 650.000,00                       | 650.000,00 TL    | 3,24                   |
| A                                           | Nama              | YOK               | 650.000,00                       | 650.000,00 TL    | 3,24                   |
| B                                           | Hamiline          | YOK               | 6.020.000                        | 6.020.000,00 TL  | 30,09                  |
| B                                           | Hamiline          | YOK               | 6.020.000                        | 6.020.000,00 TL  | 30,09                  |
| B                                           | Hamiline          | YOK               | 6.020.000                        | 6.020.000,00 TL  | 30,09                  |
|                                             |                   |                   | TOPLAM                           | 20.010.000,00 TL | 100                    |

**c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:**

Bulunmamaktadır.

**B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER**

**a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa)** : Şirketimizde A ve B grubu pay bulunmaktadır. A grubu paylar imtiyazlı olup, her bir A grubu payın 15 oy hakkı vardır. Ayrıca A grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

**b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama:**

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

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

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

**Yönetim Kurulu Üyeleri**

| Adı-Soyadı           | Görevi           | Seçildiği GK/YK Tarihi | Görev Süresi* |
|----------------------|------------------|------------------------|---------------|
| Ahmet Rauf MOLLAOĞLU | Yön.Kur.Bşk.     | 27.06.2019             | 3             |
| Ali ZONTUR           | Yön.Kur.Bşk.Yrd. | 27.06.2019             | 3             |
| Mustafa ZONTUR       | Yön.Kur.Üyesi    | 27.06.2019             | 3             |

**b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri** : 2021 yılı içinde çalışan yönetici ve personeli aşağıdaki gibidir.

| Ünvanı                        | Adı Soyadı          |
|-------------------------------|---------------------|
| Genel Müdür                   | : Mustafa MOLLAOĞLU |
| Mali İşler ve Muhasebe Müdürü | : Hakan ŞİMŞEK      |
| Satış Müdürü                  | : Coşkun TEKE       |
| Üretim Müdürü                 | : Burhan ÇULCU      |

**c)- Personel Sayısı** : Şirket'in, 01.01.2021.-31.03.2021 dönemi için ortalama personel sayısı 95 kişidir.

**D-) ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ REKABET YASAĞI BİLGİLERİ**

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

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

Huzur hakkı, ücret ve diğer menfaatlerin toplamı aşağıda yer alan tablodaki gibidir.

| Sıra no | Adı Soyadı           | Ücret          |             |
|---------|----------------------|----------------|-------------|
| 1       | Ahmet Rauf Mollaoğlu | 97,548         | Huzur hakkı |
| 2       | Esme Özbağ           | 12,464         | Huzur hakkı |
| 3       | Taner Özarslan       | 12,464         | Huzur hakkı |
| 4       | Mustafa Mollaoğlu    | 289,908        | Yönetici    |
| 5       | Burhan Çulcu         | 39,415         | Yönetici    |
| 6       | Coşkun Teke          | 51,684         | Yönetici    |
| 7       | Hakan Doğan          | 47,456         | Yönetici    |
| 8       | Ercan Ünal           | 113,272        | Yönetici    |
| 9       | Hakan Şimşek         | 30,643         | Yönetici    |
|         | <b>Toplam</b>        | <b>694,855</b> |             |

## **3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**

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

## **4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

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

Önceki dönemlerde İzmir İli Aliağa İlçesinde yer alan fabrika binası ile Kocaeli İli Gebze İlçesi şube çelik hasır fabrika yatırımları devam etmektedir. Kocaeli İli Gebze İlçesi şubedeki yatırımlarının büyük bir çoğu tamamlanmış olup, 2020 yılı Temmuz ayında faaliyete geçmiştir. Kocaeli İli Gebze İlçesindeki yatırımımızın bitmesine müteakiben İzmir İli Aliağa İlçesinde yatırımımızda hızlandırılacaktır.

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

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

Ayrıca 28.05.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulumuzda 2021 yılı bağımsız denetim işlemleri için seçilen Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member firm of Kreston International) 31.03.2021 tarihi itibarı ile hazırlanan finansal tabloların performans ve nakit akımlarının, Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak ve tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunduğu şeklinde olumlu görüş bildirmiştir.

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

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

**d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:**

Bulunmamaktadır.

e) **Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:**  
Şirket 2021 yılı içerisinde herhangi bir özel denetime ve kamu denetimine girmemiştir.

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

Şirketin mali durumunu ve faaliyetini etkileyebilecek önemlilikte üçüncü şahıslar tarafından ya da kamu tarafından açılmış dava bulunmakta olup listesi aşağıda yer almaktadır.

#### **1-MANİSA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2015/266 E.**

DAVACI : Hande Çetin – Rüzgar Ali Çetin – Ali Çetin –Seher Akay

DAVALI : BMS ÇELİK HASIR SAN. VE TİC. A.Ş.-SOMPO JAPAN SİGORTA AŞ.

KONU : BK 66 Adam çalıştırmanın sorumluluğu (3. Şahısa verilen zarar) Dava değeri : 520.000 tl (maddi ve manevi tazminat )

Ölen 3. Şahıs CANER ÇETİN in anne baba eş ve çocuğu adına açılan maddi manevi tazminat talepli davadır. Caner Çetin nakliye firmasının şoförü olarak yükleme boşaltma alanında forkliftin sıkıştırması sonucu kazaya uğrayarak hayatını kaybetmiştir. Manisa 3 asliye ceza mahkemesi 2015/16 sayılı dosyadan ceza davası devam etmektedir.

Bu aşamada Davaya cevap verilmiş ve deliller dosyaya sunulmuştur.( İşgüvenliği tedbirlerine ilişkin belgeler.) 1-iş sağlığı güvenliği sertifikası 2-İş güvenliği ile ilgili toplantı tutanakları 3- Özgedik nakliye bilgileri 2014 4- İrsaliye suretleri 5- Güvenlik tabela fotoları 6- Forklift periyodik bakım raporu 7 -Çalışma alanlarını aydınlatılmasına ilişkin rapor. Sunulmuştur. Henüz duruşma günü verilmemiştir. Mahkeme dosya üzerinde inceleme yaparak ara karar oluşturmuş ve CEZA DAVASININ SONUCUNUN BEKLENMESİNE karar vermiştir. Hala Manisa 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2015/16 E. Sayılı dosyasının sonucu bekleniyor. Manisa 3. ACM'nin sonucunu bekleme kararından döndü mahkeme. 15/02/2019 saat 09.10' a duruşma günü verildi. Ön inceleme duruşması yapıldı. Taraf delilleri toplanıyor. Duruşması 19/06/2019 günü saat 09.55'de yapılacak.19/06/2019 tarihinde yapılan duruşmada dosya 1 iş güvenliği uzmanı,1 makine mühendisi ve 1 nörolog bilirkişiden oluşan bilirkişi heyetine tevdi edilmiş olup, bir sonraki duruşmanın 04/10/2019 günü saat 09:30'da yapılmasına karar verildi. Bilirkişi raporu geldi. Rapora itirazlarımızı sunduk. İtirazlarımız doğrultusunda dosya ek rapora gönderildi. Ayrıca SGK'tarafından açılan rücu davasında BMS Çelik Hasır'a %35 kusur atfedildiği için, kusur oranlarında meydana gelen çelişkilerin giderilmesi için yeni bir kusur raporu alınmasını talep ettik. Bir sonraki duruşması 26.02.2020 günü saat 10.30'da. Bilirkişi ek raporu geldi. Kusur oranlarında değişiklik yok. İtiraz ettik. Bir sonra ki duruşma 21.10.2020 günü saat 09.05'te. 21.10.2020 karar duruşmasında davacıların maddi tazminat talebi kabul edilmiş, davacı Hande Çetin için 401.254,18 TL, davacı Rüzgar Ali Çetin için 55.948,58 TL maddi tazminat ödenmesine; davacıların manevi tazminat istemlerinin 65.000, TL'sinin kabulüne karar verilmiştir. 10.11.2020 tarihinde istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. Bölge Adliye Mahkemesi kararı bekleniyor (İCRA DOSYA BORCU SOMPO JAPAN SİGORTA TARAFINDAN ÖDENEREK İCRA DOSYASI KAPATILMIŞTIR. BU DOSYA NEDENİYLE BMS ÇELİK HASIR'IN HERHANGİ BİR RİSKİ BULUNMAMAKTADIR).

#### **2-ESKİŞEHİR ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ 2016/511 E.**

MÜDAHİL : BMS ÇELİK HASIR SAN. VE TİC

DAVACI : ABADANLAR DEMİR-İŞ TİCARET VE SAN. A.Ş.

KONU : İFLAS ERTELEME

Dosya kapsamında davacı Abadanlar iflas erteleme isteyerek iyileştirme projesi neticesinde borçların ödenebileceğini iddia ettiler. Ancak gerek kayyım raporları gerek bilirkişi raporları neticesinde iyileştirme projesinin gerçeği yansıtmaması nedeniyle 08/11/2017 tarihinde iflasına karar verildi. Bu karar Abadanlar tarafından istinafa götürüldü. İstinafa karşı cevaplarımızı sunduk. Henüz bir karar verilmedi. İstinaf Mahkemesi başvurunun reddine karar verdi. Karara karşı Abadanlar tarafından Yargıtay'a temyiz yoluna başvuruldu. Yargıtay kararı bekleniyor. 22/04/2021 tarihinde Yargıtay kararı tebliğ edildi. Yargıtay tarafından ilk derece mahkemesinin iflas kararı onandı.

### **3- MANİSA 3. İŞ MAHKEMESİ 2018/122 E.**

DAVACI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI/ANKARA  
DAVALI : BMS ÇELİK HASIR SAN. VE TİC. A.Ş. , MUSTAFA MOLLAOĞLU , BURHANETTİN ÖZSOY, CEMİL ATAŞ, YENER CİVAN  
KONU : KURUM ZARARI TALEBİ

11.04.2018 tarihinde dava açıldı. SGK Caner Çetin 'in vefatı ile sonuçlanan iş kazası nedeniyle ortaya çıkan kurum zararının tazminini talep ediyor. Davaya cevaplarımızı 25.05.2018 tarihinde sunduk. Ön inceleme duruşması 18.09.2018 saat 10.20 de yapılacak. Bilirkişi raporu 30.01.2019 tarihinde tebliğ edildi. Kusur Raporu aleyhimize. Rapora karşı beyanlarımızı sunduk.17.07.2019 tarihinde tazminat hesabına ilişkin bilirkişi raporu geldi. İtirazlarımızı sunduk. Sonraki duruşma 15/10/2019 günü saat 11:40'da. Kusur yönünden yeni bir bilirkişiye gitti ve bize atfedilen kusur %15 oranında düştü. İki rapor arasında meydana gelen kusur farkı nedeniyle dosyayı çelişkinin giderilmesi için yeniden bilirkişiye gönderdi. Bir sonraki duruşma 16.04.2020 saat 10.25'de. Kusur raporunda oranlar aynı ancak gene itiraz edildi. Son duruşma hakim yokluğu nedeniyle yapılamadı. Bir sonraki duruşması 17.12.2020 günü saat 10.10'da. Kusur raporları arasında çelişki olduğu görüldüğünden çelişkilerin giderilmesi için dosya yeniden bilirkişiye gönderildi. Bir sonraki duruşma 20.04.2021 günü saat 10:55'de. Bilirkişi raporu 23/03/2021 tarihinde tebliğ edildi. Bir sonraki duruşma 21/09/2021 günü saat 10:10'da.

### **4- MANİSA 2. İŞ MAHKEMESİ 2018/326 E.**

DAVACI : ARİF AKDAĞ  
DAVALI : BMS ÇELİK HASIR SAN. VE TİC. A.Ş.  
KONU : TAZMİNAT

Dava 06/11/2018 tarihinde yaşanan iş kazası sonucunda davacının 2017 yılında tel çekme makinesine ayağından kapılarak zarara uğradığını iddia ederek tazminat talep etmesi neticesinde açıldı. Davaya cevaplarımızı 12.12.2018 tarihinde sunduk. Henüz tensip zaptı oluşturulup duruşma günü verilmedi. Duruşma günü için SGK'nın maluliyet işlemlerinin sonuçlanması bekleniyor. Arif Akdağ'ın meslekte kazanma gücü kaybının %0.0 olduğu tespit edildi. Henüz duruşma günü verilmedi. 11.11.2020 tarihli ara karar gereği SGK'nın %0.0 maluliyet oranı tespitine itiraz olmadığından davacının maluliyet oranı %0.0 olarak kesinleşmesine karar verildi. 19.01.2021 tarihli öninceleme duruşmasında tanık bildirmemiz için kesin süre verildi. Bir sonraki duruşması 08.04.2021 tarih saat 11:00'da. Davacı ile ortak tanıgımız Yener Civan dinlendi. Bir sonraki duruşma 28/05/2021 günü saat 12:00'da.

### **5- MANİSA 1. İŞ MAHKEMESİ 2019/429 E.**

DAVACI : Mahsum Çiçek  
DAVALI : BMS ÇELİK HASIR SAN. VE TİC. A.Ş.  
KONU : İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ MANEVİ TAZMİNAT

Dava 13.04.2017 tarihinde yaşanan iş kazası neticesinde tazminat talebi ile açıldı. Davaya cevaplarımızı sunduk. SGK Kurum Sağlık Raporu'nun maluliyet oranına itiraz ettiğimiz için, dosya Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kuruluna gönderildi. Bir sonraki duruşma 16.04.2020 günü saat 10.00'da. Covid nedeniyle duruşma ertelendi. Bir sonraki duruşması 06.10.2020 günü saat 14.20'de yapılacak. Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu'nun belirlediği maluliyet oranına itiraz ettiğimiz için dosya ATK 3. İhtisas Kuruluna gönderildi. Bir sonraki duruşma 18.02.2021 günü saat 10:30'da. Bilirkişi raporu tebliğ edildi, Şirket %60 kusurlu bulundu. Bilirkişi raporuna 12/04/2021 tarihinde itiraz edildi.

## 6- MANİSA 2. İDARE MAHKEMESİ 2020/189 E.

DAVACI : BMS ÇELİK HASIR SAN. VE TİC. A.Ş.

DAVALI : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

KONU : İdari para cezasının iptali

Şirketimizde çalışan Merve Alık isimli personelin iş kazası geçirmemesine rağmen iş kazası geçirmiş gibi sistem girişi yapılması neticesinde iş kazası süresinde bildirilmediği için kurum tarafından 7.650-TL tutarında kesilen idari para cezasına karşı itiraz için açılmıştır. Dilekçe aşaması bitti. Yargılama devam ediyor. 31/03/2021 tarihli duruşmada kurum tarafından kesilen idari para cezasının iptaline karar verildi. Kurum'un istinaf başvuru taleplerinin reddine karar verilmesi için istinaf kanun yoluna başvuruldu.

## 7- MANİSA 2. İDARE MAHKEMESİ 2020/190 E.

DAVACI : BMS ÇELİK HASIR SAN. VE TİC. A.Ş.

DAVALI : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

KONU : İdari para cezasının iptali

Şirketimizde çalışan Ali El Ali El Ahmed isimli personelin iş kazası geçirmemesine rağmen iş kazası geçirmiş gibi sistem girişi yapılması neticesinde iş kazası süresinde bildirilmediği için kurum tarafından 7.650-TL tutarında kesilen idari para cezasına karşı itiraz için açılmıştır. Dilekçe aşaması bitti. Yargılama devam ediyor. 22.10.2020 tarihinde kurum tarafından kesilen idari para cezasının iptaline karar verildi. Kurum'un istinaf başvuru taleplerinin reddine karar verilmesi için istinaf kanun yoluna başvuruldu. Dosya Kesinleşti. Şirketimize Kurum tarafından kesilen idari para cezasının iadesi yapıldı. BU DOSYA NEDENİYLE BMS ÇELİK HASIR'IN HERHANGİ BİR RISKİ BULUNMAMAKTADIR).

## 8- İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

MÜŞTEKİ : BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş

ŞÜPHELİ : BMS İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

SAVCILIK : İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Şikayet 24.07.2019 tarihinde İstanbul Anadolu CBS muhabere bürosu aracılığı ile yapıldığından henüz soruşturma numarası verilmemiştir. Şüpheli firma BMS Çelik Hasır'a ait tescilli markayı kullanması nedeniyle haklarında 24.07.2019 tarihinde savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Soruşturma devam etmektedir

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

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

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

Şirketimiz, bir önceki döneme göre % 19 satış hasılatını arttırmış olup, bu artış planlanan bütçe doğrultusunda gerçekleşmiştir. Vergi öncesi dönem karı bir önceki döneme göre % 89 azalış göstererek 31.638 TL.sı oluşmuştur.

Yapılan Genel Kurullarda alınan kararların tamamı yerine getirilmiştir.

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

Bms Çelik Hasır Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısı 28.05.2021 tarihinde yapılmıştır. Alınan kararların tamamı yerine getirilmiştir.

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

Şirketimiz, 2021 yılı içinde bağış ve yardım da bulunmamaktadır.

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

Şirketimiz, hakim veya yavru şirket durumunda değildir.

## **5-FİNANSAL DURUM**

- a) **Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :**

Şirketimiz, 2021 yılı ilk çeyreğini bir önceki yıla göre % 89 azalış ile 31.638 TL.si vergi öncesi kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı bir önceki yıla oranla % 2 azalarak 112.878.700 TL. olmuştur. 60.829.208TL. tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. Şirketin bilançosuna bakıldığında cari oran 1,75 olup, nakit oran ise 0,59 olarak gerçekleşmiştir.

Şirketin, 2021 yılı ile çeyrek faaliyet dönemi içerisinde 351.554 TL tutarında maddi duran varlık ve maddi olmayan duran varlık yatırımı bulunmaktadır.

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

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Aktif (Varlıklarının) Toplamı | : 112.878.700 TL        |
| Borçlarının Toplamı (-)       | : 52.049.492 TL         |
| Kısa Vadeli                   | : 39.035.968 TL         |
| Uzun Vadeli                   | : 13.013.524 TL         |
| <b>Öz varlık</b>              | <b>: 60.829.208 TL.</b> |

Şirketimizin, öz varlığı 60.829.208 TL olup, alacaklıların tehlikeye düşmediği ve şirketimizin borca batık olmadığı anlaşılmaktadır.

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

Şirketin cari oranı 1,75 olup, kısa vadeli borçlarını karşılama yeterliliğine sahiptir. Şirketin borca batık durumu bu şartlarda görülmemektedir.

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

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

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

Şirket Yönetim Kurulu, yapılan 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 karar verilmiştir.

Şirketimizin 31.03.2021 tarihinde biten hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş mali tabloları aşağıda sunulmuştur.

|                                                 | <i>Bağımsız<br/>Denetim'den<br/>Geçmiş</i> | <i>Bağımsız<br/>Denetim'den<br/>Geçmiş</i> |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                 | <b>Cari dönem</b>                          | <b>Geçmiş dönem</b>                        |
| <b>VARLIKLAR</b>                                | <b>31.03.2021</b>                          | <b>31.12.2020</b>                          |
| <b>Dönen Varlıklar</b>                          | <b>68,359,517</b>                          | <b>70,950,765</b>                          |
| Nakit ve Nakit Benzerleri                       | 23,184,850                                 | 17,258,658                                 |
| Finansal Yatırımlar                             | -                                          | -                                          |
| Ticari Alacaklar                                | 7,684,798                                  | 3,579,748                                  |
| - İlişkili taraflardan ticari alacaklar         | 611,061                                    | 48,402                                     |
| - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar | 7,073,737                                  | 3,531,346                                  |
| Diğer Alacaklar                                 | 1,243,384                                  | 2,949,307                                  |
| - İlişkili taraflardan diğer alacaklar          | 382,774                                    | 139,199                                    |
| - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar  | 860,610                                    | 2,810,108                                  |
| Stoklar                                         | 25,460,146                                 | 20,423,296                                 |
| Peşin Ödenmiş Giderler                          | 10,763,720                                 | 24,707,243                                 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar          | -                                          | -                                          |
| Diğer Dönen Varlıklar                           | 22,619                                     | 2,032,513                                  |
| <b>Duran Varlıklar</b>                          | <b>44,519,183</b>                          | <b>44,496,446</b>                          |
| Finansal Yatırımlar                             | 1,250                                      | 1,250                                      |
| - Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar           | 1,250                                      | 1,250                                      |
| Diğer Alacaklar                                 | 13,630                                     | 12,160                                     |
| - İlişkili taraflardan alacaklar                | -                                          | -                                          |
| - İlişkili olmayan taraflardan alacaklar        | 13,630                                     | 12,160                                     |
| Maddi Duran Varlıklar                           | 43,197,505                                 | 43,097,761                                 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları                       | 1,280,054                                  | 1,355,351                                  |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar                   | 26,744                                     | 29,924                                     |
| Peşin Ödenmiş Giderler                          | -                                          | -                                          |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı                        | -                                          | -                                          |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>                         | <b>112,878,700</b>                         | <b>115,447,211</b>                         |

|                                                                   | <i>Bağımsız<br/>Denetim'den<br/>Geçmiş</i> | <i>Bağımsız<br/>Denetim'den<br/>Geçmiş</i> |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>YÜKÜMLÜLÜKLER</b>                                              | <b>Cari dönem<br/>31.03.2021</b>           | <b>Geçmiş dönem<br/>31.12.2020</b>         |
| <b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>                                  | <b>39,035,968</b>                          | <b>39,898,768</b>                          |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar                                          | 18,418,313                                 | 17,368,704                                 |
| - Banka Kredileri                                                 | 18,418,313                                 | 17,368,704                                 |
| - Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar                                  | -                                          | -                                          |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları                  | 6,662,196                                  | 6,365,959                                  |
| - Banka Kredileri                                                 | 4,072,259                                  | 4,070,709                                  |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar                         | 2,316,236                                  | 2,026,386                                  |
| - Kiralama İşlemlerinden Borçlar                                  | 273,701                                    | 268,864                                    |
| Diğer Finansal Yükümlülükler                                      | -                                          | -                                          |
| Ticari Borçlar                                                    | 2,417,496                                  | 5,325,563                                  |
| - İlişkili taraflara ticari borçlar                               | -                                          | 172,783                                    |
| - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar                       | 2,417,496                                  | 5,152,780                                  |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar                  | 527,360                                    | 375,508                                    |
| Diğer Borçlar                                                     | 103,589                                    | 94,330                                     |
| - İlişkili taraflara diğer borçlar                                | 35,669                                     | 18,186                                     |
| - İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar                        | 67,920                                     | 76,144                                     |
| Ertelenmiş Gelirler                                               | 10,459,448                                 | 8,864,190                                  |
| - İlişkili taraflardan ertelenmiş gelirler                        | 328,264                                    | 1,028,306                                  |
| - İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler                | 10,131,184                                 | 7,835,884                                  |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü                                      | 119,246                                    | 1,195,681                                  |
| Kısa Vadeli Karşılıklar                                           | 328,320                                    | 308,833                                    |
| - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar              | 233,320                                    | 273,833                                    |
| - Diğer kısa vadeli karşılıklar                                   | 95,000                                     | 35,000                                     |
| <b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>                                  | <b>13,013,524</b>                          | <b>14,815,741</b>                          |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar                                          | 9,488,586                                  | 11,220,846                                 |
| - Banka Kredileri                                                 | 6,303,287                                  | 7,648,130                                  |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar                         | 2,145,937                                  | 2,462,787                                  |
| - Kiralama İşlemlerinden Borçlar                                  | 1,039,362                                  | 1,109,929                                  |
| Ertelenmiş Gelirler                                               | -                                          | -                                          |
| Uzun Vadeli Karşılıklar                                           | 838,909                                    | 838,950                                    |
| - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar              | 838,909                                    | 838,950                                    |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü                                      | 2,686,029                                  | 2,755,945                                  |
| <b>Özkaynaklar</b>                                                | <b>60,829,208</b>                          | <b>60,732,702</b>                          |
| Ödenmiş Sermaye                                                   | 20,010,000                                 | 20,010,000                                 |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler                       | 25,553,216                                 | 25,461,858                                 |
| Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)                              | 14,247                                     | (77,111)                                   |
| - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 14,247                                     | (77,111)                                   |
| - Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları    | 25,538,969                                 | 25,538,969                                 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler                               | 698,847                                    | 698,847                                    |
| Geçmiş Yıllar Kar / Zararları                                     | 14,561,997                                 | 4,603,511                                  |
| Net Dönem Karı / Zararı                                           | 5,148                                      | 9,958,486                                  |
| <b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>                                           | <b>112,878,700</b>                         | <b>115,447,211</b>                         |

|                                                                    | <i>Bağımsız<br/>Denetim'den<br/>Geçmiş</i> | <i>Bağımsız<br/>Denetim'den<br/>Geçmiş</i> |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                    | <b>Cari dönem</b>                          | <b>Önceki dönem</b>                        |
|                                                                    | <b>01.01.-</b>                             | <b>01.01.-</b>                             |
|                                                                    | <b>31.03.2021</b>                          | <b>31.03.2020</b>                          |
| <b>KAR VEYA ZARAR KISMI</b>                                        |                                            |                                            |
| Hasılat                                                            | 61,765,576                                 | 52,090,139                                 |
| Satışların Maliyeti                                                | (56,447,201)                               | (48,400,194)                               |
| <b>BRÜT KAR / (ZARAR)</b>                                          | <b>5,318,375</b>                           | <b>3,689,945</b>                           |
| Genel Yönetim Giderleri                                            | (1,475,327)                                | (846,316)                                  |
| Pazarlama Giderleri                                                | (1,384,999)                                | (1,928,712)                                |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler                                 | 477,025                                    | 509,448                                    |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler                                 | (1,680,935)                                | (388,615)                                  |
| <b>ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)</b>                               | <b>1,254,139</b>                           | <b>1,035,750</b>                           |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler                                  | 662,657                                    | 194,730                                    |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler                                  | -                                          | (52,530)                                   |
| <b>FİNANSMAN GELİRİ / (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)</b> | <b>1,916,796</b>                           | <b>1,177,950</b>                           |
| Finansman Gelirleri                                                | 188,689                                    | 311,424                                    |
| Finansman Giderleri (-)                                            | (2,073,847)                                | (1,206,162)                                |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)</b>         | <b>31,638</b>                              | <b>283,212</b>                             |
| <b>Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)</b>               | <b>(26,490)</b>                            | <b>(189,342)</b>                           |
| Dönem Vergi (Gideri) / Geliri                                      | (119,246)                                  | (106,114)                                  |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri                                 | 92,756                                     | (83,228)                                   |
| <b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)</b>                | <b>5,148</b>                               | <b>93,870</b>                              |
| <b>DÖNEM KARI / (ZARARI)</b>                                       | <b>5,148</b>                               | <b>93,870</b>                              |

## **6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ**

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

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

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

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

## **7- DİĞER HUSUSLAR**

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

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

### **b) İlave bilgiler:**

Bulunmamaktadır.

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

| <b>Başkan</b>        | <b>Başkan Vekili</b> | <b>Üye</b>     | <b>Üye</b>  | <b>Üye</b>     |
|----------------------|----------------------|----------------|-------------|----------------|
| Ahmet Rauf Mollaoğlu | Ali Zontur           | Mustafa Zontur | Esme ÖZBAĞ  | Taner ÖZARSLAN |
| 26926008890          | 22454774184          | 44486038164    | 13111242320 | 50173226332    |