

SERİ:II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2021-30.09.2021 DÖNEMİ
YILLIK YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2021 – 30.09.2021
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 : Tavşanlı Mah.4510 Sokak no:13 Gebze/KOCAELİ
İletişim Bilgileri : 0 262 724 95 83-84
Telefon : 0 236 236 00 37
Fax : 0 236 233 34 11
E-posta adresi : hakan@bmscelikhasir.com.tr
İnternet Sitesi Adresi : www.bmscelikhasir.com.tr

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

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

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

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

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

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

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

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Bms Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. Paylarının İlk Halka Arzı Başvuru talebi 27.05.2021 tarih ve 27/796 sayılı toplantısında, anılan talebin olumlu karşılanmasına karar verilmiş olup, hisselerimiz borsa 'da işlem görmeye başlamıştır.

25.06.2021 tarihi itibari ile bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Taner Özarslan'ın yerine Yönetim kurulu bağımsız üyeliğine Necati Özsoy atanmıştır.

Şirket sermayesinin 20,010,000 TL'den 36,085,000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılan 16,075,000 TL nominal değerli 16,075,000 adet pay ve mevcut ortaklarından Ahmet Rauf Mollaoğlu, Ali Zontur ve Mustafa Zontur'un sahip olduğu 3,000,000 TL nominal değerli 3,000,000 adet pay olmak üzere toplam 19,075,000 TL nominal değerli 19,075,000 adet pay, halka arz edilmiştir. Söz konusu sermaye artışı 30 Temmuz 2021 tarihinde tescil edilmiştir.

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

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

- A grubu payların devrinde diğer A grubu pay sahiplerinin ön alım hakkı vardır. Payını devretmek isteyen A grubu pay sahibi, diğer A grubu pay sahiplerine teklifte bulunur. Pay devrinde pay bedeli üzerinde anlaşma sağlanamaması halinde payın bedeli tarafların ortak saptayacağı bir bağımsız denetim şirketi tarafından belirlenir. Bağımsız denetim şirketinin belirlediği fiyat üzerinden alım yapmak isteyen A grubu pay sahibi alma niyetinden vazgeçerse, payını satmak isteyen A grubu pay sahibi en az bu fiyattan olmak üzere payını 3. şahıslara devredebilir.
- Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.
- A grubu pay sahipleri yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme konusunda imtiyaz sahibidir. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerini
- n gösterdiği adaylar arasından Şirket genel kurulu tarafından seçilir. Yönetim kurulunun tek sayı üyelerden müteşekkil olması halinde üye sayısının bir eksiğinin yarısı kadar üye A grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir.
- Yönetim kurulu başkanı, A grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği yönetim kurulu üyelerinin arasında seçilir.
- Genel kurul toplantılarında A grubu payların 15, B grubu payların 1 oy hakkı vardır. Bir pay birden çok kişinin ortak mülkiyetinde ise bunlar ancak kendi içlerinden veya dışarıdan seçecekleri bir temsilci vasıtasıyla genel kurula katılıp oy kullanabilirler. Temsil, noterlikçe tanzim edilmiş, usulüne uygun vekaletname ile olur. Ancak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 479/3 nolu maddesine göre oyda imtiyaz, esas sözleşme değişikliği ile ibra ve sorumluluk davası açılmasına ilişkin Genel Kurul kararlarının alınmasında kullanılamaz.
- Tasfiye bakiyesinin %50'si A grubu pay sahiplerine dağıtılır.

B Grubu payların ise herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama:

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



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

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

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi*
Ahmet Rauf MOLLAOĞLU	Yön.Kur.Bşk.	27.06.2019	3
Ali ZONTUR	Yön.Kur.Bşk.Yrd.	27.06.2019	3
Mustafa ZONTUR	Yön.Kur.Üyesi	27.06.2019	3
Esme ÖZBAĞ	Yön.Kur.Üyesi	27.06.2019	3
Necati Özsoy	Yön.Kur.Üyesi	25.06.2021	1

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
Fabrika Müdürü (Gebze)	: Ercan Ünal

c)- Personel Sayısı : Şirket'in, 01.01.2021.-30.09.2021 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

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Müdürler ve Üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı : 2.359.316- TL'dir.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

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

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

1-Şirketimizin Halka Arz İzahnamesinde yer alan İZMİR ili ,Aliağa ilçesi ,Çolaklar Köyü , Aliağa Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) 150 ada , 18 parselde , BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından yapılması planlanan “ Çelik Hasır ve Nervürlü Çubuk (Soğuk Demir Çekme) Üretim Tesisi yatırımını harcama kalemlerinde yer alan bina inşaat yatırım projemiz için Aliağa Belediyesi'ne yapmış olduğumuz başvuru sonucu, 14.10.2021 tarih ve 134740125 ruhsat no'lu yapı ruhsat belgesi onaylanmış olup, 9.968 m2 inşaat ruhsatı alınmıştır. İnşaat'ın hafriyat çalışmalarına başlanmış olup en kısa süre içerisinde tamamlanacaktır.

2- Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu fabrikamız çatısı üzerine Yıllık 657 KWP (879.540 Kw) gücünde Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımı için VTN Enerji Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile anlaşma sağlanmış olup, üretime Ocak 2022'de başlanacaktır. Gerekli izinler için başvurular yapılmış olup, yatırım hızlı bir şekilde tamamlanacaktır. Söz konusu alım, yatırım teşvik belgesi kapsamında KDV istisnası teşviki ile yapılacaktır.

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

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

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

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

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Bulunmamaktadır.

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

Şirket 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) BMS ÇELİK HASIR SANAYİ TİCARET A.Ş. tarafından açılmış ve halen devam eden her türlü davalar:

A)İZMİR 1. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR CEZA MAHKEMESİ 2021/369 E.

MÜŞTEKİ : BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SANIK : NASUHİ ENGİN ERKİREÇCİ

SUÇ : Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üretmek veya hizmete sunmak

Sanık hakkında BMS Çelik Hasır'a ait tescilli markayı hukuka aykırı olarak kullanması nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu. İddianame uyarınca kovuşturmaya başlandı. İlk duruşması 20.01.2022 tarihinde yapılacaktır.

B- 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 (7.650-TL)

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. 31/03/2021 tarihli duruşmada kurum tarafından kesilen idari para cezasının iptaline karar verildi. Kurum'un istinaf başvurusuna karşı cevaplarımızı sunduk. Kurum'un istinaf başvurusunun kesin olarak reddine karar verildi. Ödenen 7.650-TL 'nin iadesi bekleniyor. (Bu dosya nedeniyle BMS ÇELİK HASIR'ın herhangi bir riski bulunmamaktadır.)

2) BMS ÇELİK HASIR SANAYİ TİCARET A.Ş.tarafından yürütülen icra takipleri:

2.1. ANADOLU 22. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2013/30208 E.

BMS ÇELİK HASIR SAN. VE TİC. A.Ş. – ÇELTİKLER DEMİR ÇELİK İNŞ. NAK. SAN. VE TİC. A.Ş.

ÇEK- Takip Çıkışı: 22.503,00 TL

31.12.2013 tarihinde takip açıldı ve takip kesinleşti. İcrai işlemlere devam ediliyor.

2.2. İSTANBUL ANADOLU 2 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2018/32798 E.

BMS ÇELİK HASIR - SİNAN AVŞAR LTD.

ÇEK DOSYASI TAKİP ÇIKIŞI: 111.732,00 TL

Takip kesinleşti, icrai işlemlere devam ediliyor.

2.3. ANADOLU 15. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2016/10024 E.

BMS ÇELİK HASIR SAN. VE TİC. A.Ş. – ABADANLAR DEMİR İŞ TİC SAN. A.Ş.

Fatura/Cari Hesap Alacağı Takip Çıkışı: 44.541,70 TL

Borçlu vekili tarafından 05.05.2016 tarihinde takibe ve borca itiraz edildi. Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesi 2016/511 E. Sayılı dosyasından 08.11.2017 tarihli kararı ile iflasına karar verildi. Eskişehir 8. İcra ve İflas Müdürlüğü 2017/1 E. Sayılı İflas dosyası açılmıştır.

3) BMS ÇELİK HASIR SANAYİ TİCARET A.Ş.aleyhine açılmış ve halen devam eden her türlü davalar:

3.1. 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 forklift'in 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.) Mahkeme dosya üzerinde inceleme yaparak ara karar oluşturmuş ve CEZA DAVASININ SONUCUNUN BEKLENMESİNE karar vermiştir. 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. 19/06/2019 tarihinde yapılan duruşmada dosya 1 iş güvenliği uzmanı,1 makine mühendisi ve 1 nörolog bilirkişiden oluşan bilirkişi heyetine tevdi edildi. Bilirkişi raporuna 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. Bilirkişi ek raporu geldi. Kusur oranlarında değişiklik yok. İtiraz ettik. 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).



3.2. 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. 22/10/2018 tarihinde İstinaf Mahkemesi başvurunun reddine karar verdi. Karara karşı Abadanlar tarafından Yargıtay'a temyiz yoluna başvuruldu. 25/03/2021 tarihinde Yargıtay tarafından ilk derece mahkemesinin iflas kararı onanarak dosyanın kesinleştirilmesi yapıldı.

3.3. 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

(DAVA DEĞERİ – ŞİMDİLİK 12.048,95-TL)

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. Bilirkişi raporu 30.01.2019 tarihinde tebliğ edildi. Aleyhimize gelen kusur raporuna karşı beyan ve itirazlarımızı sunduk. Kusur yönünden yeni bir bilirkişiye gitti ve şirkete atfedilen kusur %15 oranında düştü. İki rapor arasında meydana gelen kusur farkı nedeniyle dosyayı çelişkinin giderilmesi için yeniden bilirkişiye gönderdi. Kusur raporunda oranlar aynı ancak yine itiraz edildi. Kusur raporları arasında çelişki olduğu görüldüğünden çelişkilerin giderilmesi için dosya yeniden bilirkişiye gönderildi. Bilirkişi raporu 23/03/2021 tarihinde tebliğ edildi. Bir sonraki duruşma 25/11/2021 tarihinde yapılacak.

3.4. MANİSA 2. İŞ MAHKEMESİ 2018/326 E.

DAVACI : ARİF AKDAĞ

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

KONU : TAZMİNAT

DAVA DEĞERİ 50.000-TL (ŞİMDİLİK 20.000-TL MADDİ- 30.000-TL MANEVİ 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. Arif Akdağ'ın meslekte kazanma gücü kaybının %0.0 olduğu tespit edildi. 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. 28/05/2021 tarihli celsede dosya kusur raporu alınması için bilirkişiye tevdi edildi. Şirketin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası olduğundan dosya Sampo Japan Sigorta A.Ş.'ye ihbar edildi. Dosya hesap bilirkişisine tevdi edildi. Bir sonraki duruşma 23/11/2021 tarihinde yapılacak.



3.5. 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 DEĞERİ ŞİMDİLİK 151.000-TL (ŞİMDİLİK 1.000-TL MADDİ – 150.000-TL 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. Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu'nun belirlediği maluliyet oranına itirazlarımız doğrultusunda dosya ATK 3. İhtisas Kuruluna gönderildi. 12/04/2021 tarihinde kusur raporuna itiraz edildi. ATK Maluliyet Raporu gelene kadar dosya duruşmadan çekildi.

3.6. MANİSA 2. İŞ MAHKEMESİ 2020/317

DAVACI : Mehmet Ali Gökçe

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

KONU : İŞE İADE TALEBİ

Dava Mehmet Ali Gökçe tarafından işe iade talebiyle açıldı. 21/12/2020 tarihli celsede mahkeme tarafından davanın kabulüne karar verilerek, davacının işe iadesine karar verildi. İşbu karara karşı 17/03/2021 tarihinde istinaf kanun yoluna başvuruldu. Dosyanın istinaftan dönüşü bekleniyor.

3.7. MANİSA 1. İŞ MAHKEMESİ 2020/282

DAVACI : Resul Bilgen

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

KONU : İŞE İADE TALEBİ

Dava Resul Bilgen tarafından işe iade talebiyle açıldı. 29/04/2021 tarihli celsede mahkeme tarafından davanın kabulüne karar verilerek, davacının işe iadesine karar verildi. İşbu karara karşı 28/05/2021 tarihinde istinaf kanun yoluna başvuruldu. Dosyanın istinaftan dönüşü bekleniyor.

3.8. MANİSA 3. İŞ MAHKEMESİ 2020/199 E.

DAVACI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

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

KONU : ALACAK

DAVA DEĞERİ : ŞİMDİLİK 10.000-TL

Dava SGK tarafından Mahsum Çiçek'in yaralanmasından dolayı ortaya çıkan zararın tazmini adına açıldı. 13/04/2021 tarihli duruşma akabinde dosya kusur raporu alınması için bilirkişiye tevdi edildi. 28/06/2021 tarihinde kusur raporuna karşı itirazlarımızı sunduk. Bir sonraki duruşma 16/11/2021 tarihinde yapılacak.



3.9. İSTANBUL 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ 2021/240

DAVACI : GRG MÜHENDİSLİK OTOMASYON ARGE VE YAZILIM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

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

KONU : ALACAK

DAVA DEĞERİ : ŞİMDİLİK 1.000-TL

Dava, Grg Mühendislik tarafından eser sözleşmesinden kaynaklı alacak iddiasına ilişkin 26.03.2021 tarihinde açıldı. Süre uzatım kararı uyarınca davaya cevap verildi. Duruşma 28.12.2021 tarihinde yapılacaktır.

4) BMS ÇELİK HASIR SANAYİ TİCARET A.Ş. aleyhine yürütülen icra takipleri:

30.09.2021 tarihi itibarıyla BMS ÇELİK HASIR SANAYİ TİCARET A.Ş. aleyhine yürütülen icra takibi bulunmamaktadır.

5) BMS ÇELİK HASIR SANAYİ TİCARET A.Ş. lehine/aleyhine açılması beklenen muhtemel her türlü davalar ve icra takipleri :

BMS ÇELİK HASIR SANAYİ TİCARET A.Ş. lehine/aleyhine açılması beklenen dava ve icra takibi bulunmamaktadır.

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

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

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

Şirketimiz, bir önceki döneme göre % 22 satış hasılatını arttırmış olup, bu artış planlanan bütçe doğrultusunda gerçekleşmiştir. Vergi öncesi dönem karı 6.710.957-TL olarak gerçekleşmiştir.

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 olağan 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 yılının 3. çeyreğini 6.710.957 TL.si vergi öncesi kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı bir önceki yıla oranla % 59 artarak 183.562.388 TL. olmuştur. 145.932.653 TL. tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. Şirketin bilançosuna bakıldığında cari oran 4.84 olup, nakit oran ise 2 olarak gerçekleşmiştir.

Şirketin, 2021 yılı dokuz aylık faaliyet dönemi içerisinde 1.558.462- 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	: 183.562.388 TL
Borçlarının Toplamı (-)	: 37.629.735 TL
Kısa Vadeli	: 28.509.415 TL
Uzun Vadeli	: 9.120.320 TL
Öz varlık	: 145.932.653 TL.

Şirketimizin, öz varlığı 145.932.653 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 4.84 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 içerisinde bulunmadan gerçekleştirilmektedir. Şirketin faaliyetini aksatacak şekilde mal ve hizmet alımlarının tedarikinde bir risk görülmemektedir.

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

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 30.09.2021 tarihinde biten hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş mali tabloları aşağıda sunulmuştur.

BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30
EYLÜL 2021 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM
TABLoları
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası 'TL' olarak ifade edilmiştir.)

		<i>Sınırlı Denetim'den Geçmemiş</i>	<i>Bağımsız Denetim'den Geçmiş</i>
VARLIKLAR	Dipnot Referansları	Cari dönem 30.09.2021	Geçmiş dönem 31.12.2020
Dönen Varlıklar		138,135,426	70,950,765
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	35,677,290	17,258,658
Ticari Alacaklar	8	10,907,740	3,579,748
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar		541,557	48,402
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar		10,366,183	3,531,346
Diğer Alacaklar	9	2,188,228	2,949,307
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar		178,276	139,199
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar		2,009,952	2,810,108
Stoklar	11	37,049,718	20,423,296
Peşin Ödenmiş Giderler	13	43,872,562	24,707,243
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	15	1,178,323	-
Diğer Dönen Varlıklar	12	7,261,565	2,032,513
Duran Varlıklar		45,426,962	44,496,446
Finansal Yatırımlar	6	16,250	1,250
- Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar		16,250	1,250
Diğer Alacaklar	9	14,415	12,160
- İlişkili taraflardan alacaklar		-	-
- İlişkili olmayan taraflardan alacaklar		14,415	12,160
Maddi Duran Varlıklar	16	43,787,849	43,097,761
Kullanım Hakkı Varlıkları	17	1,518,961	1,355,351
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	18	89,487	29,924
TOPLAM VARLIKLAR		183,562,388	115,447,211

BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2021 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM
TABLOLARI

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

		Sınırlı Denetim'den Geçmemiş	Bağımsız Denetim'den Geçmiş
YÜKÜMLÜLÜKLER	Dipnot Referansla	Cari dönem 30.09.2021	Geçmiş dönem 31.12.2020
YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		28,509,415	39,898,768
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	4,148,152	17,368,704
- Banka Kredileri		4,148,152	17,368,704
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	7	7,577,468	6,365,959
- Banka Kredileri		4,077,206	4,070,709
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		3,121,853	2,026,386
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar		378,409	268,864
Ticari Borçlar	8	3,899,552	5,325,563
- İlişkili taraflara ticari borçlar		91,899	172,783
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar		3,807,653	5,152,780
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	10	585,784	375,508
Diğer Borçlar	9	197,749	94,330
- İlişkili taraflara diğer borçlar		-	18,186
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar		197,749	76,144
Ertelenmiş Gelirler	14	10,150,346	8,864,190
- İlişkili taraflardan ertelenmiş gelirler		-	1,028,306
- İlişkili olmayan taraflardan ertelenmiş gelirler		10,150,346	7,835,884
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	29	1,673,230	1,195,681
Kısa Vadeli Karşılıklar		277,134	308,833
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	21	182,134	273,833
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	19	95,000	35,000
Uzun Vadeli Yükümlülükler		9,120,320	14,815,741
Uzun Vadeli Borçlanmalar	7	5,703,911	11,220,846
- Banka Kredileri		3,532,750	7,648,130
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar		977,845	2,462,787
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar		1,193,316	1,109,929
Uzun Vadeli Karşılıklar		1,454,165	838,950
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	21	1,454,165	838,950
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	29	1,962,244	2,755,945
Özkaynaklar		145,932,653	60,732,702
Ödenmiş Sermaye	22.1	36,085,000	20,010,000
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	22.2	63,324,930	-
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler		25,436,732	25,461,858
Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		(102,237)	(77,111)
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	22.5	(102,237)	(77,111)
- Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	22.6	25,538,969	25,538,969
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	22.3	1,185,184	698,847
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	22.4	14,075,660	4,603,511
Net Dönem Karı / Zararı	30	5,825,147	9,958,486
TOPLAM KAYNAKLAR		183,562,388	115,447,211

BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK – 30 EYLÜL 2021 DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR TABLOLARI

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

KAR VEYA ZARAR KISMI	Dipnot Referansları	Cari dönem 01.01.- 30.09.2021	Önceki dönem 01.01.- 30.09.2020	Önceki dönem 01.07.- 30.09.2021	Önceki dönem 01.07.- 30.09.2020
Hasılat	23.1	259,139,693	211,966,695	122,135,582	89,511,697
Satışların Maliyeti	23.2	(243,950,173)	(192,344,807)	(118,723,299)	(80,018,739)
BRÜT KAR / (ZARAR)		15,189,520	19,621,888	3,412,283	9,492,958
Genel Yönetim Giderleri	25.1	(4,448,504)	(2,933,285)	(1,694,121)	(1,180,651)
Pazarlama Giderleri	25.2	(5,831,506)	(7,692,447)	(2,548,307)	(2,771,444)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	26.1	1,488,396	1,728,584	576,654	824,766
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	26.2	(2,411,242)	(1,098,659)	(227,106)	(517,885)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)		3,986,664	9,626,081	(480,597)	5,847,744
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	27.1	5,486,033	275,366	2,482,091	23,361
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	27.2	-	(242,581)	-	(151,961)
FİNANSMAN GELİRİ / (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)		9,472,697	9,658,866	2,001,494	5,719,144
Finansman Gelirleri	28.1	2,125,006	866,280	1,450,759	314,729
Finansman Giderleri (-)	28.2	(4,886,746)	(3,759,906)	(1,478,575)	(1,330,746)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		6,710,957	6,765,240	1,973,678	4,703,127
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)		(885,810)	(1,652,610)	(519,336)	(1,040,787)
Dönem Vergi (Gideri) / Geliri	29	(1,673,230)	(1,623,566)	(517,599)	(1,069,678)
Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri	29	787,420	(29,044)	(1,737)	28,891
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)		5,825,147	5,112,630	1,454,342	3,662,340
DÖNEM KARI / (ZARARI)	30	5,825,147	5,112,630	1,454,342	3,662,340
Pay Başına Kazanç	30	0.22	0.26	0.05	0.18

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.

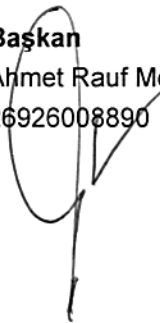
b) İlave bilgiler:

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.

Başkan

Ahmet Rauf Mollaoğlu
26926008890



Başkan Vekili

Ali Zontur
22454774184



Üye

Mustafa Zontur
44486038164



Üye

Esme ÖZBAĞ
13111242320



Üye

Necati Özsoy
20719234558

