

MANİSA 2. NOTERLİĞİ  
T.C.

№ 42124

30 Aralık 2021



**BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No : 2021 / 23  
Karar Tarihi : 30.12.2021  
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi  
Manisa Osb 1.Kısım Keçiliköy Osb Mahallesi Atatürk Caddesi No:3  
Yunusemre/MANİSA  
Toplantı Saati : 10:00  
Toplantıya Katılanlar : Yönetim Kurulundan  
Ahmet Rauf MOLLAOĞLU, Başkan  
Ali ZONTUR, Başkan Vekili  
Üyeler : Mustafa ZONTUR,  
: Ünal Gökmen  
: İbrahim Köse

**GÜNDEM**

: Yatırımcı ilişkileri bölümünün kurulması ve Yatırımcı ilişkileri bölümüne yönetici atanması

Şirket Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte yukarıda sayılan üyelerin katılım ile toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut. Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi gereğince "Yatırımcı İlişkileri Bölümü"nin kurulmasına ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün faaliyetlerini yürütmek üzere "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı"na sahip 164 777 56 036 T.C kimlik nolu Gökhan MAYİL'in Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına ve Şirketimiz Muhasebe Müdürü 52987379808 T.C Kimlik No'lu Hakan ŞİMŞEK 'e bağlı olarak çalışmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Adı Soyadı – Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

Gökhan MAYİL ( T.c Kimlik No: 164 777 56 036)

Telefon : +90 236 236 00 37

: +90 216 472 88 00

Fax: : 90 236 233 34 11

: +90 216 472 88 08

E-posta: yatirimiliskileri@bmscelikhasir.com.tr

Başkan  
Ahmet Rauf Mollaoğlu  
2692 6008 890

Başkan Vekili  
Ali Zontur  
2245 4774 184

Üye  
Mustafa Zontur  
4448 6038 164

Üye  
Ünal Gökmen  
392 3921 4766

Üye  
İbrahim Köse  
4147 71384 76