

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

Karar No : 2022/04
Karar Tarihi : 08/03/2022
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Toplantı Saati : 16:00
Toplantıya Katılanlar : Yönetim Kurulundan
Ahmet Rauf MOLLAOĞLU, Başkan
Ali ZONTUR, Başkan Vekili
Mustafa ZONTUR, Üye

GÜNDEM :

2021 Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılması hakkında.

KARAR :

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplandı.

Şirketimiz Genel kurulu'nun aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere olağan toplantısına çağırılması hususu görüşüldü.

Neticede;

Şirketimiz hissedarlarının 31.03.2022 tarihinde, saat 14:00 de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Atatürk Caddesi No:3 Yunusemre Manisa adresinde gerçekleştirilecek 2021 yılına ait Olağan genel kurul toplantısına davet edilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURU TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, saygı duruşu,
- 2 – Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 5 - 2021 Yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7 - Yönetim Kurulunun 2021 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 8 – TTK 363 maddesi uyarınca boşalan Bağımsız Yönetim kuruluna atama kararlarının genel kurul onayına sunulması,

- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 10- Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında karar alınması
- 12 - Şirketin 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2022 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2021 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin ve pay sahibi diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; 2021 yılı içerisinde, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi
- 15 - Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme esasları" ve bu kapsamda 2021 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi
- 16 - Dilek ve Temenniler.

Yönetim Kurulu Bşk.
Ahmet Rauf MOLLAOĞLU

Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.
Ali ZONTUR

Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa ZONTUR

Yönetim Kurulu Üyesi
Ünal Gökmen

Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Köse