

BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2023-08

KARAR TARİHİ : 16.03.2023

KATILANLAR :

BAŞKAN : AHMET RAUF MOLLAOĞLU

BAŞKAN VEKİLİ : ALİ ZONTUR

ÜYELER : MUSTAFA ZONTUR, ÜNAL GÖKMEN, İBRAHİM KÖSE

GÜNDEM : 2022 Yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılması Hakkında

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Merkezi'nde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır:

Şirketimiz Genel Kurulu'nun aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere olağan toplantısına çağırılması hususu görüşüldü
Neticede;

Şirketimiz hissedarlarının 12.04.2023 tarihinde saat 14:00 de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere Merdivenköy Mahallesi Bora Sokak No:1 Nida Kule Toplantı Salonu Kadıköy / İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecek 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısına davet edilmesine
Oy birliği ile karar verilmiştir.

2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2- Genel Kurul toplantı Tutanağı 'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4- 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporlarının özetinin okunması,
- 5- 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6- 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7- 2022 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranını ve dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi ve dağıtımı konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

- 9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında karar alınması,
- 10- Şirketin 2023 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi,
- 11- SPK düzenlemeleri gereğince 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12- SPK düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren İlişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 13- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14- Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı' nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k) duyurusu çerçevesinde 700.000 adet Payın Geri Alım Kararı ve Geri Alım Kararının Sonlandırılması Kararı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15- Dilek ve temenniler

Y.K. BAŞKANI
AHMET RAUF MOLLAOĞLU

Y.K. BAŞKAN VEKİLİ
ALİ ZONTUR

Y.K. ÜYESİ
MUSTAFA ZONTUR

BAĞIMSIZ Y.K. ÜYESİ
ÜNAL GÖKMEN

BAĞIMSIZ Y.K. ÜYESİ
İBRAHİM KÖSE