



Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
30.09.2024



BÖLÜM 1

Kurumsal Profil
Kilometre Taşları
Operasyon Haritası
Nerelerde Varız?
Ürünlerimiz
Yatırımlar



Kurumsal Profil

1971 yılında Manisa Organize Sanayi Bölgesinde kurulan fabrikamız, 2004 yılından itibaren demir-çelik ve hasır ürünleri üretmekte olup, BMS ÇELİK HASIR SAN. VE TİCARET A.Ş. adı altında yoluna devam etmektedir.

Üretime başladığı günden itibaren teknolojisini geliştiren, kapasitesini artıran ve kalitesini dünya standartlarıyla buluşturan sektörünün önde gelen demir çelik firmalarından biri olmuştur.

BMS ÇELİK HASIR SAN. VE TİCARET A.Ş., geniş stok yelpazesi ile zamanında teslimattan sorumlu olup, TSE ve ISO belgelerine sahiptir. Nervürlü ve yassı inşaat demiri, nervürlü kangal, inşaat çivisi, inşaat teli ve tüm demir çelik ürünlerinin tedariki ve satışı ile uğraşmaktadır.

Kaliteden taviz vermeden yerli ve yabancı üretim yapan firmamız, çevre dostu ve uluslararası standartlara uygun çevre mevzuatına uygun üretim yaparak 5 kıtada 50'den fazla ülkeye ihracat yapmaktadır.

Ticaret Ünvanı	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET AŞ.
Kuruluş Tarihi	17.08.2004
Faaliyet Alanı	Çelik tellerin soğuk çekme yöntemi ile imalatı. Çelik hasır, soğuk çekilmiş çubuk demir, yüksek karbonlu çelik tel, soğuk çekilmiş kangal, galvanizli tel, dikenli tel, örgü teli fens teli, etliye, çiroz, ve hazır demir mamullerinin ve her türlü yan ürünlerin, yedek parçaların, aksamların, aksesuarların, sarf malzemelerinin imalatı ve ticaretini yapmak.
İstanbul Adres	NidaKule Göztepe Merdivenköy Mh. Bora Sk. No.1-3 Kat 2 Kadıköy İST.
Web Adresi	www.bmsch.com.tr
E-Posta	yatirimciiliskileri@bmsch.com
Telefon	(216) 363 1903
Fax	(216) 363 1901
Fabrika Adres	Manisa OSB 1.Kisim Keçiliköy Mahallesi Atatürk Caddesi no:3 Yunusemre /Manisa
Ticaret Sicil Memurluğu / No	Manisa/ 9765
Vergi Dairesi No	Manisa - Mesir Vergi Dairesi Müdürlüğü/ 999 038 6429
Ödenmiş Sermaye	36.085.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	100.000.000 TL
Bağımsız Denetçi	PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.

Kilometre Taşları

İskenderun Demir
Ticareti

1984

1999

2004

2021

BMS Birleşik Metal
San. Ve Tic. A.Ş.

BMS Çelik Hasır
Sanayi ve Tic. A.Ş.

BMS Çelik Hasır
Hisseleri Halka Açıldı

Operasyon Haritası

Yurt içi

İzmir
Manisa
Bursa
İstanbul
Antalya
Denizli
Balıkesir
Ankara
Aydın
Çanakkale
Sinop

Konya
Aydın
Muğla
Kütahya
Kocaeli
Eskişehir
Uşak
İsparta
Bilecik
Sakarya
Çankırı

Edirne
Burdur
Tekirdağ
Bolu
Erzurum
Yozgat
Kırklareli
Bartın
Trabzon
Kastamonu
Malatya

Aksaray
Yalova
Karabük
Ordu
Amasya
Zonguldak
Sivas
Hatay
Samsun
Giresun
Tunceli

Mersin
Muş
Adana
Rize
Artvin
Niğde
Çorum
Kırıkkale
Karaman
Tokat
Şanlıurfa

Van
K.Maraş
Diyarbakır
Düzce
Kayseri
Nevşehir
Siirt
Kars
Elazığ
Mardin
Kırşehir





Nerelerde Varız?

1915 Çanakkale Köprüsü

İzmir Aliğa Petkim

İzmir Tramvay Hattı

İzmir Aliğa Socar Üretim Tesisi

Avrasya Tüneli

Türkiye Geneli TOKİ Projeleri

İzmir İstanbul Otoban Projesi

Türkiye Geneli Tüm Havaalanları

YHT Ankara İzmir Projesi

Türkiye Geneli Barajlar

Çanakkale Ayvacık Tüneli

Türkiye Geneli Maden Ocakları

İzmir-Manisa Sabuncubeli Tüneli

Türkiye Geneli Cezaevi Projeleri

İstanbul Beşiktaş Metro İnşaatı

Ürünlerimiz

1 Çelik Hasır

2 Nervürlü Çelik Çubuk

3 Düz Çelik Çubuk



Yatırımlar



Aliğa 25.000
m² kapalı alan olmak
üzere toplam 40.000
m² toplam 5 hol

Yalova Makine
İhtisas OSB'de
10.000 m² Arsa

Manisa üretim
tesislerinde 1.460
adet 450 Wp panel
GES Santrali

Yalova Makine
İhtisas OSB'de ek
5.000 m² arsa
alımı ile toplam
15.000 m² Arsa

Gebze üretim
tesisinde tam
otomatik Çelik
Hasır Kaynak
Makinesi ile ikinci

BÖLÜM 2

Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu Üyeleri

Üst Düzey Yöneticiler

Ortaklık Yapısı

Üst Yönetim





Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu'nun oluşumu ve seçimi Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Buna göre: Şirket'in idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzami, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz 5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere, üyeleri arasından bir Başkan ve onun yokluğunda başkanlık etmek üzere bir Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu'na 2 (iki)'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunda Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlığına ilişkin açıklama yer almaktadır. Yönetim Kurulu 2024 yılı 3. çeyreğinde 16 (OnAltı) defa toplanmıştır. Şirket Ana Sözleşmemize uygun olarak belirlenen 2024 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerimizin ad ve soyadları aşağıda yer almaktadır.

Şirketimizde İcra Kurulu bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür aynı kişi değildir.

Mevzuat uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Yönetim Kurulu'na bağımsızlık beyanı vermeleri ve bağımsızlıklarının ortadan kalkması halinde Yönetim Kurulu'nu durumdan derhal haberdar etmeleri şarttır. Şirket Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde toplam altı yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyeliği yapan bir kişi Yönetim Kurulu'na bağımsız üye olarak atanamaz. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimiz dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve/veya sınırlandırılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışındaki görevleri özgeçmişlerinde açıklanmıştır.



Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi		İcracı Üye Olup Olmadığı
Ahmet Rauf MOLLAOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı	27.09.2024	27.09.2027	İcracı
Emre MOLLAOĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	27.09.2024	27.09.2027	İcracı
Mustafa MOLLAOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	27.09.2024	27.09.2027	İcracı
Necati ÖZSOY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27.09.2024	27.09.2027	İcracı Değil
Tuğçe Şık KESKİNTÜRK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27.09.2024	27.09.2027	İcracı Değil

- Görev Süreleri 27.09.2024 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul' da oylanarak 3 yıl süre ile belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri



**Ahmet Rauf
MOLLAOĞLU**

Yönetim Kurulu
Başkanı

Ahmet Rauf MOLLAOĞLU, 1977 yılında Karabük TED Koleji'ni bitirdikten sonra yüksek öğrenimini 1981 yılında Ankara İktisadi Ticari Birimler Fakültesi'nden mezun olarak tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1984 yılında İskenderun'da demir ticareti yaparak başlamış olup 2004 yılına kadar demir çelik sektöründe ticari faaliyetlerde bulunmuştur. 1999 yılında BMS Birleşik Metal San. Tic. A.Ş. firmasında "Yönetim Kurulu Başkanı" olan Ahmet Rauf MOLLAOĞLU, 2004 yılında da BMS Çelik Hasır San Tic. A.Ş.' de "Yönetim Kurulu Başkanı" olarak göreve gelmiştir. Ahmet Rauf MOLLAOĞLU 2004 yılından itibaren demir çelik sektöründe sanayiciliğe adım atmıştır. BMS Grup'un sanayiciliğe adım atmasında öncülük eden Ahmet Rauf MOLLAOĞLU, profesyonel kariyeri boyunca birçok sivil toplum kuruluşunda farklı görevler üstlenmiştir. İskenderun bölgesinde, Dört Yol Ticaret ve Sanayi Odası "Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı", Polis Yardımlaşma Vakfı "Yönetim Kurulu Başkanı", Demir Tüccarları Derneği "Yönetim Kurulu Başkanı" görevlerini yürütmüş, ilerleyen yıllarda İstanbul bölgesinde "Çelik Dış Ticaret Derneği'nde" "Kurucu Üye", Kocaeli Sanayi Odası "16. Meslek Komitesi Başkanı" olarak sorumluluk almaya devam etmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yönetim Kurulu Üyeleri



**Emre
MOLLAOĞLU**

Yönetim Kurulu
Başkan Vekili

1988 yılında İskenderun'da doğmuştur. İlkokulu İskenderun'da ortaokul ve liseyi İstanbul'da tamamlayan Emre MOLLAOĞLU, İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde eğitim gördükten sonra UNIVERSITY OF WALES Business and Management bölümünden mezun olmuştur. İngiltere St. Claris Oxford 'da dil eğitimi, İş Hukuku ve Ticaret Sözleşmeleri eğitimi, mizan bazında gerçek ve etkin yönetim eğitimlerine katılmıştır. 2011-2021 yılları arasında BMS Birleşik Metal'de Fabrika İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı yapmış, görev süresi boyunca satın alma, tedarik, üretim ve lojistik bölümlerinde fiilen çalışmıştır. 2022 yılında Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak getirildiği görevine 2023 yılından itibaren Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak devam etmektedir. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde kongre üyesidir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi, basketbol, kürek, tenis ve boks eğitimleri almıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Yönetim Kurulu Üyeleri



**Mustafa
MOLLAOĞLU**

Yönetim Kurulu
Üyesi & Genel
Müdür

1986 yılında Dörtöyol'da doğdu. İlkokulu İskenderun'da ortaokul ve liseyi İstanbul'da tamamladı. İstanbul Sabancı Üniversitesi İşletme Bölümü'nde eğitim gördükten sonra Birmingham City Üniversitesi Uluslararası ticaret bölümünden mezun oldu. 2010 yılında BMS Çelik Hasır Dış ticaret departmanında başladığı görevine 2014 tarihi itibarıyla Genel Müdür olarak devam etmiş, 2023 yılında Genel Müdürlük görevine ek olarak Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiştir. Çelik Dış Ticaret Derneği Yönetim Kurulu yedek üyesi, Ege ihracatçılar birliği Yönetim Kurulu yedek üyesi, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde kongre üyesi olan Mustafa MOLLAOĞLU aktif olarak tenis sporuyla ilgilenmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Üst Yönetim



Necati ÖZSOY

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1940 yılında Afyon'da doğan Necati ÖZSOY ilköğrenimini Afyon'da, lise öğrenimini Ankara Maliye Meslek okulunda, yüksek öğrenimini ise 1966 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Fakültesinden mezun olarak tamamlamıştır.

Demir Çelik sektörünün önemli isimlerinden olan Necati ÖZSOY 1959 - 1966 yıllarında Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Şube Şefliği, 1968 — 1984 yıllarında Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satış Dairesi Başkanlığı, 1984-2008 yılları arasında (Diler Holding A.Ş., Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş., Yazıcı Demir Çelik Ticaret ve Sanayi A.Ş., Diler Dış Ticaret A.Ş.) şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı Vekilliği, 1998-2008 yıllarında Diler Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı, 2001-2008 yıllarında Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Başkanı, 2013-2017 yıllarında Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 1986 yılında Mimsan İnşaat ve Montaj Sanayi A.Ş. de başladığı görevine ise Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam etmektedir.

Tuğçe Şık KESKİNTÜRK

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

2016 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan KESKİNTÜRK 2019-2021 yıllarında Londra Glaxo Smith Kline, 2021 yılında McLaren Automotive Ltd. (Londra), 2022 yılında OpenText UK Ltd. Şirketlerinde hukuk müşavirliği yapmıştır. 2022 yılından beri Londra Hill Dickinson LLP' de genel kurumsal hukuk, ticari sözleşmelerin hazırlanması, özellikle satış sözleşmeleri, distribütörlük anlaşmaları, franchise sözleşmeleri ve lisans anlaşmaları ile iş ortaklığı ve şirket birleşme ve devralma, hisse devri, varlıkların satın alınması ve birleşme işlemleri, rekabet hukuku ve regülasyonlarına uyum, finansal kurumlar, sermaye piyasası ve regülatörlerle etkileşim ve Londra borsasında IPO yatırımlarıyla ilgili danışmanlık yapmaktadır. İngilizce ve İspanyolca bilen Keskintürk evli ve bir çocuk annesidir.



Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Müdürler ve Üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan huzur hakkı, maaş, prim ve benzeri menfaatler toplamı 01.01.2024-30.09.2024 dönemi için enflasyon muhasebesine göre değerlendirilmiş olarak 23.030.378,-TL'dir.

Üst Düzey Yöneticiler ve Yönetimde Söz Sahibi Personel

Mustafa Mollaoğlu	Genel Müdür
Emre Mollaoğlu	Genel Müdür Yardımcısı
Burcu Müftüoğlu	Finans ve Mali İşler Direktörü
Ercan Ünal	Gebze Fabrika Müdürü
Ayşegül Yılmaz	Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Celal Çelik	Muhasebe Müdürü
Coşkun Teke	Satış Müdürü
Burhan Çulcu	Üretim Müdürü

Ortaklık Yapısı

Adı-Soyadı	Grubu*	Pay Adedi	Pay Tutarı	Sermayeye Oranı %	Oy Oranı %
AHMET RAUF MOLLAOĞLU	A	1.950.000	1.950.000	36,41	63,80
	B	11.188.992	11.188.992		
Diğer	B	22.946.008	22.946.008	63,59	36,20
TOPLAM		36.085.000	36.085.000	100	100

Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Para Birimi	Sermayeye Oranı	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama		TRY	1.950.000	TRY	6,05	İMTİYAZLI	İşlem Görmüyor
B	Hamiline		TRY	34.135.000	TRY	93,95	YOK	İşlem Görüyor

Şirketin sermayesi A ve B Grubu paylara bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. A Grubu paylar Ana Sözleşme’de belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler.

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

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. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

BÖLÜM 3

Satışların Dağılımı
Özet Finansal Göstergeler



Satışların Dağılımı

	30.09.2023	30.09.2024
	Ton	Ton
Yurtiçi Satışlar	38.821	36.003
Çelik Hasır	37.730	34.875
Nervürlü Çelik Çubuk	1.064	1.108
Düz Çelik Çubuk	26	20
Yurtdışı Satışlar	10.785	8.476
Çelik Hasır	3.685	2.875
Nervürlü Çelik Çubuk	6.018	4.695
Düz Çelik Çubuk	1.082	906
Toplam	49.606	44.480
Çelik Hasır	41.416	37.750
Nervürlü Çelik Çubuk	7.082	5.803
Düz Çelik Çubuk	1.108	927

ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER

Özet Gelir Tablosu (TL)

	30.09.2024	30.09.2023
Hasılat	1.678.990.428	2.354.863.985
Satışların Maliyeti (-)	-1.658.344.393	-2.217.364.295
BRÜT KAR / ZARAR	20.646.035	137.499.690
Faaliyet Gid(Pazarlama, Dağıtım, Genel Yönetim, Ar-Ge)	-125.476.028	-95.270.782
Diğer Faaliyet (Gelirler / Giderler)	-11.909.849	12.210.868
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)	-116.739.842	54.439.776
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler /Giderler	-305.506	172.973
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)	-117.045.348	54.612.749
Finansman Gelirleri / Giderleri	-47.195.703	-30.392.168
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	22.973.170	-22.234.307
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI	-141.267.881	1.986.274
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri	-2.432.349	-22.352.910
DÖNEM KARI/ZARARI	-143.700.230	-23.262.300

Finansal Rasyolar

FİNANSAL RASYOLAR	30.09.2024	31.12.2023
Aktif Büyüklük	1.506.539.016	1.509.712.837
Özkaynaklar	886.031.712	1.026.897.617
	30.09.2024	30.09.2023
Ciro	1.678.990.428	2.354.863.985
FAVÖK (Faaliyet Karı+Amortisman)	-94.423.366	62.940.761
Net Kâr	-143.700.230	-23.262.300
Brüt Kâr	20.646.035	137.499.690



Özet Bilanço (TL)

	30.09.2024	31.12.2023
AKTİF		
DÖNEN VARLIKLAR	403.404.112	452.023.708
DURAN VARLIKLAR	1.103.134.904	1.057.689.129
TOPLAM VARLIKLAR	1.506.539.016	1.509.712.837
PASİF		
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	429.550.388	346.929.691
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	190.956.916	135.885.529
ÖZKAYNAKLAR	886.031.712	1.026.897.617
TOPLAM KAYNAKLAR	1.506.539.016	1.509.712.837

BÖLÜM 4

Komiteler
Yatırımcı İlişkileri Departmanı
Personel Bilgileri
Önemli Gelişmeler





Komiteler

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen “Denetimden Sorumlu Komite”, “Riskin Erken Saptanması Komitesi”, “Kurumsal Yönetim Komitesi”, “Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi” oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulamaması durumunda, kurumsal yönetim komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve Kamuyu Aydınlatma Platformu “KAP” ta açıklanır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde (“Tebliğ”) yer alan hükümler çerçevesinde;

DENETİM KOMİTESİ

Necati Özsoy

Başkan

Tuğçe Şık Keskintürk

Üye

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Necati Özsoy

Başkan

Ahmet Rauf Mollaoğlu

Üye

Ayşegül Yılmaz

Üye

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Tuğçe Şık Keskintürk

Başkan

Ahmet Rauf Mollaoğlu

Üye

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DEPARTMANI

Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararı ile;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Sermaye Piyasaları Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına sahip Ayşegül Yılmaz'ın Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak atanmasına ve Yatırımcı İlişkiler Bölümü'nün Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı olarak çalışmasına karar verilmiştir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır.

Ayşegül YILMAZ

✉ yatirimciiliskileri@bmsch.com.tr



Personel Bilgileri

Çalışan Sayıları (kişi)

	Kadın	Erkek
Toplam çalışan sayısı	15	108
Beyaz yakalı çalışan sayısı	11	25
Mavi yakalı çalışan sayısı	4	83
TOPLAM	123	

Şirket Çalışanlarına Sağlanan Hak ve Menfaatler:

Şirketimiz çalışanları sosyal güvenlik bakımından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na, İş hukuku bakımından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak çalışmaktadır. Şirketimizde Toplu sözleşme uygulaması ve Sendikalı işçi bulunmamaktadır. Özlük hakları şirketle çalışan arasında imzalanan hizmet sözleşmelerine göre yürütülmektedir. Şirketimizin çalışanlarına ücretin yanında yemek ve ulaşım imkânı sağlanmaktadır.

ÖNEMLİ GELİŞMELER

Esas Sözleşme Tadiline İlişkin Yapılan Başvuru Sonucu

Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanı muhafaza edilerek, Yönetim Kurulumuzun Kayıtlı Sermaye Tavanı ile ilgili yetki sürelerinin, 2024-2028 yılları arası 5 yıl süreyle uzatılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurul' un E-29833736-110.03.03-59309 sayılı yazısıyla onaylanmıştır. Tescil işlemlerine ilişkin süreç devam etmektedir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1331973>

Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Geri alınan paylardan Şirketimiz sermayesinin %0,70'ini temsil eden 250.000,-TL nominal değerli payın ortalama 25,72 TL fiyatla Borsa İstanbul'da satışı gerçekleşmiştir. Mevcut durumda kalan payların sermayeye oranı %0,84'tür.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1276282>

Esas Sözleşme Tadili

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.04.2024 tarih ve 2024/ 01 sayılı kararına istinaden, Esas Sözleşmemizin 2'nci, 3'üncü, 4'üncü, 5'inci, 6'ncı maddelerinin ve 7'inci maddesinin 9'uncu, 8'inci maddesinin 10'uncu, 9'uncu maddesinin 15'inci, 12'inci maddesinin 16'ıncı, 13'üncü maddesinin 17'inci, 15'inci maddesinin 18'inci, 18'inci maddesinin 20'nci, 17'inci maddesinin 22'inci, 19'uncu maddesinin 23'üncü madde olarak değiştirilmesine, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 19 ve 21'inci maddelerin eklenmesine, 10 ve 14'üncü maddelerinin çıkarılarak tadiline istinaden 05.04.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268540>

2023 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti

Şirketimiz 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 27 Eylül 2024 Cuma günü saat 10:00' da Şirket merkezinin bulunduğu Manisa Organize Sanayi Bölgesine ait eğitim ve konferans salonunun bulunduğu Keçiliköy OSB Mh. Cumhuriyet Blv. No:14 45030 Yunusemre/MANİSA adresinde gerçekleştirileceğine ilişkin bilgilendirme ve davet yapılmıştır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1330273>

2023 Yılı Olağan Genel Kurul Sonucu, Tescili ve İlanı

Şirketimiz 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 27 Eylül 2024 Cuma günü saat 10:00' da Şirket merkezinin bulunduğu Manisa Organize Sanayi Bölgesine ait eğitim ve konferans salonunun bulunduğu Keçiliköy OSB Mh. Cumhuriyet Blv. No:14 45030 Yunusemre/MANİSA adresinde gerçekleştirilmiştir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1338462>

Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları Manisa Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27 Eylül 2024 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1338645>

Kâr Payı Dağıtımı Hakkında Genel Kurul Kararı

Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak iş bu yıl karının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun tavsiye niteliğindeki kararı Genel Kurul'a sunularak onaylanmıştır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1338464>

Yönetim Kurulu Komitelerinin Belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerden:

- Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Necati Özsoy' un (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), üyeliğine Sayın Tuğçe Şık Kesintürk' ün (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) getirilmesine,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Tuğçe Şık Kesintürk' ün, üyeliğine Sayın Ahmet Rauf Mollaoğlu' nun getirilmesine,
- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Necati Özsoy' un, üyeliklerine Sayın Ahmet Rauf Mollaoğlu ve Sayın Ayşegül Yılmaz' ın getirilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Tebliğ uyarınca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine, karar verilmiştir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1338644>

Bağımsız Denetim Şirketinin Belirlenmesi

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetim Komitemizin önerisi dikkate alınarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 561406 Sicil Numarası ile bağlı, 007 051 14 35 Vergi Kimlik numaralı ve 0-0070-5114-3500017 MERSİS numaralı PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulumuzun tavsiye niteliğindeki kararı 27.09.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunularak kabul edilmiştir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1338609>

DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Daveti

Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanı muhafaza edilerek, Yönetim Kurulumuzun Kayıtlı Sermaye Tavanı ile ilgili yetki sürelerinin, 2024-2028 yılları arası 5 yıl süreyle uzatılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurul' un E-29833736-110.03.03-59309 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığının E-50035491-431.02-00102089277 sayılı yazılarıyla onaylanmıştır.

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 26.11.2024 tarihinde saat 11:00'de Şirket merkezinin bulunduğu Manisa Organize Sanayi Bölgesine ait eğitim ve konferans salonunun bulunduğu Keçiliköy OSB Mh. Cumhuriyet Blv. No:14 45030 Yunusemre/ MANİSA adresinde gerçekleştirileceğine ilişkin bilgilendirme ve davet yapılmıştır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1352727>

ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DİĞER GELİŞMELER

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

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.

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:

Şirket'in, yukarıda açıklanan verileri değerlendirildiğinde yakın tarihli olası bir risk şu an için mümkün gözükmemektedir. Oluşabilecek risk analizleri Şirket yönetiminin bu konudaki tecrübesi ile planlanmış olup, gerekli tedbirler alınmıştır.

Diğer Hususlar

c) 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 bugüne 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

