

BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 08/04/2025 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 08/04/2025 tarihinde, saat 11:00'da, Manisa Organize Sanayi Bölgesine ait eğitim ve konferans salonunun bulunduğu Keçiliköy OSB Mh. Cumhuriyet Blv. No:14 Yunusemre / Manisa adresinde, Manisa Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 28/03/2025 tarihli ve E-17678184-431.03-00107823001 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hakan Düzgün ve Mehmet Şahin'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun ilgili madde hükümleri 6362 sayılı Sermaye Piyasa Kanunun ve şirket esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12/03/2025 tarih ve 11290 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle, Kamu Aydınlatma Platformunda, şirketin internet sitesinde ve merkezi kayıt kuruluşunun elektronik genel kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Anonim Şirketler Genel Kurul Toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantıda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında yönetmeliğin 15. maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evraklar dahil şirket esas sözleşmesi ve pay defterinin toplantı mahallinde hazır olduğu ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa MOLLAOĞLU'nun, ayrıca PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketini temsilen S. Ta. toplantıda hazır bulunduğu,

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 100.000.000-TL toplam itibari değeri olan 100.000.000 payın; toplam itibari değeri 36.411.237,925- TL olan, 36.411.237,925 payı vekaleten, toplam itibari değeri 10,00- TL olan 10 payın asaleten olmak üzere toplam 36.411.247,925- TL olan, 36.411.247,925 toplantıda temsil edildiği ve Elektronik ortamda genel kurula katılan bulunmamakla hazır bulunanlar listesinden tespit edilmiştir. Gerek kanun gerekse esas sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunun 1527'nci madde hükmü gereğince şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği belirtilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mustafa Mollaoğlu tarafından elektronik genel kurulu sistemini kullanmak üzere şirketin Yatırımcı ilişkileri müdürü Ayşegül Yılmaz atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mustafa Mollaoğlu oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımını düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Gündem Madde 1, Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi;

Toplantı açılışı yapıldı ve gündem okundu. BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin toplantı başkanı olarak görev yapmak üzere Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mustafa Mollaoğlu tarafından Şenay ŞİK'ı teklif edilmiştir. Başka bir öneri olmamıştır. Yapılan oylama sonucu divan başkanlığına Şenay ŞİK oybirliği ile kabul edildi 112.065.949,775 oy ile oylama oybirliği ile kabul edilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Ayşegül Yılmaz, Tutanak Yazmanı olarak Sabri Uğur Hacıhamzaoğlu görevlendirdiğini belirtti.

Gündem Madde 2, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;

1 / 1

1 / 1

1 / 1

1 / 1

1 / 1

Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılı hesap döneminde görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri Şirketin 2024 hesap yılı döneminin tamamındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.

TTK'nın 436. sayılı hükümleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Rauf MOLLAOĞLU'nun toplantıya katılanların oy çokluğu ile ibrasına karar verilmiştir. Hazirun tarafından 10 oy ile oylama kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Emre MOLLAOĞLU'nun toplantıya katılanların oy çokluğu ile ibrasına karar verilmiştir. Hazirun tarafından 10 oy ile oylama kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mustafa MOLLAOĞLU'nun toplantıya katılanların oy çokluğu ile ibrasına karar verilmiştir. Hazirun tarafından 10 oy ile oylama kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Necati ÖZSOY'un toplantıya katılanların oy çokluğu ile ibrasına karar verilmiştir. 112.065.949,775 oy ile oylama oybirliği ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Tuğçe Şık KESKİNTÜRK'ün toplantıya katılanların oy çokluğu ile ibrasına karar verilmiştir. 112.065.949,775 oy ile oylama oybirliği ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyeleri, TTK'nın oydan yoksunluk hükümleri dikkate alınarak kendi paylarından doğan oy haklarını kendi ibrasında oy kullanmamıştır.

Gündem Madde 7, 2024 yılı karına ilişkin kararın alınması;

Yönetim Kurulunun 2024 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi görüşülmesine geçilmiştir. Günden maddesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu kararı ve kar dağıtım önerisi toplantı başkanı tarafından okunmuştur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından toplam alınan kararla Şirket mali yapısının güçlendirilmesi için 2024 yılına ait dağıtılabilir kârın dağıtılmaması teklifi Genel Kurulun onayına sunulmuştur. Başka bir teklifin olup olmadığı sorulmuştur. Hazirundan başka bir teklif gelmemiştir. Kar dağıtmama kararı teklifi oylamaya sunulmuştur. Teklif oy birliği ile kabul edilmiştir. 112.065.949,775 oy ile oylama oybirliği ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 8, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması;

Toplantı başkanı tarafından haziruna Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri hususunda teklifi olup olmayan var mı diye sorulmuştur. Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mollaoğlu tarafından, Yönetim Kurulu Başkanı 2025 yılı için aylık net 150.000,00 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2025 yılı için aylık net 130.000,00 TL ve Bağımsız yönetim kurulu üyelerine 2025 yılı için aylık net 60.000,00 TL huzur hakkı ödenmesi teklif etmiştir. Toplantı başkanı tarafından başkaca bir teklif olup olmadığı sorulmuş olup, başka bir öneri ve teklif olmadığından toplantı başkanı tarafından teklif onaylanmaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Başkanı 2025 yılı için aylık net 150.000,00 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2025 yılı için aylık net 130.000,00 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 2025 yılı için aylık net 60.000,00 TL tutarlarının huzur hakkı olarak ödenmesi teklifi oy birliği ile kabul edilmiştir. 112.065.949,775 oy ile oylama oybirliği ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 9, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasaları Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetleme Kurulu seçimi hakkında karar alınması;

Şirketin 2025 hesap dönemi bağımsız denetim firmasının görevlendirme görüşmeleri başlamış olup, günden maddesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu kararı toplantı başkanı tarafından okunmuştur.

Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve yeterliliğin alınması halinde sürdürülebilirlik denetçisi de olması ile mevzuattaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim firmasının seçimi husus görüşüldü.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından toplam alınan kararla, Şirketimizin 2025 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 ve yapılan seçimin Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Toplantı başkanı tarafından bu konuda başka bir öneri olup olmadığı sorulmuştur. Başka bir öneri olmadığından yönetim kurulu bağımsız denetçi teklifi önerisi oylamaya sunulmuştur.

2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14 Kat:3 Maslak, Sarıyer, İstanbul adresinde mukim PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Teklif 112.065.949,775 oy ile oylama oybirliği ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 10, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2024 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar ile verdiği burslar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2025 yılında yapılacak bağışlar ve verilecek burslar için üst sınır belirlenmesi;

Şirketin 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi görüşmelerine başlanmış olup; 2024 yılında bağış yapılmadığı bilgilendirilmesi yapılmıştır.

2025 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarının üst sınırının gündem maddesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu Kararı divan başkanı tarafından okunmuştur. 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarının üst sınırının 5.000.000,00-TL olarak belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunulmuştur.

2025 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarının üst sınırının 5.000.000,00-TL olarak oylamaya 112.065.949,775 oy ile oylama oybirliği ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 11, SPK düzenlemeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi;

Şirket tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmamaktadır. Haziruna bu hususta bilgilendirme yapıldı. Soru ve açıklama isteyen olmamıştır.

Gündem Madde 12, SPK düzenlemeleri gereğince Şirketin 2024 yılında ilişkili taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi;

Toplantı başkanı tarafından yapılmış olan bilgilendirmeye göre;

i) İlişkili taraflardan alacak ve borçlar:

a) Ticari borçlar altında sınıflanan ilişkili taraflara borçların detayı aşağıdaki gibidir:

	31.12.2024	31.12.2023
BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	219.610
	-	219.610

ii) İlişkili taraflara yapılan satışlar, alımlar ve işlemler:

a) İlişkili taraflara yapılan satışların detayı aşağıdaki gibidir:

	01.01.- 31.12.2024	01.01.- 31.12.2023
BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	169.815
	-	169.815

b) Satışların maliyeti içerisinde sınıflanan ilişkili taraflardan stok ve hizmet alımlarının detayı aşağıdaki gibidir:

	01.01.- 31.12.2024	01.01.- 31.12.2023
BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	463.667
	-	463.667

c) Genel yönetim giderleri içerisinde ilişkili tarafa ödenen giderlerin detayı aşağıdaki gibidir:

	01.01.- 31.12.2024	01.01.- 31.12.2023
BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	689.732
Mustafa Mollaoğlu	602.293	418.566
Ahmet Rauf Mollaoğlu	25.991	-
	628.284	1.108.298

d) Pazarlama giderleri içerisinde sınıflanan ilişkili taraflara ödenen giderlerin detayı aşağıdaki gibidir;

	01.01.- 31.12.2024	01.01.- 31.12.2023
BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	3.646.559
Mustafa Mollaoğlu	89.267	15.630
	89.267	3.662.189

e) Üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri faydaların detayı aşağıdaki gibidir;

	01.01.- 31.12.2024	01.01.- 31.12.2023
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar	30.135.567	29.912.245
Diğer faydalar	717.551	434.197
	30.853.118	30.346.442

Grup, üst düzey yöneticiler kapsamına; genel müdürü, üretim müdürü, muhasebe müdürü, şube müdürü ve satış müdürlerini dahil etmiştir.

Bilgilendirme hazırlanmıştır. Divan başkanı, başkaca bir sorusu olanın, açıklama talep edenin olup olmadığını sormuştur. Hazırunda herhangi bir soru ve açıklama talep eden olmamıştır.

Gündem Madde 13, SPK Kurumsal Yönetim Tebliği Doğrultusunda 2024 Yılında Gerçekleştirilen İşlemler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi ve Yönetim Hakimiyeti Elinde Bulundan Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi;

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilmiş bir işlem bulunmamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nın 'Şirketle İşlem Yapma, Şirket Borçlanma Yasağı' başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve 'Rekabet Yasağı' başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen izin verilmesi oylamaya sunulmuş olup TTK'nın 395. ve 396. Maddeleri gereği katılanların oybirliği ile teklif 112.065.949,775 oy ile oylama oybirliği ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 14, Dilek ve Temenniler;

Başka söz alan olmadı, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mustafa Mollaoğlu haziruna teşekkür etti. Toplantı Yönetim Kurulu üyesi ile tüm hazirun yeni yılın bereketli geçmesini temenni etti. Toplantı Başkanı ise 2025 yılının başarılı geçmesini dileyerek gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 08.04.2025

Toplantı Başkanı
Şenay SIK

Bakanlık
Temsilcisi
Hakan DÜZGÜN

Bakanlık
Temsilcisi
Mehmet ŞAHİN

Tutanak Yazmanı
Sabri Uğur
Hacıhamzaoğlu

Oy Toplama
Memuru
Ayşegül
Yılmaz,