

**BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 14/08/2025 Tarihinde Yapılan
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14/08/2025 tarihinde, saat 11:00'da, Nidakule Göztepe Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1 Kat:2/6 Kadıköy İSTANBUL/TÜRKİYE adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 12/08/2025 tarihli ve E-90726394-431.03-00112380204 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Rıdvan PALAK 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 22 Temmuz 2025 tarih ve 11376 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 Bakanlık 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 Selinay YILDIZ toplantıda hazır bulunduğu,

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 36.085.000-TL toplam itibari değeri olan 36.085.000 payın; Ahmet Rauf Mollaoğlu'na ait oy hakkı bakımından ise A grubu paylardan 81.058.609,1 oy hakkı ile B grubu 31.007.320,65 oy hakkı ile vekaleten; Mustafa MOLLAOĞLU 10 oy hakkı, İmdat ŞAŞ 271.234 oy hakkı, Ali Uğur DİKEÇ 1 oy hakkı ile asaleten genel kurula katılmıştır. Elektronik ortamda genel kurula katılım olmamıştır. İşbu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının esas sözleşme değişikliği için yapıldığı gözetildiğinde bağlı kanun TTK 421. Maddesinde öngörülen gerekse esas sözleşmede öngörülen 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 Mustafa Mollaoğlu tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Şirketin Yatırımcı İlişkileri Müdürü Ayşegül Yılmaz atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

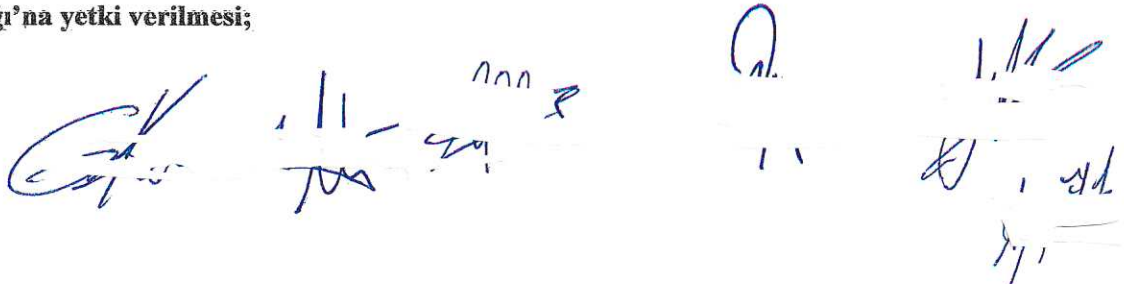
Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mollaoğlu oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımını düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy 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'nı seçilmesi;

Toplantı açılışı yapıldı ve gündem okundu. Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa MOLLAOĞLU tarafından toplantı başkanı olarak görev yapmak üzere Şenay ŞİK teklif edilmiştir. Başka bir öneri olmamıştır. Yapılan oylama sonucu divan başkanlığına Şenay ŞİK katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Ayşegül YILMAZ, Tutanak Yazmanı olarak Ulaş Giray KIRIMOĞLU'nu görevlendirdiğini belirtti.

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



Genel Kurul Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi önerilmiş olup teklif oylamaya sunulmuştur. Oylama sonucunda teklif, katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 3, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinde değişiklik yapılmasının T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.03.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-70271 sayılı onayı çerçevesinde tadil edilmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması;

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.03.2025 tarihli ve E-29833736-110.04.04-70271 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 07.04.2025 tarihli ve E-50035491-431.02-00107942428 sayılı izni uyarınca tadil edilmesine ilişkin olarak "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddenin söz konusu uygun görüş ve izinler uyarınca ki hali ile eski halinin KAP'da ve TTSG'de yayınlanan haliyle yazı ve verilen ilgili izinler okundu.

**Yeni Hali
SERMAYE
MADDE 6**

Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.07.2018 tarih ve 29833736-110.03.03-E.8245 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000,00- TL (Beşyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL. (Bir Türk Lirası) itibarı değerinde 500.000.000 (beşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.000.000,00-TL (yüzmilyon Türk Lirası) kıymetinde olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Önceki sermayeyi oluşturan 36.085.000 TL tutarındaki sermayenin tamamı ödenmiş olup, bu defa artırılan 63.915.000 TL tutarındaki sermayenin tamamı, Emisyon Primi hesabından karşılanmak suretiyle iç kaynaklardan sermayeye eklenmiştir. Emisyon Primi hesabından karşılanan sermaye artırımı kapsamında, mevcut pay sahiplerine, payları oranında bedelsiz pay tahsis edilmiştir. Şirketin 100.000.000,00-TL'lik sermayesi, çıkarılmış sermayenin % 5,40'ına tekabül eden 5.403.907,275-TL nominal değerli 5.403.907,275 adet A Grubu nama yazılı ve % 94,60 'ına tekabül eden 94.596.089,657- TL nominal değerli 94.596.089,657 adet B grubu hamiline yazılı paya ayrılmıştır.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

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

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 kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.

Sermaye artırımlarında bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar (A) grubu nama ve (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim kurulu, nominal değer üzerinde veya altında pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması niteliğinde karar alabilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim kurulunca bu fıkra kapsamında alınan kararlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur.

(A) Grubu payların Borsa'da satılabilmesi için satılacak payların (B) Grubu paylara dönüşmüş olması şartı aranır.

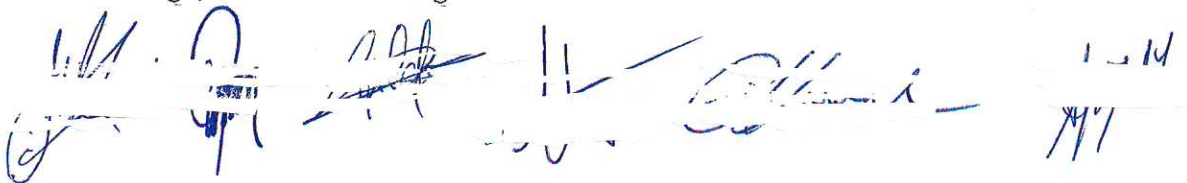
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.03.2025 tarihli ve E-29833736-110.04.04-70271 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 07.04.2025 tarihli ve E-50035491-431.02-00107942428 sayılı izni uyarınca yukarıdaki tadil metni, oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan oylamada, imtiyazlı oylar değerlendirilmedi.

Gündem Madde 4, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu'nun Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uygulama Kapsamına İlişkin 27/12/2023 tarihli ve 21634 sayılı Kurul Kararı ile 16/12/2024 tarihli ve 28294 sayılı Kurul Kararına ilişkin hazırlanacak 2024 yılı hesap dönemine ilişkin hazırlanacak Sürdürülebilirlik Raporunun hazırlanması ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetçi Firmanın Seçilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması;

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu'nun Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uygulama Kapsamına İlişkin 27/12/2023 tarihli ve 21634 sayılı Kurul Kararı gereğince Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin hazırlanacak Sürdürülebilirlik Raporu ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetçi firmasının seçimi hususu görüşüldü.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan karar ile Sürdürülebilirlik Raporu ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki 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 dair aldıkları kararlarının genel kurulun onayına sunulmasına dair kararları okundu.

Toplantı başkanı tarafından bu konuda başka bir öneri olup olmadığı sorulmuştur. Başka bir öneri olmadığından Yönetim Kurulu denetçi teklifi önerisi oylamaya sunulmuştur.

2024 yılı hesap dönemine ilişkin hazırlanacak Sürdürülebilirlik Raporu ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki 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.

Gündem Madde 5, Sürdürülebilirlik çalışmalarını, raporlama ve ölçümleme süreçlerini yürütmek, risk ve fırsat analizlerini takip etmek üzere Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmasına ilişkin önerinin oya sunulması ve karara bağlanması;

Sürdürülebilirlik çalışmalarını, raporlama ve ölçümleme süreçlerini yürütmek, risk ve fırsat analizlerini takip etmek üzere Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmasına ilişkin husus görüşüldü.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan karar ile Sürdürülebilirlik Komitesi'nin kurulmasına ve kurulacak ilk komitede bir (1) yıl süre ile görev yapmak üzere Komitesi Başkanı olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tuğçe ŞİK KESKİNTÜRK'ün, Komitesi Üyesi olarak Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa MOLLAOĞLU'nun ve Komitesi Üyesi olarak Yatırımcı İlişkileri Müdürü Aysegül Yılmaz'ın seçilmesine dair aldıkları kararlarının genel kurulun onayına sunulmasına dair kararları okundu.

Toplantı başkanı tarafından bu konuda başka bir öneri olup olmadığı sorulmuştur. Başka bir öneri olmadığından Yönetim Kurulu sürdürülebilirlik komitesine ilişkin teklifi önerisi oylamaya sunulmuştur.

Sürdürülebilirlik Komitesi kurulması ve söz konusu Komite üyesi olarak komitede bir (1) yıl süre ile görev yapmak üzere Komitesi Başkanı olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tuğçe ŞİK KESKİNTÜRK'ün, Komitesi Üyesi olarak Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa MOLLAOĞLU'nun ve Komitesi Üyesi olarak Yatırımcı İlişkileri Müdürü Aysegül YILMAZ'ın seçilmesine ilişkin teklif oybirliği ile kabul edilmiştir.

Gündem Madde 6, Dilek ve Temenniler;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.03.2025 tarihli ve E-29833736-110.04.04-70271 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 07.04.2025 tarihli ve E-50035491-431.02-00107942428 sayılı izni uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi Tadil Metninin Genel Kurulca onaylanmasının üzerine Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa MOLLAOĞLU ve Toplantı Başkanı Şenay ŞİK yeni Şirket esas sözleşmesinin hayırlı olmasını dileyerek gündemde görülecek başka konu kalmadığından toplantıyı kapattı. Bu toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 14/08/2025

Toplantı Başkanı Şenay ŞİK	Tutanak Yazmanı Tilma Cinnar	Oy Toplama Memuru Aysegül YILMAZ	Bakanlık T.C. Ticaret Bakanlığı
Bağımsız Denetçi Temsilcisi Selinay YILDIZ	Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa MOLLAOĞLU		