

BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:31.03.2022 17:35:01

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2021 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	08.03.2022
Genel Kurul Tarihi	31.03.2022
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	30.03.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	MANİSA
İlçe	YUNUSEMRE
Adres	Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Atatürk Caddesi No:3 Yunusemre Manisa

Gündem Maddeleri

- 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 sıhrı 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları	
EK: 1	2021 YILI GENEL KURUL KARARI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	GENEL KURUL VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları	
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar	
Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları	
EK: 1	GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2	2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL ELEKTRONİK HAZİRUN LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL FİZİKİ HAZİRUN LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar	
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08 Mart 2022 tarih 2022/04 nolu kararı ile	
Şirketimiz 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin yukarıdaki şekliyle belirlenmesine, Şirketimiz ortaklarının Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 31.03.2022 tarihinde, saat 14:00 de yukarı belirtilen yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Atatürk Caddesi No:3 Yunusemre Manisa toplantıya çağrılmalarına karar verilmiştir. 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.