

**BMS ÇELİK HASIR
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

01.01.2022-30.09.2022

FAALİYET RAPORU

BMS ÇELİK HASIR SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
01.01.2022-30.09.2022 Faaliyet Raporu



01.01.2022-30.09.2022 dönemine ait bu Faaliyet Raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında hazırlanmıştır. Faaliyet Raporunun hazırlanmasında 01.01.2022-30.09.2022 dönemine ait mali tablolarından faydalanılmıştır.

- İlgili tabloların ve bu Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini,
- İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK II-14.1 sayılı tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve bu Faaliyet Raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinde ilan edilen Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (UFR) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun (KYBF) tarafımızca incelendiğini, beyan eder bilgilerinize sunarız.

BMS ÇELİK HASIR ve TİCARET A.Ş.
Yönetim Kurulu

BMS ÇELİK HASIR SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
01.01.2022-30.09.2022 Faaliyet Raporu



1. Şirket Profili

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.

BMS ÇELİK HASIR SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
01.01.2022-30.09.2022 Faaliyet Raporu

| | |
|-------------------------------------|--|
| TİCARET ÜNVANI | : BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET AŞ. |
| KURULUŞ TARİHİ | : 17.08.2004 |
| FAALİYET ALANI | : 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 ADRESİ | : NidaKule Göztepe Merdivenköy Mh. Bora Sk. No.1-3 Kat 2 Kadıköy İST. |
| WEB ADRESİ | : https://www.bmsch.com.tr |
| E-POSTA | : yatirimciiliskileri@bmsch.com |
| TELEFON | : (216) 472 8800 |
| FAX | : (216) 472 8808 |
| FABRİKA ADRESİ | : MANİSA OSB 1.KISIM KEÇİLİKÖY OSB MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:3 YUNUSEMRE /MANİSA |
| TİCARET SİCİL MEMURLUĞU / NO | : MANİSA/ 9765 |
| VERGİ DAİRESİ / NO | : MANİSA - Mesir Vergi Dairesi Müdürlüğü/ 999 038 6429 |
| ÖDENMİŞ SERMAYE | : 36.085.000 TL |
| KAYITLI SERMAYE TAVANI | : 100.000.000 TL |
| BAĞIMSIZ DENETÇİ | : Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. |

BMS ÇELİK HASIR SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
01.01.2022-30.09.2022 Faaliyet Raporu

2. Sermaye Yapısı

(30 Eylül 2022 tarihli MKK verileri baz alınmıştır.)
(%5 ve üzeri paya sahip olan ortaklar)

| Ortak Unvanı | Sermaye Miktarı(TL) | Sermaye Payı (%) |
|----------------------|---------------------|------------------|
| Ahmet Rauf MOLLAOĞLU | 5.570.000 | 15,44 |
| Ali ZONTUR | 5.570.000 | 15,44 |
| Mustafa ZONTUR | 5.570.000 | 15,44 |
| Diğer | 19.375.000 | 53,58 |
| TOPLAM | 36.085.000 | 100 |

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Şirketin sermayesi A ve B grubu paylara bölünmüştür. A grubu paylar nama, B grubu paylar ise hamiline yazılır. A grubu paylar aşağıdaki 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.

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.

A grubu pay sahipleri yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme konusunda imtiyaz sahibidir. Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Şirket genel kurulu tarafından seçilir. Yönetim kurulunun tek sayı üyelerden müteşekkil olması halinde üye sayısının bir eksiğinin yarısı kadar üye A grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilir.

Yönetim kurulu başkanı, A grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği yönetim kurulu üyelerinin arasında seçilir.

Genel kurul toplantılarında A grubu payların 15, B grubu payların 1 oy hakkı vardır. Bir pay birden çok kişinin ortak mülkiyetinde ise bunlar ancak kendi içlerinden veya dışarıdan seçecekleri bir temsilci vasıtasıyla genel kurula katılıp oy kullanabilirler. Temsil, noterlikçe tanzim edilmiş, usulüne uygun vekaletname ile olur. Ancak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 479/3 no' lu maddesine göre oyda imtiyaz, esas sözleşme değişikliği ile ibra ve sorumluluk davası açılmasına ilişkin Genel Kurul kararlarının alınmasında kullanılamaz.

- Tasfiye bakiyesinin %50'si A grubu pay sahiplerine dağıtılır.
- B grubu paylarda imtiyaz bulunmamaktadır.

3. Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ



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 ZONTUR Demir Çelik San. A.Ş.' ye ortak olarak 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.

Ahmet Rauf MOLLAOĞLU halen BMS Birleşik Metal San. Tic. A.Ş. ve BMS Tel Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerine devam etmektedir. Ahmet Rauf MOLLAOĞLU evli ve iki çocuk babasıdır.

BMS ÇELİK HASIR SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
01.01.2022-30.09.2022 Faaliyet Raporu



Ali ZONTUR – Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.

Ali ZONTUR, 1981 yılında TED Karabük Koleji'ni bitirdikten sonra yüksek öğrenimini 1988 yılında Marmara Üniversitesi İngiliz Dili Edebiyatı Bölümü'nden mezun olarak tamamlamıştır.

Çalışma hayatına 1988 yılında ZONTUR Demir Çelik Sanayi A.Ş.' de ortak olarak başlamış olup, 1999 yılına kadar demir çelik sektöründe ticari faaliyetlerde bulunmaya devam etmiştir. 1999 yılında BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.' de "Kurucu Ortak" ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak sorumluluk almıştır. 2004 yılında da BMS Çelik Hasır San. Tic. A.Ş.' de yine "Kurucu Ortak" ve "Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı" olarak göreve gelmiştir.

İş hayatına paralel sivil toplum örgütlerinde sorumluluklar alarak; 2002 yılından bugüne İskenderun Sanayici ve İş Adamları Derneği "As Başkanı" ve "Yönetim Kurulu Üyesi", 2007 yılından günümüze Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Çukurova Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2008 yılından bugüne İskenderun Yelken Kulübü "Yönetim Kurulu Üyesi" ve "As Başkanı" görevlerini üstlenmiş ve sürdürmektedir.

Ali ZONTUR aynı zamanda halen BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.' de "Yönetim Kurulu Üyesi", BMS Çelik Hasır A.Ş.' de "Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı", ZONTUR Demir Çelik Sanayi A.Ş.' de "Yönetim Kurulu Başkanı" olarak görevlerine devam etmektedir. Ali ZONTUR evli ve iki çocuk babasıdır.



Mustafa ZONTUR – Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa ZONTUR, 1977 yılında Karabük TED Koleji'nden mezun olmuştur. Mustafa ZONTUR, BMS Grup şirketlerinin kurucusu olan babası merhum Hasan ZONTUR ile birlikte 1968 yılında Sabah Demir Çelik firmasında iş hayatına adım atmıştır. Çocukluk yıllarından başlayarak Babasının 1986 yılında vefatına kadar babasıyla beraber çalışmış, şirketin ticaret hacminin büyümesinde ve ülkemizin farklı lokasyonlarında varlık göstermesine öncülük etmiştir.

BMS ÇELİK HASIR SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
01.01.2022-30.09.2022 Faaliyet Raporu

1984 yılında ZONTUR Demir Çelik San. A.Ş. firmasında “Kurucu Ortak” ve “Yönetim Kurulu Üyesi”, 1999 yılında BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ de “Kurucu Ortak” ve “Yönetim Kurulu Üyesi”, 2004’te BMS Çelik Hasır San. Tic. A.Ş.’ de “Kurucu Ortak” ve “Yönetim Kurulu Üyesi” görevlerini üstlenmiştir.

İş hayatına paralel gerek sivil toplum örgütleri gerekse sportif faaliyetler alanında sorumluluklar alarak; 2004-2008 Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2013 yılında ASEM Ankara Siyasal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi “Kurucu Üye” görevlerini yürütmüştür.

Mustafa ZONTUR halen BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ de “Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı”, BMS Çelik Hasır A.Ş.’ de “Yönetim Kurulu Üyesi” ve ZONTUR Demir Çelik San. Tic. A.Ş.’ de “Yönetim Kurulu Üyesi” olarak görevlerine devam etmektedir. Mustafa ZONTUR evli ve üç çocuk babasıdır.



Ünal GÖKMEN – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ünal GÖKMEN, 1986 yılında Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olmuştur. İş hayatına 1986 yılında Garanti Bankası’nda “Mali Analist” olarak adım atmıştır. 1993 – 2000 yılları arasında Garanti Bankası bünyesinde “Bayrampaşa Şube Müdürü”, “Yenibosna Şube Müdürü” ve “Levent Şube Müdürü” olarak çalışmış, 2000-2012 yılları arasında ise Adana, Mersin, Gaziantep, İstanbul Anadolu Yakası bölgelerinde “Bölge Müdürü” görevini üstlenmiştir.

2012-2020 yılları arasında Finansal Kurumlar Birliği “Yönetim Kurulu Üyesi”, 2012-2021 yılları arasında Garanti Leasing “Genel Müdürü” ve “Yönetim Kurulu Üyesi”, 2018-2020 yılları arasında ise Leasing sektörü “Temsil Kurulu Başkanı” ve “Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı” görevlerini yürüten Ünal GÖKMEN şu an BMS Çelik Hasır A.Ş.’ de “Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi” ve BMS Tel’de ‘Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi” görevlerine devam etmektedir. Ünal GÖKMEN evli ve bir çocuk babasıdır.

BMS ÇELİK HASIR SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
01.01.2022-30.09.2022 Faaliyet Raporu



İbrahim KÖSE- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim KÖSE, Hacettepe Üniversitesi A.M.Y.O İnşaat Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun olmuştur.

İş hayatına 1985-1988 yılları arasında çeşitli inşaat projelerinin şantiye iş süreçlerinde “Kısım Şefi” olarak başlamış, 1988 -2018 yılları arasında Prokon-Ekon Şirketler Grubu’nda “Ortak” ve “Yönetim Kurulu Üyesi” olarak iş hayatına devam etmiş; Demir çelik, Çimento, Enerji ve Konut projelerinin yapımında idari ve mali iş süreçlerinden sorumlu üst düzey yönetici olarak çalışmıştır.

Demir çelik sektöründe; Kardemir, Erdemir, İsdemir, Asil Çelik yatırımları, Çimento sektöründe; Çimko Çimento, Aşkale Çimento, Ankara Cimpor Yibitaş Çimento, Tunus Chartage Cement çimento fabrikaları yatırımları, Enerji sektöründe; Ambarlı Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali, Gebze Yeni Elektrik Doğalgaz Çevrim Santrali, Giresun Vanazit HES ve Ankara Merkez Fabrika Binası GES yatırımı, İnşaat sektöründe Ankara Parlamenterler Sitesi Konutları (216 villa) ve Çorlupark Konutları (450 konut) yapımı gibi birçok projenin yürütülmesinde görev almıştır.

İbrahim Köse 2021 yılında BMS Çelik Hasır A.Ş.’ de “Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi” ve aynı zamanda BMS Çelik Hasır A.Ş. Yönetim Kurulunda “Denetim Komitesi Üyesi” ve “Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı” görevlerine başlamış, 2022 mart ayında BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nde “Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi” görevini üstlenmiş ve halen bu görevlerine devam etmektedir. İbrahim Köse evli ve 2 çocuk babasıdır.

Görev Süreleri

31.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ile yönetim kurulu üyeleri **üç yıl** süreyle **31.03.2025** tarihine kadar göreve seçilmiştir.

BMS ÇELİK HASIR SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
01.01.2022-30.09.2022 Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu Üyeleri

| Adı-Soyadı | Görevi | Seçildiği GK/YK Tarihi | Görev Süresi* |
|----------------------|------------------|------------------------|---------------|
| Ahmet Rauf MOLLAOĞLU | Yön.Kur.Bşk. | 31.03.2022 | 3 |
| Ali ZONTUR | Yön.Kur.Bşk.Yrd. | 31.03.2022 | 3 |
| Mustafa ZONTUR | Yön.Kur.Üyesi | 31.03.2022 | 3 |
| Ünal GÖKMEN | Yön.Kur.Üyesi | 31.03.2022 | 3 |
| İbrahim KÖSE | Yön.Kur.Üyesi | 31.03.2022 | 3 |

* Görev süreleri bitiş tarihi 31.03.2025

Bağımsız Üyelere Ait Bağımsızlık Beyanı

Bağımsızlık Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6 hükmü çerçevesinde BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,*
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,*
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,*
- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik bulunduğumu,*
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,*
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,*
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,*
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,*

BMS ÇELİK HASIR SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
01.01.2022-30.09.2022 Faaliyet Raporu

- i) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görevde bulunmadığımı,
j) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişiler adına tescil ve ilan edilmediğimi, beyan ederim.

İbrahim KÖSE

Ünal GÖKMEN

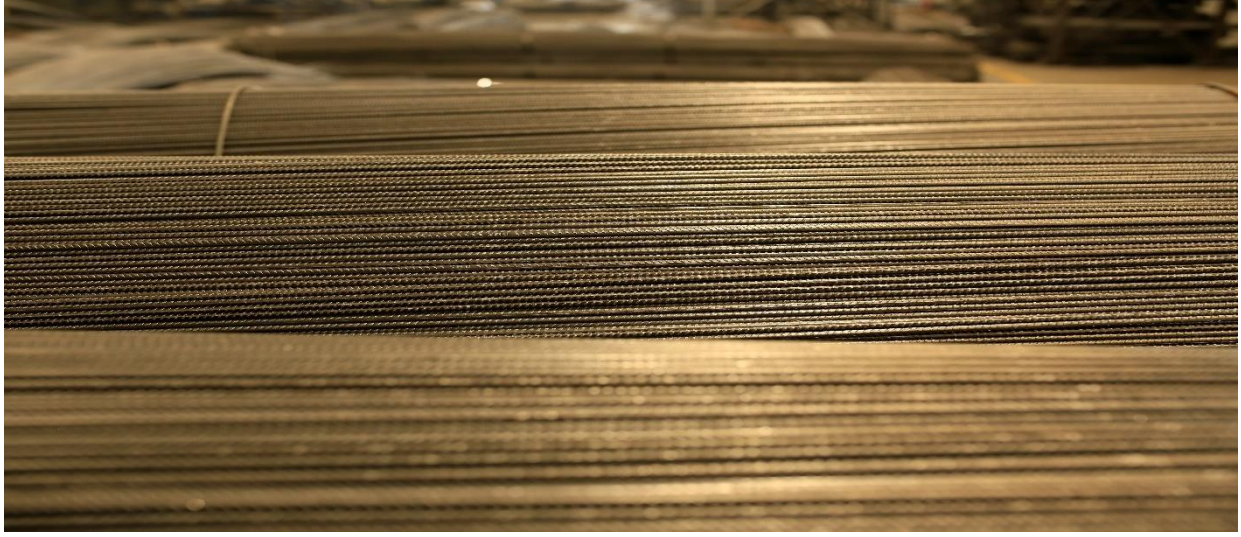
Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

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 01.01.2022-30.09.2022 dönemi için toplamı 3.861.611,-'dir

4. Üst Düzey Yöneticiler ve Yönetimde Söz Sahibi Personel

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Mustafa Mollaoğlu | Genel Müdür |
| Emre Mollaoğlu | Genel Müdür Yardımcısı |
| Burcu Müftüoğlu | Finans Mali İşler Direktörü |
| Hakan Şimşek | Muhasebe Müdürü |
| Ayşegül Yılmaz | Yatırımcı İlişkileri Müdürü |
| Feray Çelebi | Hukuk İşleri Müdürü |

5. Finansal Durum



Yurtdışı Satışların Dağılımı

| KITA | İLK 6 AYLIK DAĞILIMI | 9 AYLIK DAĞILIMI |
|---------------|----------------------|------------------|
| Avrupa | 26% | 31% |
| Afrika | 61% | 57% |
| Antarktika | 0% | 0% |
| Asya | 4% | 5% |
| Kuzey Amerika | 8% | 6% |
| Güney Amerika | 0,98% | 1% |
| Avustralya | 0,02% | 0% |
| ÜRÜN CİNSİ | İLK 6 AYLIK DAĞILIMI | 9 AYLIK DAĞILIMI |
| ÇELİK HASIR | 41% | 44% |
| ÇUBUK | 57% | 55% |
| KANGAL | 2% | 1% |

BMS ÇELİK HASIR SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
01.01.2022-30.09.2022 Faaliyet Raporu

Yurtiçi Satışların Dağılımı

| BÖLGE | 2022 2. ÇEYREK DAĞILIM | 2022 3. ÇEYREK DAĞILIM |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| EGE | 51,06% | 53,32% |
| MARMARA | 33,13% | 32,04% |
| AKDENİZ | 11,01% | 8,77% |
| İÇ ANADOLU | 4,66% | 5,78% |
| KARADENİZ | 0,14% | 0,09% |
| TOPLAM % | 100,00% | 100,00% |

| ÜRÜN | 2022 2. ÇEYREK DAĞILIM | 2022 3. ÇEYREK DAĞILIM |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ÇELİK HASIR | 95,87% | 96,43% |
| ÇUBUK | 4,13% | 3,57% |
| TOPLAM % | 100,00% | 100,00% |

BMS ÇELİK HASIR SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
01.01.2022-30.09.2022 Faaliyet Raporu

Şirketimizin 30.09.2022 tarihinde biten hesap dönemine ait mali tabloları aşağıda sunulmuştur.

BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

30 EYLÜL 2022 TARİHİ İTİBARIYLA

FİNANSAL DURUM TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası 'TL' olarak ifade edilmiştir.)

| | | <i>Sınırlı Denetim'den Geçmemiş</i> | <i>Bağımsız Denetim'den Geçmiş</i> |
|---|--------------------------------|---|--|
| VARLIKLAR | Dipnot Referansları | Cari dönem 30.09.2022 | Önceki dönem 31.12.2021 |
| Dönen Varlıklar | | 200,760,771 | 169,347,244 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 5 | 12,546,430 | 38,655,442 |
| Finansal Yatırımlar | 6 | 7,008,138 | - |
| Ticari Alacaklar | 8 | 39,051,330 | 10,071,308 |
| - İlişkili taraflardan ticari alacaklar | | - | - |
| - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar | | 39,051,330 | 10,071,308 |
| Diğer Alacaklar | 9 | 4,422,995 | 4,195,121 |
| - İlişkili taraflardan diğer alacaklar | | - | 739 |
| - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar | | 4,422,995 | 4,194,382 |
| Stoklar | 11 | 74,892,546 | 88,471,697 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 13 | 49,872,336 | 18,371,603 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 15 | 8,848,487 | 1,635,984 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 12 | 4,118,509 | 7,946,089 |
| Duran Varlıklar | | 94,699,997 | 66,057,939 |
| Finansal Yatırımlar | 6 | 16,250 | 16,250 |
| - Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar | | 16,250 | 16,250 |
| Diğer Alacaklar | 9 | 28,928 | 21,144 |
| Maddi Duran Varlıklar | 16 | 75,529,876 | 64,476,437 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 17 | 1,113,902 | 1,417,697 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 18 | 206,438 | 126,411 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 13 | 17,804,603 | - |
| TOPLAM VARLIKLAR | | 295,460,768 | 235,405,183 |

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

BMS ÇELİK HASIR SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
01.01.2022-30.09.2022 Faaliyet Raporu

| YÜKÜMLÜLÜKLER | Dipnot Referansları | <i>Sınırlı Denetim'den Geçmemiş</i> | <i>Bağımsız Denetim'den Geçmiş</i> |
|---|--------------------------------|---|--|
| | | Cari dönem 30.09.2022 | Önceki dönem 31.12.2021 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | | 67,728,456 | 47,368,065 |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 7 | 7,548,875 | 2,297,558 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 7 | 12,157,739 | 10,757,468 |
| Ticari Borçlar | 8 | 8,134,839 | 3,421,242 |
| - İlişkili taraflara ticari borçlar | | 101,053 | 138,173 |
| - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar | | 8,033,786 | 3,283,069 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 10 | 1,148,778 | 491,220 |
| Diğer Borçlar | 9 | 5,461,508 | 216,218 |
| Ertelemiş Gelirler | 14 | 21,367,581 | 22,495,902 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 29 | 11,309,222 | 7,461,594 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | | 599,914 | 226,863 |
| - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar | 21 | 504,914 | 131,863 |
| - Diğer kısa vadeli karşılıklar | 19 | 95,000 | 95,000 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | | 13,274,243 | 8,537,092 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 7 | 7,226,043 | 3,524,838 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | | 2,035,991 | 1,050,132 |
| - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar | 21 | 2,035,991 | 1,050,132 |
| Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü | 29 | 4,012,209 | 3,962,122 |
| Özkaynaklar | | 214,458,069 | 179,500,026 |
| Ödenmiş Sermaye | 22.1 | 36,085,000 | 36,085,000 |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 22.2 | 63,324,930 | 63,324,930 |
| Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | | | |
| - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 22.5 | 63,016 | (3,862) |
| - Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları | 22.6 | 40,645,366 | 40,645,366 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 22.3 | 2,287,812 | 1,185,184 |
| Geçmiş Yıllar Kar / Zararları | 22.4 | 30,261,110 | 14,075,660 |
| Net Dönem Karı / Zararı | 30 | 41,790,835 | 24,187,748 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | | 295,460,768 | 235,405,183 |

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

BMS ÇELİK HASIR SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
01.01.2022-30.09.2022 Faaliyet Raporu

Şirketimizin 30.09.2022 tarihinde biten hesap dönemine ait mali tabloları aşağıda sunulmuştur.

BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

30 EYLÜL 2022 TARİHİ İTİBARIYLA

FİNANSAL DURUM TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası 'TL' olarak ifade edilmiştir.)

| KAR VEYA ZARAR KISMI | Dipnot Referansları | Sınırlı Denetim'den Geçmemiş | Sınırlı Denetim'den Geçmemiş | Sınırlı Denetim'den Geçmemiş | Sınırlı Denetim'den Geçmemiş |
|--|---------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | Cari dönem 01.01.-30.09.2022 | Önceki dönem 01.01.-30.09.2021 | Cari dönem 01.07.-30.09.2022 | Önceki dönem 01.07.-30.09.2021 |
| Hasılat | 23.1 | 688,772,150 | 259,139,693 | 251,002,715 | 122,135,582 |
| Satışların Maliyeti | 23.2 | (610,149,521) | (243,950,173) | (228,405,861) | (118,723,299) |
| BRÜT KAR / (ZARAR) | | 78,622,629 | 15,189,520 | 22,596,854 | 3,412,283 |
| Genel Yönetim Giderleri | 25.1 | (8,758,777) | (4,448,504) | (3,756,846) | (1,694,121) |
| Pazarlama Giderleri | 25.2 | (17,671,902) | (5,831,506) | (8,033,328) | (2,548,307) |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 26.1 | 4,570,631 | 1,488,396 | 848,899 | 576,654 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 26.2 | (5,425,390) | (2,411,242) | (1,840,782) | (227,106) |
| ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI) | | 51,337,191 | 3,986,664 | 9,814,797 | (480,597) |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 27.1 | - | 5,486,033 | - | 2,482,091 |
| FİNANSMAN GELİRİ / (GİDERİ) | | | | | |
| ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI) | | 51,337,191 | 9,472,697 | 9,814,797 | 2,001,494 |
| Finansman Gelirleri | 28.1 | 8,076,465 | 2,125,006 | 3,070,458 | 1,450,759 |
| Finansman Giderleri (-) | 28.2 | (6,280,232) | (4,886,746) | (2,325,431) | (1,478,575) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI) | | 53,133,424 | 6,710,957 | 10,559,824 | 1,973,678 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri) | | (11,342,589) | (885,810) | (2,219,693) | (519,336) |
| Dönem Vergi (Gideri) / Geliri | 29 | (11,309,222) | (1,673,230) | (2,489,017) | (517,599) |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri | 29 | (33,367) | 787,420 | 269,324 | (1,737) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI) | | 41,790,835 | 5,825,147 | 8,340,131 | 1,454,342 |
| DÖNEM KARI / (ZARARI) | 30 | 41,790,835 | 5,825,147 | 8,340,131 | 1,454,342 |
| Pay Başına Kazanç | 30 | 1.16 | 0.22 | 0.23 | 0.07 |

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

BMS ÇELİK HASIR SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
01.01.2022-30.09.2022 Faaliyet Raporu

**Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi,
planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin
durumu**

Şirketimiz, 2022 yılının 3. çeyreğini 53.133.424 TL'si vergi öncesi kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı bir önceki yıla oranla %26 artarak 295.460.768 TL gerçekleşmiştir. 2022 yılının Üçüncü çeyreği itibarıyla Özkaynak toplamı 214.458.069 TL tutarında gerçekleşmiştir. Şirket'in cari oranı 2,96 olup, nakit oranı ise 0,29 olarak gerçekleşmiştir.



6. Kurumsal Yönetim

| DENETİM KOMİTESİ | GÖREVİ |
|----------------------------------|--------|
| Ünal Gökmen | Başkan |
| İbrahim Köse | Üye |
| KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ* | |
| Ünal Gökmen | Başkan |
| Ahmet Rauf Mollaoğlu | Üye |
| Gökhan Mayıl | Üye |
| RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ | |
| İbrahim Köse | Başkan |
| Ahmet Rauf Mollaoğlu | Üye |

*Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesi ve Aday Gösterme Komitesi olarak da görev yapar.

7. İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz insan kaynakları politikası, motivasyonu güçlü, bağlılığı yüksek, nitelikleri uygun iş gücü oluşturarak çalışan verimliliğini arttırmayı, şirketin büyüme ve karlılığına katkıda bulunmayı, adil, katılımcı bir yaklaşımla şeffaf bir iletişim ile kültürel gelişimi sağlayan, gelişim odaklı, potansiyeli ortaya çıkaran, yenilikçi, hedef odaklı düşünce yapısını organizasyonun her seviyesine yerleştiren ve ekip çalışmasını, takımdaşlık bilincini destekleyen İnsan Kaynakları stratejileri geliştirmeyi hedefler. İnsan Kaynakları, tüm birimlerle stratejik iş ortağı olmayı hedefleyen yaklaşımıyla hem çalışanlarımız hem de şirketimiz için kalıcı değerler üretmeye çalışır.

Çalışanlarımızın hem şirketimizin geleceğine hem de kendi kariyer süreçlerine hazırlamak amacı ile her aşamada ve her düzeyde eğitime büyük önem veren, çalışanlar için şeffaf kariyer yolları oluşturan ve bunların etkin iletişimini sağlamak hedeflenir. İç ve Dış eğitim organizasyonları ile eğitim planlaması yapılır. İş Sağlığı Güvenliği uygulamaları üzerinde de titizlikle durularak genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri belirli aralıklarla düzenlenir.

Çalışma arkadaşlarımız işe alım sürecinden itibaren, eğitim, ücret, kariyer ve sağlanan maddi olanaklar dahil tüm insan kaynakları uygulamalarından fırsat eşitliği çerçevesinde faydalanır.

Tüm çalışma arkadaşlarımızın yasalardan ve şirket içi yönetmeliklerden kaynaklı kazanımlarını korunur. İş süreçlerine paralel gerekli olan bazı kişisel verilerin işlenmesi ve/veya saklanması gerektiğinde, başta Türkiye Cumhuriyeti Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere her türlü kanun ve mevzuata uyumlu hareket edilir.

Personel Bilgileri

30 Eylül 2022 tarihinde sona eren hesap dönemi içerisinde, Şirket'in ortalama personel sayısı 104 (31 Aralık2021: 95) 'tür.

30.09.2022

| | |
|------------------------|------------|
| Beyaz Yaka | 24 |
| <i>Kadın</i> | <i>9</i> |
| <i>Erkek</i> | <i>15</i> |
| Mavi Yaka | 91 |
| <i>Kadın</i> | <i>3</i> |
| <i>Erkek</i> | <i>88</i> |
| Toplam Personel | 115 |

BMS ÇELİK HASIR SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
01.01.2022-30.09.2022 Faaliyet Raporu

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.

ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DİĞER GELİŞMELER

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.

DİĞER HUSUSLAR

a) 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.

b) İlave bilgiler:

Bulunmamaktadır.

8. Dönem İçinde Meydana Gelen Önemli Olaylar

Yatırımcı İlişkileri Müdürü Ataması

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
Tel: 0216 472 8800
eposta: yatirimciiliskileri@bmsch.com

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064174>

9. Dönem Sonrasında Meydana Gelen Önemli Olaylar

Finansal Duran Varlık Edinimi

Şirketimizin stratejik hedeflerinden biri olan pazarlama faaliyetlerinin daha etkin ve sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi için 51 yıllık üretim ve satış tecrübemizin referansı ve yurtiçi/ yurtdışı satış faaliyetlerimizi çeşitlendirmek amacıyla; ana faaliyet konusu demir/ çelikten haddelenmiş/ soğuk çekilmiş yassı ürünlerin toptan ticareti olan, 300.000,00TL sermayeyle BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin %100 iştiraki olacak şekilde "BMSCH Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072227>

Maddi Duran Varlık Edinimi

Yönetim Kurulumuzun 14.10.2022 tarihli kararına istinaden Yalova İli Çiftlikköy İlçesi Laledere ve Gack köyleri mevkiinde 10.000m² alanın satın alma bedeli ödenerek ön tahsis işlemi tamamlanmıştır.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072841>

10. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 2018

BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne ve tebliğin eki olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyumu hedeflemektedir. Tebliğde belirtilen uyulması zorunlu **(1.3.1.), (1.3.5.), (1.3.6.), (1.3.9.), (4.2.6.), (4.3.1.), (4.3.2.), (4.3.3.), (4.3.4.), (4.3.5.), (4.3.6.), (4.3.7.), (4.3.8.), (4.5.1.), (4.5.2.), (4.5.3.), (4.5.4.), (4.5.9.), (4.5.10.), (4.5.11.), (4.5.12.), (4.5.13.), (4.6.2.)** ve **(4.6.3.)** numaralı ilkelerin tamamına uyulmaktadır. Bununla birlikte isteğe bağlı uygulama kapsamında olan diğer ilkelerinde büyük çoğunluğuna uyulmakta olup, bu ilkelerden uygulanmayan veya kısmen uygulananlara ilişkin açıklamalarımız aşağıda belirtilmiştir.

(1.3.11); Genel kurulların amacına en iyi şekilde hizmet edebilmesi için sadece pay sahiplerinin ve ilgili şirket yöneticilerinin katılımına açıktır. Ayrıca toplantıya ilişkin tutanaklar tüm kamuoyuna toplantının akabinde duyurulmaktadır. **(1.5.2)**

Özel durum açıklamaları ve mali tablolar sadece Türkçe olarak yayınlanmakta olup, yabancı bilgi taleplerine ayrıca yanıt verilmektedir. **(2.2.2);** Faaliyet raporlarında şirketin piyasa fiyatını etkileyebilecek önemli ve asgari bilgilere yer verilmektedir. **(3.1.2);** Şirket menfaat sahiplerinin tazminat haklarını yapılan sözleşmelerle korumaktadır bu sebeple buna ilişkin ayrı bir politika düzenlenmemiştir. Personel için yasal tazminat hakları sağlanmakta olup ayrıca bir politika belirlenmemiştir. **(3.5.1);** Şirketin işleyişine ve çalışanlara yönelik etik kurallar belirlenmiş olup, iş akdi öncesinde bilgilendirme yapılmaktadır, ayrıca internet sitesinde yer almamaktadır. **(4.2.8);** Yönetim Kurulu Üyeleri konusunda uzman kişiler arasından seçilmektedir. Bu sebeple yönetsel hatalarından kaynaklanacak zararların tazminine ilişkin bir sigorta düzenlenmemiştir. **(4.4.7);** Genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin bu maddede sayılan işleri yapmasına izin verilmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında yaptıkları işlere ilişkin ayrı bir açıklama yapılmamakta olup, üye seçiminde, şirket işlerini aksatmayacak üyenin seçimine dikkat edilmektedir. **(4.5.5);** Yönetim kurulunun üye sayısı sebebiyle bir üye birden fazla komitede yer alabilmektedir. **(4.6.1);** Yönetim kurulu şirket hedeflerine ve yönetici performansına yönelik değerlendirmeyi iç işleyişinde yapmaktadır. Faaliyet raporunda ayrıca açıklanmamaktadır. **(4.6.5);** Yönetim kurulu üyelerine verilen ücretler Genel Kurul ile belirlenmekte olup kamuya ilan edilmektedir. Bunun dışında idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve üst düzey yöneticilere verilen tüm menfaatler yıllık faaliyet raporunda grup bazında açıklanmaktadır.

Mevcut şirket uygulamaları değişen şartlara, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarına ve mevzuata göre değişip şekillenebilmekte olup, bu ilkelere tam uyum noktasında Yönetim Kurulu'nun eylem planında şuanda herhangi bir madde bulunmamaktadır. Netice olarak mevcut uygulamalar ile ilkelere belirtilen uygulamalar arasındaki farklılıklar herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet vermemektedir.

Tebliğin 6.maddesinde sayılan istisnalar kapsamında, **(4.3.4)** sayılı ilkede belirtilen bağımsız yönetim kurulu üye sayısı iki olarak uygulanmaktadır. Ayrıca **(4.3.7)** ilkenin üçüncü fıkrası ile **(4.3.8)** sayılı ilkenin ikinci fıkrası ilgili tebliğin 5.maddesi kapsamında uygulanmamaktadır.

BMS ÇELİK HASIR SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
01.01.2022-30.09.2022 Faaliyet Raporu

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Rauf MOLLAOĞLU

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Ali ZONTUR

Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa ZONTUR

Yönetim Kurulu Üyesi
Ünal GÖKMEN

Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim KÖSE