

Bms Çelik Hasır Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 31/03/2022 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Bms Çelik Hasır Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 31/03/2022 tarihinde, saat 14:00 de, şirket merkez adresi olan Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Atatürk Caddesi No:3 Yunusemre Manisa adresinde, Manisa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/03/2022 tarih ve E-17678184-431.03-00073234693 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hasan GÜNBAK ve Mehmet ŞAHİN'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili madde yükümleri 6362 sayılı Sermaye Piyasa Kanununun ve şirket esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 14/03/2022 tarih ve 10536 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. Ayrıyeten pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirim yapılamamıştır.

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 üyelerinden Ahmet Rauf Mollaoğlu, Mustafa Zontur'un ayrıca Ata Uluslararası Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketini temsilen Onurhan Çevik'in toplantıda hazır bulunduğu,

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 36.085.000 toplam itibari değeri olan 36.085.000 payın; toplam itibari değeri 5.570.000 TL olan, 5.570.000 TL ayın temsilen, toplam itibari değeri. 11.140.000 TL olan 11.140.000 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği, Elektronik ortamda genel kurula katılan 1,00-TL sermayeye karşılık 1 adet hisse ile pay sahibi Erkan Umut MERGEN'in bulunduğu EGKS sistemi üzerinde alınan hazır bulunanlar listesinden tespit edilmiştir. Gerek kanun gerekse esas sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanununun 1527 madde hükmü gereğince şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği belirtilmiştir. Elektronik genel kurulu sistemini kullanmak üzere şirketin muhasebe müdürü Hakan Şimşek görevlendirilmiştir.

1 - Toplantı açılışı yapıldı ve gündem okundu. Şirket pay sahibi BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin toplantı başkanı olarak görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Rauf Mollaoğlu tarafından Şenay ŞİK'ı teklif edilmiştir. Yapılan oylama sonucu divan başkanlığına oyçokluğu ile kabul edildi. (44.010.000 kabul, 1 red)

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

3 - 2021 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresine geçilmiş olup, tutanak yazmanı tarafından pay sahibi BMS Çelik Hasır A.Ş'nin gündem maddesi ile ilgili sunduğu öneri okundu.

Şirketin 2021 Yılı yönetim kurulu faaliyet raporu internet sitesinde elektronik genel kurul sisteminde şirket merkezinde genel kurul tarihinden önce pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğu için okundu sayılması önerilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda yönetim faaliyet raporunun okunmuş sayılması toplantıya katılanların oyçokluğu ile kabul edilerek karar verildi. Yönetim Faaliyet raporu müzakereye açıldı, konu ile ilgili herhangi bir söz alan olmadı toplantı başkanı tarafından teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan oylamada teklif oyçokluğu ile kabul edildi. (44.010.000 kabul, 1 red)

4 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti okundu ve genel kurula bilgi verildi.

5 - 2021 Yılı Finansal Tabloların okunması ve müzakeresine ve onaylanmasına geçilmiştir. Tutanak yazmanı tarafından pay sahibi BMS Çelik Hasır A.Ş'nin gündem maddesi ile ilgili sunduğu öneri okundu.

Şirketin 2021 Yılı finansal raporları internet sitesinde elektronik genel kurul sisteminde şirket merkezinde genel kurul tarihinden önce pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğu için okundu sayılması önerilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda finansal raporların okunmuş sayılması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilerek karar verildi. Finansal raporlar müzakereye açıldı, konu ile ilgili herhangi bir söz alan olmadı toplantı başkanı tarafından teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar oybirliği ile tasdik edildi.

6 – Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı hesap döneminde görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri Şirketin 2021 hesap yılı döneminin tamamındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı oybirliği ile ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.

TTK'nın 436.Sayı Hükümleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet Rauf MOLLAOĞLU'nun toplantıya katılanların oyçokluğu ile ibrasına karar verilmiştir. (29.340.000 kabul, 1 red)

TTK'nın 436.Sayı Hükümleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu Üyesi Sn Musafa ZONTUR'un toplantıya katılanların katılanların oyçokluğu ile ibrasına karar verilmiştir. . (29.340.000 kabul, 1 red)

TTK'nın 436.Sayı Hükümleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu Başkan Yard. Sn. Ali ZONTUR'un toplantıya katılanların oybirliği ile ibrasına karar verilmiştir.

İbrahim KÖSE katılanların oybirliği ile ibrasına karar verilmiştir.

Ünal GÖKMEN katılanların oybirliği ile ibrasına karar verilmiştir.

Yönetim kurulu üyeleri kendi paylarından gelen oyları kendi ibralarında kullanmamışlardır.

7 – Yönetim Kurulunun 2021 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi görüşülmesine geçilmiştir. Günden maddesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu kararı ve kar dağıtım önerisi muhasebe müdürü tarafından okunmuştur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından toplam brüt 6.885.366,86 TL nakit temettünün (hisse başına brüt 0,1908 TL) aşağıdaki şekilde dağıtılması teklif edilmektedir:

Şirketimizin 2021 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda karar verilmek üzere,

1. Şirketimizin 2021 mali yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca

hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre oluşan net kârının 24.187.748.00- TL, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan kârının ise 22.052.563,58. TL olduğu,

2. Mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kâr olan 22.052.563,58 TL'nin SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca kâr dağıtımında esas alınması,
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesine göre Şirketimizin genel kanuni yedek akçe tavanına ulaşmamış olması nedeniyle 2021 yılı için 1.102.628,18- TL kanuni yedek akçe ayrılmasına,
4. Dağıtılabılır kâr payı matrahının 20.949.835,40 TL olarak belirlenmesine ,
5. Bu minvalde,
 - a. Birinci tertip kâr payı matrahı olarak dikkate alınan ödenmiş sermayenin %5 'ne karşılık gelen 1.102.628,18TL'nin birinci tertip kar payı olarak ayrılmasına;
 - b. Ortaklara ikinci temettü payı olarak 5 645.685,40 TL'e kâr payı olarak dağıtılmasına;
 - c. 2021 yılı dağıtılabılır dönem karından 13.500.0000-TL'ni olağanüstü yedeklere ayrılmasına,
 - d. Dağıtılacak dönem karından 6.885.366,86 TL''lik kısmının 2021 yılı yasal kayıtlarda yer alan net dönem kârından, dağıtılmasına, dağıtım sırasında ilgili mevzuat kapsamında stopaj kesintisi yapılmasına,
 - e. Bu itibarla hissedarlarımıza

1-- Nominal değerinde her beher hisse için brüt 0,19081 Kuruş olmak üzere toplam brüt 6.885.366,86 TL nakit temettü ödenmesi;

2--Nakit temettünün hissedarlarımıza 30 Nisan 2022 tarihlerinde dağıtılmaya başlanması hususunun Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayı için teklif edilmesi kararlaştırılmıştır.

Toplantı başkanı tarafından bu konuda başka bir öneri olup olmadığı sorulmuştur. Başka bir öneri olmadığından yönetim kurulu kar dağıtım önerisi oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulunun kar dağıtım önerisinin oyçokluğu ile kabul edilmesine karar verilmiştir. (16.710.000 kabul, 1 red)

8 – TTK 363 maddesi uyarınca 2021 yılında istifa ederek Bağımsız Yönetim kurulundan ayrılan Taner ÖZASLAN – Necati ÖZSOY – Esmen ÖZBAĞ yerine atanan Ünal GÖKMEN ve İbrahim KÖSE'nin seçilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir. . (16.710.000 kabul, 1 red)

10- Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ücretlerinin tepeit edilmesine geçilmiştir. Bms Çelik Hasır A.Ş yönetim kurulu başkanı Ahmet Rauf Mollaoğlu'nun teklifi üzerine

Yönetim kurulu üyelerine Mart 2022 Tarihinden geçerli olmak üzere aylık net 25.000-TL ödenmesine

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine Mart 2022 Tarihinden geçerli olmak üzere aylık net 12.500-TL ödenmesini teklif etmiştir.

Başka bir öneri olmadığından toplantı başkanı tarafından teklif onaylanmaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu huzur hakkı rakamları oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (16.710.000 kabul, 1 red)

11 – Şirketin 2022 hesap dönemi bağımsız denetim firmasının görevlendirme görüşmeleri başlamış olup, gündem maddesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu kararı muhasebe müdürü tarafından okunmuştur.

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim firmasının seçimi husus görüşüldü.

Neticede;

1.Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve

2.Yapılan seçimin Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına oy birliği ile 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.

Yapılan oylama sonucunda Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin katılanların oyçokluğu ile kabul edilmesine karar verilmiştir.

2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir. (44.010.000 kabul, 1 red)

12 - Şirketin 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi görüşmelerine başlanmış olup 2021 yılında herhangi bir bağış yapılmamıştır.

2022 Yılında yapılacak bağış ve yardım tutarının üst sınırının 200.000-TL ile sınırlanması oylamaya sunulmuştur.

2022 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarının üst sınırının 200.000-TL olarak oylamaya katılanların oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (44.010.000 kabul, 1 red)

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 görüşmelerine başlanmış muhasebe müdür şirketimizin 2021 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu her hangi bir teminat, rehini ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

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 sıhrî 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 izin verilmesi görüşmelerine başlamış olup muhasebe müdürü söz alarak bu maddenin sadece bilgi amaçlı olduğunu oylama yapılmayacağını belirtti.

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.

SPK'nın 1.3.6 nolu zorunlu 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 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilmiş bir işlem bulunmamaktadır.

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 oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (44.010.000 kabul, 1 red)

15 - Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme esasları" ve bu kapsamda 2021 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi görüşmelerine başlanmış olup 2021 yılında yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile genel müdür, genel müdür yardımcıları, üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve menfaatler toplamı 3.178.105-TL olduğu bilgisi verilmiş olup genel kurulun onayına sunulmuştur. Yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (44.010.000 kabul, 1 red)

16 - Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Rauf Mollaoğlu haziruna teşekkür etti başka söz alan olmadı, Toplantı Başkanı ise 2022 yılının başarılı geçmesi dilekleri ile toplantıyı sona erdirmiştir.

Toplantı Başkanı
Şenay ŞIK

Bakanlık Temsilcileri
Mehmet ŞAHİN – Hasan GÜNBAK