

MANİSA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 9765

**Ticaret Unvanı:
BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.****BMS ÇELİK HASIR SAN. ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan 12.04.2023 Tarihinde Yapılacak Olan 2022 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet**

Şirketimizin 2022 yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.04.2023 tarihinde saat 14:00'te Merdivenköy Mahallesi Bora Sokak No:1 Nida Kule Toplantı Salonu Kadıköy/İstanbul adresinde yapılacaktır.

2022 Faaliyet Yılına ait, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Kurumsal Uyum Raporu dahil olmak üzere ilgili raporları, finansal tablolar, bağımsız denetim raporu, vekaletname örneği, gündem, Geri Alım Programı ve gündem maddelerine ilişkin ayrıntılı açıklamanın yer aldığı Bilgilendirme Dokümanı genel kurul toplantısından üç hafta önce yasal süresi içerisinde Şirket Merkezinde, Şirketin www.bmsch.com.tr internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415.maddesinin 4.fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30.maddesinin 1.fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin genel kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin, genel kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından 1 (bir) gün önce saat 16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın yayım organları davetlidir. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Yönetim Kurulu Başkanı
AHMET RAUF MOLLAOĞLU imza

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2- Genel Kurul toplantı Tutanağı 'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4- 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporlarının özetinin okunması,
- 5- 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6- 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7- 2022 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranını ve pay dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
- 9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında karar alınması,
- 10- Şirketin 2023 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi,
- 11- SPK düzenlemeleri gereğince 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12- SPK düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren İlişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 13-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; TTK'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14- Sermaye Piyasası Kurul Karar Organ' nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k) duyurusu çerçevesinde 700.000 adet Payın Geri Alım Kararı ve Geri Alım Kararının Sonlandırılması Kararı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15- Dilek ve temenniler

Vekaletname Örneği**BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Genel Kurul Toplantı Başkanlığına;**

BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 12.04.2023 tarihinde, saat 14:00'de Merdivenköy Mahallesi Bora Sokak No:1 Nida Kule Toplantı Salonu Kadıköy/İstanbul adresinde (Tel: 0216 472 88 00, Fax: 0216 472 88 08) yapılacak 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.....'yi vekil tayin ettim/ettik.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı (Aşağıdaki seçeneklerden birisi işaretlenmelidir)

- a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya

yetkilidir. Talimatlar: (Varsa, özel talimatlar yazılmalıdır)
c. Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Varsa, özel talimatlar yazılmalıdır)

B) Ortağın Sahip Olduğu Hissenin

- a) Adet - Nominal değer
 - b) Oyda imtiyazı olup olmadığı
 - c) Hamiline Nama yazılı olduğu
- Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Unvanı
İmzası :
Adresi :
Notlar:

- (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilir.

- (A) bölümünde, (b) ve (d) şıklarının seçilmesi durumunda açık talimat verilmesi gerekir.
(18144046)

T.C. BAYBURT TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İlan Sıra No: 52

Mersis No: 0735086000100011

Ticaret Sicil/Dosya No: 2645

**Ticaret Unvanı
SINIRLI SORUMLU 13 NOLU ÇORUH TUR MOTORLU TAŞIYICILAR
KARAYOLU YOLCU TAŞIMA KOOPERATİFİ****Adres: Kadızade Mahallesi Semerciler Cad. No: 10/1 Merkez/Bayburt**

Yukarıda bilgileri verilen kooperatif ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 14.3.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yönetim Kurulu/Yetkililer, Denetçiler**Tescile Delil Olan Belgeler:**

BAYBURT 2.Noterliği nin 13.3.2023 tarih 0970 sayı ile tasdikli, (Genel Kurul Kararı)

10.3.2023 tarihli-sayıli Genel Kurul Kararı

Bayburt Ticaret Sicil Müdürlüğü nin 14.3.2023 tarih 0060 sayı ile tasdikli, (Vazife Taksimine Ait Yönetim Kurulu Kararı) 13.3.2023 tarihli 2023/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu /Yetkililer

Türkiye Uyruklu 506*****92 Kimlik No'lu, Bayburt/Merkez adresinde ikamet eden, MEHMET YILDIZOĞLU 10.3.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 469*****56 Kimlik No'lu, Bayburt/Merkez adresinde ikamet eden, CELALETİN TETİK 10.3.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 110*****66 Kimlik No'lu, Bayburt/Merkez adresinde ikamet eden, HİKMET KIZIL 10.3.2027 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Yeni Atanan Temsilciler

Türkiye Uyruklu 506*****92 Kimlik No'lu, Bayburt/Merkez adresinde ikamet eden, MEHMET YILDIZOĞLU; 13.3.2027 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (HİKMET KIZIL) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 110*****66 Kimlik No'lu, Bayburt/Merkez adresinde ikamet eden, HİKMET KIZIL; 13.3.2027 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Muhasis Üye) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (MEHMET YILDIZOĞLU) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

Denetçiler**Yeni Denetçi**

Kimlik/Pasaport No/Mersis No: 156*****94

Uyruk: Türkiye

Adı Soyadı/Firma Adı: EFSAL BAYRAK

Adres: Merkez/ Bayburt

Faaliyet Başlangıç Tarihi: 10.3.2023

Faaliyet Bitiş Tarihi: 10.3.2027

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik/Pasaport No/Mersis No: 358*****24

Uyruk: Türkiye

Adı Soyadı/Firma Adı: HUT DEMİRHAN

Adres: Merkez/ Bayburt

Faaliyet Başlangıç Tarihi: 5.3.2021

Faaliyet Bitiş Tarihi: 5.3.2023

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

Kimlik/Pasaport No/Mersis No: 594*****36

Uyruk: Türkiye

Adı Soyadı/Firma Adı: İLHAMİ MEMİŞ

Adres: Merkez/ Bayburt

Faaliyet Başlangıç Tarihi: 5.3.2021

Faaliyet Bitiş Tarihi: 5.3.2023

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. 13 Nolu Çoruh Tur Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin 2022 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 10 Mart 2023 tarihinde saat 10:00'da Kadızade Mah. Semerciler Cad. No: 10 D: 1 Merkez/Bayburt adresinde, Ticaret Bakanlığı Temsilcisi, Hasan AKBAL gözetiminde toplandı.

Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede;

- a) Genel kurul toplantısına ait davet ilanının; toplantı yer ve gündemi belirtilerek, ortakların tamamına (10 Ortak) 10 Şubat 2023 tarihinde imza karşılığı ile tebliğ edildiği,

(Devamı 351.Sayfada)