

## 08 Nisan 2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

### 1. 08 Nisan 2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 08 Nisan 2025 Salı Günü saat 11:00'da Şirket merkezinin bulunduğu Manisa Organize Sanayi Bölgesine ait eğitim ve konferans salonunun bulunduğu Keçiliköy OSB Mh. Cumhuriyet Blv. No:14 45030 Yunussemre/ MANİSA adresinde gerçekleştirecektir.

Şirketimiz pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' den (MKK) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Bu listede adı bulunan gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini ibraz ederek genel kurula katılabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. e-MKK Bilgi Portalı' na kaydolmaları gerekmektedir. Elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiler MKK' dan veya [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresindeki internet sitesinden edinilebilir. Genel Kurul toplantısında vekâletname yoluyla kendisini temsil ettirecek pay sahipleri için vekâletname örneği <https://www.bmsch.com.tr> adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Şirket Merkezi'nde Pay Sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerinin ve temsilcilerinin, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 'Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik' ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ' hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncü maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca halka açık ortaklık genel kuruluna katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, Olağan Genel Kurul Toplantısında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacaktır.

2024 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, PKF Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezi'nde, <https://www.bmsch.com.tr> adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'uncu maddesi uyarınca nama yazılı ihraç edilmiş olup borsada işlem gören payların sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

# BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

## 2. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

### a) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi 36.085.000- (Otuzaltımilyonseksenbeşbin) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 36.085.000 (Otuzaltımilyonseksenbeşbin) adet paya bölünmüştür.

Bu çerçevede, 31.12.2024 tarihi itibarı ile 36.085.000 TL sermayedeki pay sahiplerinin dağılımı aşağıdaki gibidir.

| Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgi |                   |                   |                               |                 |                     |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|
| Grubu                                       | Nama/Hamiline     | İmtiyazların Türü | Bir Payın Nominal Değeri (TL) | Toplam (TL)     | Sermayeye Oranı (%) |
| A   | Nama              | *                 | 1.950.000                     | 1.950.000,-TL   | 5,4%                |
| B   | Hamiline          | YOK               | 3.748.992                     | 3.748.992,00TL  | 31,01%              |
| Borsa                                       | Halka Arz (Borsa) |                   | 22.946.008                    | 22.946.008,00TL | 63,59%              |
|   | Toplam            |                   | 36.085.000                    | 36.085.000,00TL | 100                 |

## İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER”

**a)- İmtiyazlı Pay Miktarı** : 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 nolu 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 payların ise herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

**b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama:**

Genel kurul toplantılarında A grubu payların 15, B grubu payların 1 oy hakkı vardır.

**b) Ortaklığımızın Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:**

2024 yılı içerisinde Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinde değişiklik olmuş olup faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/5007-bms-celik-hasir-sanayi-ve-ticaret-a-s> adresinden ulaşılabilir.

**c) Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri Hakkında Bilgi:**

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilmiş oldukları talep bulunmamaktadır.

### **3. 08 Nisan 2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

#### ***1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,***

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Bms Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanından oluşan Toplantı Başkanlığının seçimi gerçekleştirilecektir.

#### ***2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,***

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısında alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Başkanlık Divanı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

#### ***3. Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,***

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK' nın Elektronik Genel Kurul portalında, Şirketimizin <https://www.bmsch.com.tr> adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunarak Pay Sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

#### ***4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,***

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK' nın Elektronik Genel Kurul portalında, Şirketimizin <https://www.bmsch.com.tr> adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan, TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen PKF Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporu okunarak Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

#### ***5. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,***

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek Pay Sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Söz konusu Finansal Tablolar, TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK' nın Elektronik Genel Kurul portalında, Şirketimizin , <https://www.bmsch.com.tr> adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulacaktır.

**6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi ve Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi**

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**7. Yönetim Kurulu'nun 2024 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Önerilen Kâr Dağıtım Tablosu**

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PKF Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait enflasyon muhasebesine istinaden hazırlanan finansal tablolarımıza göre 197.018.222,00TL "Net Dönem Zararı" oluşmuştur. VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 197.802.473,65TL vergi sonrası "Net Dönem Zararı" oluşmuştur. Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK/1'de yer almaktadır.

**8. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması**

01 Ocak 2025 tarihinden itibaren;

Yönetim Kurulu Başkanı için: 150.000 TL

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri için: 60.000 TL

huzur hakkı ödenmesinin müzakere edilerek onaya sunulması.

**9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 30.06.2024 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2024 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PKF Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**10. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2023 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar ile verdiği burslar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağışlar ve verilecek burslar için üst sınır belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmesi ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulması zorunludur. Yönetim kurulumuzun 06.03.2025 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2024 yılında yapacağı bağış ve nakdi yardımların üst sınırının 5.000.000,-TL (Beşmilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesinin genel kurul onayına sunulması.

**11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, konuya ilişkin bilgiye 31.12.2024 tarihli finansal tablolarımızın 19 no' lu dipnot maddesinde yer verilmiştir. Şirketimiz tarafından bu yönde herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir.

**12. SPK düzenlemeleri gereğince 2024 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren İlişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi**

**i) İlişkili taraflardan alacak ve borçlar:**

a) Ticari borçlar altında sınıflanan ilişkili taraflara borçların detayı aşağıdaki gibidir (Not 8):

|   | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|------------|------------|
| BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | -          | 219.610    |
|   | -          | 219.610    |

**ii) İlişkili taraflara yapılan satışlar, alımlar ve işlemler:**

a) İlişkili taraflara yapılan satışların detayı aşağıdaki gibidir:

|   | 01.01.-<br>31.12.2024 | 01.01.-<br>31.12.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | -                     | 169.815               |
|   | -                     | 169.815               |

b) Satışların maliyeti içerisinde sınıflanan ilişkili taraflardan stok ve hizmet alımlarının detayı aşağıdaki gibidir:

|   | 01.01.-<br>31.12.2024 | 01.01.-<br>31.12.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | -                     | 463.667               |
|   | -                     | 463.667               |

c) Genel yönetim giderleri içerisinde ilişkili tarafa ödenen giderlerin detayı aşağıdaki gibidir:

|   | 01.01.-<br>31.12.2024 | 01.01.-<br>31.12.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | -                     | 689.732               |
| Mustafa Mollaoğlu                         | 602.293               | 418.566               |
| Ahmet Rauf Mollaoğlu                      | 25.991                | -                     |
|   | 628.284               | 1.108.298             |

d) Pazarlama giderleri içerisinde sınıflanan ilişkili taraflara ödenen giderlerin detayı aşağıdaki gibidir;

|   | 01.01.-<br>31.12.2024 | 01.01.-<br>31.12.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | -                     | 3.646.559             |
| Mustafa Mollaoğlu                         | 89.267                | 15.630                |
|   | 89.267                | 3.662.189             |

e) Üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri faydaların detayı aşağıdaki gibidir;

|   | 01.01.-<br>31.12.2024 | 01.01.-<br>31.12.2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar | 30.135.567            | 29.912.245            |
| Diğer faydalar                            | 717.551               | 434.197               |
|   | 30.853.118            | 30.346.442            |

Grup, üst düzey yöneticiler kapsamına; genel müdürü, üretim müdürü, muhasebe müdürü, şube müdürü ve satış müdürlerini dahil etmiştir.

**13. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**14. Dilek ve Temenniler**

**EKLER:**

- EK-1 KAR DAĞITIM TABLOSU



## BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2024 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)

|     |  |                 |                           |
|-----|--|-----------------|---------------------------|
| 1,  | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye   |                 | 36.085.000,00             |
| 2,  | Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)   |                 | 7.217.000,00              |
|     | Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi |                 | <b>İmtiyaz yoktur</b>     |
|     |  | SPK'ya Göre     | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
| 3,  | Dönem Kârı   | -187.512.056,00 | -197.802.473,65           |
| 4,  | Vergiler (-)   | -9.506.166,00   |                           |
| 5,  | Net Dönem Kârı (=)   | -197.018.222,00 | -197.802.473,65           |
| 6,  | Geçmiş Yıllar Zararları (-)  | -               | -292.443.569,58           |
| 7,  | Genel Kanuni Yedek Akçe (-)  | -               | -                         |
| 8,  | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)   |                 |                           |
| 9,  | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)  |                 |                           |
| 10, | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı   |                 |                           |
| 11, | Ortaklara Birinci Kâr Payı   |                 |                           |
|     | - Nakit  |                 |                           |
|     | - Bedelsiz   |                 |                           |
|     | - Toplam   |                 |                           |
| 12, | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı   | -               | -                         |
| 13, | Dağıtılan Diğer Kâr Payı   | -               | -                         |
|     | - Yönetim Kurulu Üyelerine,  | -               | -                         |
|     | - Çalışanlara  | -               | -                         |
|     | - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere  | -               | -                         |
| 14, | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı   | -               | -                         |
| 15, | Ortaklara İkinci Kâr Payı  | -               | -                         |
| 16, | Genel Kanuni Yedek Akçe  |                 |                           |
| 17, | Statü Yedekleri  | -               | -                         |
| 18, | Özel Yedekler  | -               | -                         |
| 19, | OLAĞANÜSTÜ YEDEK   |                 |                           |
| 20, | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar  | -               | -                         |

|         | GRUB U | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI |               | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI/ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR PAYI |            |
|---------|--------|----------------------------------|---------------|--|---|------------|
|         |        | NAKİT (TL)                       | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%)  | TUTAR I (TL)                                      | ORAN I (%) |
| Brüt    | A      |                                  | 0             |  |   |            |
|         | B      |                                  | 0             |  |   |            |
|         | Toplam | 0,00                             | 0,00          | 0,00%  |   |            |
| Net (*) | A      |                                  | 0             |  |   |            |
|         | B      |                                  | 0             |  |   |            |
|         | Toplam | 0,00                             | 0,00          | 0,00%  |   |            |

(\*)Kar payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunulmadığı varsayımı ile 22/12/2021 tarihli ve 2021/4936 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince stopaj oranı %10 alınarak, brüt pay başına kar payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.

**BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

**KARAR NO** : 2025-  
**KARAR TARİHİ** : 06.03.2025  
**KATILANLAR** :  
**BAŞKAN** : AHMET RAUF MOLLAOĞLU  
**BAŞKAN VEKİLİ** : EMRE MOLLAOĞLU  
**ÜYELER** : MUSTAFA MOLLAOĞLU  
NECATİ ÖZSOY  
TUĞÇE ŞIK KESKİNTÜRK

**GÜNDEM** : Bağımsız Denetim Firmasının Seçilmesi Hakkında

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Merkezi'nde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

Şirketin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu konulardaki ilgili, düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim firmasının seçimi hususu görüşülerek;

2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantımızda ortaklarımızın onayına sunulmak üzere PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

**Bağımsız Denetim Firması Bilgileri:**

Unvanı : PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.  
Ticaret sicili numarası : 561406  
Mersis numarası : 0-0070-5114-3500017  
Vergi numarası : 007 051 1435  
Adres : Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14 Kat:3 34398 Maslak-  
Sarıyer/İstanbul  
Telefon No : (0212) 426 00 93

**Y.K. BAŞKANI**  
**AHMET RAUF MOLLAOĞLU**

**Y.K. BAŞKAN VEKİLİ**  
**EMRE MOLLAOĞLU**

**Y.K. ÜYESİ**  
**MUSTAFA MOLLAOĞLU**

**BAĞIMSIZ Y.K. ÜYESİ**  
**NECATİ ÖZSOY**

**BAĞIMSIZ Y.K. ÜYESİ**  
**TUĞÇE ŞIK KESKİNTÜRK**

**BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

**KARAR NO** : 2025-  
**KARAR TARİHİ** : 06.03.2025  
**KATILANLAR** :  
**BAŞKAN** : AHMET RAUF MOLLAOĞLU  
**BAŞKAN VEKİLİ** : EMRE MOLLAOĞLU  
**ÜYELER** : MUSTAFA MOLLAOĞLU  
NECATİ ÖZSOY  
TUĞÇE ŞIK KESKİNTÜRK

**GÜNDEM** : Bağış ve Yardım Üst Sınırı Hakkında

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Merkezi'nde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

Şirketimizin 2025 yılında yapacağı bağış ve nakdi yardımların üst sınırının 5.000.000,-TL (BeşMilyonTürkLirası) olarak belirlenmesine 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantımızda ortaklarımızın onayına sunulmak üzere oybirliği ile karar verilmiştir.

**Y.K. BAŞKANI**  
**AHMET RAUF MOLLAOĞLU**

**Y.K. BAŞKAN VEKİLİ**  
**EMRE MOLLAOĞLU**

**Y.K. ÜYESİ**  
**MUSTAFA MOLLAOĞLU**

**BAĞIMSIZ Y.K. ÜYESİ**  
**NECATİ ÖZSOY**

**BAĞIMSIZ Y.K. ÜYESİ**  
**TUĞÇE ŞIK KESKİNTÜRK**

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

BMS Çelik Hasır San. ve Tic. A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıkları ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortakları ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişileri ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları ile; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinde bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların “%5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
- b) 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 çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i) Aynı kişinin, 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 görev almıyor olduğumu,
- j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

06.03.2025

Necati ÖZSOY

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

BMS Çelik Hasır San. ve Tic. A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- g) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıkları ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortakları ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişileri ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları ile; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinde bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların “%5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
- h) 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 çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- i) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- j) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- k) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,
- l) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- k) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- l) Aynı kişinin, 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 görev almıyor olduğumu,
- m) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

06.03.2025

Tuğçe Şık KESKİNTÜRK