



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirmesi
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	20.05.2026
General Assembly Date	25.06.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.06.2026
Country	Turkey
City	MANİSA
District	YUNUSEMRE
Address	Keçiliköy OSB Mh, Atatürk Cd No:7, 45030 Yunusemre/ Manisa 45 Otel Eğitim ve Toplantı Salonu

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması.
- 5 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 6 - Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.
- 7 - 2025 Yılı Kâr dağıtımına ilişkin kararın alınması.
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi.
- 9 - Sermaye Piyasası mevzuatı ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS") kapsamında Yönetim Kurulu'nun 2026 hesap dönemine ilişkin hazırlanacak Sürdürülebilirlik Raporu için sınırlı güvence denetimini gerçekleştirecek Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması.
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2025 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar ile verdiği burslar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2026 yılında yapılacak bağışlar ve verilecek burslar için üst sınır belirlenmesi.
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2025 yılında ilişkili taraflar ile yapılan işlemlere ilişkin Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
- 14 - SPK Kurumsal Yönetim Tebliği Doğrultusunda 2025 Yılında Gerçekleştirilen İşlemler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi ve Yönetim Hakimiyeti Elinde Bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve Bunların 2. Dereceye Kadar Kan ve Sıhri Yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi.
- 15 - Dilek ve Temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	BMSCH Olağan Genel Kurul Davet.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2025 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Vekaletname Örneđi.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2025 yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.06.2026 Perşembe günü saat 11:00' de Şirket Genel Merkezimizin bulunduğu [Keçiliköy OSB Mh, Atatürk Cd No:7, 45030 Yunusemre/ Manisa](#) 45 Otel Eğitim ve Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.