



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk.
Update Notification Flag	Yes
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 Örneği.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25/06/2026 tarihinde saat 11:00'da Manisa Organize Sanayi Bölgesine ait eğitim ve konferans salonunun bulunduğu Keçiliköy OSB Mh. Cumhuriyet Blv. No:14 Yunusemre / Manisa adresinde, Manisa Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 17/06/2026 tarihli ve E-77691360-431.03-00123241114 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hakan DÜZGÜN ve Mehmet ŞAHİN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun ilgili madde hükümleri 6362 sayılı Sermaye Piyasa Kanunun ve şirket esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 22/05/2026 tarih ve 11588 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.

Anonim Şirketler Genel Kurul Toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantıda bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 15. maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evraklar dahil şirket esas sözleşmesi ve pay defterinin toplantı mahallinde hazır olduğu ve Yönetim Kurulu Üyesi Necati ÖZSOY'un, ayrıca PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketini temsilen Selinay YILDIZ toplantıda hazır bulunduğu,

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 100.000.000,00-TL toplam itibari değeri olan payın; Ahmet Rauf MOLLAOĞLU'na ait oy hakkı bakımından ise A grubu paylardan 81.058.609,125 oy hakkına tekabül eden 5.403.907,2750,- adet pay ile B grubu 31.007.320,65,- adet oy hakkı ile vekaleten Şenay ŞIK tarafından; Ayşegül KEÇELİ, B grubu paylardan 2.027.500,-adet oy hakkı ile vekaleten Ulaş Giray KIRIMOĞLU tarafından; Emre MOLLAOĞLU, B grubu paylardan 500.000,- adet oy hakkı ile vekaleten Semih METİN tarafından katılım sağlamıştır. Ahmet Ali ŞAHİN, B grubu paylardan 103,- adet oy hakkı ile vekaleten Yağmur Buse GENÇ tarafından ve elektronik ortamda genel kurula katılım sağlamıştır.

Türk Ticaret Kanunun 1527'nci madde hükmü gereğince şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği belirtilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Necati ÖZSOY tarafından elektronik genel kurulu sistemini kullanmak üzere şirketin Yatırımcı ilişkileri müdürü Ayşegül TEYMEN atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Necati ÖZSOY, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımını düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak

katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde toplantı tutanağındaki kararlar alınmıştır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Appendix: 2

Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

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.