



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	20.05.2026
Genel Kurul Tarihi	25.06.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.06.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	MANİSA
İlçe	YUNUSEMRE
Adres	Keçiliköy OSB Mh, Atatürk Cd No:7, 45030 Yunusemre/ Manisa 45 Otel Eğitim ve Toplantı Salonu

Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması.
- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.
- 2025 Yılı Kâr dağıtımına ilişkin kararın alınması.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi.
- 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.
- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması.
- 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.
- 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.
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2025 yılında ilişkili taraflar ile yapılan işlemlere ilişkin Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
- 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.
- Dilek ve Temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	BMSCH Olağan Genel Kurul Davet.pdf - İlan Metni
EK: 2	2025 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

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.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.