



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 Kurulugu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş 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

- 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 ("KGK") 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

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

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

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.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	03.07.2026

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 25.06.2026 tarihinde yapılan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı tescil edilmiş olup 03.07.2026 tarih ve 11615 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

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.