

BMS Birleşik Metal San. ve Tic. A.Ş.

1 Ocak – 31 Mart 2026

Faaliyet Raporu



BÖLÜM 1

- Kurumsal Profil
- Kilometre Taşları
- Operasyon Haritası
- Nerelerde Varız?
- Ürünlerimiz,
- Yatırımlar
- 2026 1. Çeyreğine Genel Bakış

KURUMSAL PROFİL

Temelleri 1968 yılına dayanan BMS TEL, Kocaeli Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde 20.000 m2 alan üzerinde Galvanizli Çelik Tel üretim tesisi yatırımı yaparak sanayiciliğe adım atmış ve üretim faaliyetlerine başlamıştır. 2012 ile 2017 yılları arasında tek üretim hattıyla yıllık ortalama 20.000 ton Galvanizli Çelik Tel üretimi yaparak sektörde kendine yer edinmiş ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 20'den fazla ülkeye ihracat yapar konuma gelmiştir. Uluslararası bir firma olma yolunda hızla ilerleyen BMS TEL, 2017 yılında 2. üretim hattını devreye almış, üretim kapasitesini yıllık yaklaşık 72.000 tona çıkartmıştır.

Yeni üretim hattının sağladığı teknolojik avantajlar ve geliştirdiği Know-how ile birlikte katma değerli ürünlere ağırlık

veren BMS TEL, 2018 ve 2021 yılları arasında hız kesmeden faaliyetlerini sürdürmüş, Enerji, Tarım, İnşaat, Otomotiv gibi önemli sektörlerle hammadde sağlayan, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika ülkeleri başta olmak üzere 45 ülkeye ihracat yapan, Türkiye'nin lider tel üreticilerinden biri haline gelmiştir. Teknolojik yatırımlara durmaksızın devam eden, yenilikçi bakış açısı ile müşteri memnuniyetini en ön planda tutmayı prensip haline getiren BMS TEL, Avrupa'nın en kaliteli telini üretme ve bir Dünya markası olma yolundaki hedefine doğru emin adımlarla ilerlemeye devam etmektedir.

2022 yılında Şirket payları Borsada işlem görmeye başlamıştır.

BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A. Ş.

KURULUŞ TARİHİ | 16.07.1998

FAALİYET ALANI

Demir Çelik – Soğuk Çekilmiş Tel,
Tavlı Tel, Galvanizli Tel Üretimi

MERKEZ ADRESİ

Sahrayıcedit Mahallesi Batman Sk. No. 20 İç Kapı No.2 Kadıköy/ İST.



bmstel.com.tr



IR @bmsgroup.com

T: 0(216) 472 8800

F: 0(216) 472 8808

FABRİKA ADRESİ

Organize Sanayi Bölgesi Mah. 5. Cad. No:16

Dilovası/KOCAELİ

Ticaret Sicil Memurluğu / No: İstanbul / 399478-0

Vergi Dairesi No: İstanbul Yenikapı VD/ 642 007 6644

Ödenmiş Sermaye: 150.000.000 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 750.000.000 TL

Bağımsız Denetçi: Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

KİLOMETRE TAŞLARI

1968 >

Sabah Demir Çelik
Tic. ve San. Ltd. Şti

Zontur Demir Çelik
San. A.Ş.

< 1984

1995 >

BMS Demir Çelik İnşaat
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti

BMS Birleşik Metal San.
Ve Tic. A.Ş.

< 1999

2012 >

Dilovası BMS TEL
tesislerimizde galvanizli tel
üretimine başlanmıştır.

BMS Birleşik Metal San. Ve
Tic. A.Ş. hisseleri BMSTL
koduyla halka açıldı.

< 2022

OPERASYON HARİTASI





NERELERDE VARIZ?



Enerji Sektörü



İnşaat Sektörü



Otomotiv Sektörü



Tarım Sektörü



Güvenlik Sektörü



Endüstriyel Uygulamalar



ÜRÜNLERİMİZ

- 1 Galvanizli Çelik Tel
- 2 Zn-Al Kaplı Çelik Tel
- 3 Çelik Halat (Monotron)
- 4 Tavlı Çelik Tel

%105

Sermaye
Artırımı

Şirketimiz Sermayesi %105,33 oranında bedelsiz olarak artırılarak çıkarılmış Sermayesi 73.050.000 TL' den 150.000.000 TL ye artırılmıştır.

Kayıtlı
Sermaye
Tavanı
Artırımı

Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı 2025- 2029 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 750.000.000 TL ye yükseltilmiştir.

ABD'de
%100

Bağlı Ortaklık Kuruluşu
BMS STEEL US INC.

2026 YILI ÖNEMLİ GELİŞMELER

KAP AÇIKLAMALARI

TURQUALITY Süreci / 16.03.2026

Şirketimizin sürdürülebilir büyüme stratejileri, kurumsallaşma hedefleri ve uluslararası pazarlardaki marka gücünü artırma vizyonu doğrultusunda, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen TURQUALITY Programı'na katılım amacıyla hazırlık sürecinin başlatılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, TURQUALITY programına hazırlık çalışmalarının yürütülmesi ve gerekli kurumsal altyapı süreçlerinin oluşturulması amacıyla ODS Danışmanlık firması ile danışmanlık hizmeti alınması konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Şirketimizin küresel pazarlardaki etkinliğini artırma, marka değerini güçlendirme ve uluslararası büyüme hedeflerini destekleme amacıyla yürütülecek hazırlık çalışmalarının ardından, 2026 yılı son çeyreğinde TURQUALITY programına başvuru yapılması hedeflenmektedir.

Kredi Notu verilmesi / 31.03.2026

Şirketimizin Kredi derecelendirmesi JCR Eurasia tarafından yapılmıştır. Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu 'BBB (tr)' olarak teyit edilmiş olup, not görünümü ise 'Negatif' ten 'Durağan'a revize edilmiştir"

2025 Olağan Genel Kurulu

Şirketimizin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29/04/2026 tarihinde, saat 10:30 Sahrayıcedit Mahallesi, Buhur baba Cad. Batman Sokak No:4

Hilton İstanbul Kozyatağı Kadıköy adresinde yapılmıştır. Genel Kurul işlemleri ve kar dağıtımına ilişkin tüm detaylara KAP ve Şirketimizin internet sitesinden ulaşılabilir. Olağan Genel

Kurul Kararları 05.05.2026 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 05.05.2026 tarih ve 11576 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

Bedelsiz Sermaye Artırım Süreci

Şirketimizin 750.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan (enflasyon düzeltmesi olumlu farkları) karşılanmak suretiyle %100 oranında artırılarak 150.000.000 TL artırılmasına ve 300.000.000 TL'ye yükseltilmesi için 06.04.2026 tarihi itibari ile Yönetim Kurulu Kararı alınarak Sermaye Artırım Süreci başlatılmış olup SPK onay süreci devam etmektedir.

BMS | A R T O F
S T E E L
W I R E

BÖLÜM 2

Yönetim Kurulu Üyeleri
Bağımsız Üyelere Ait
Bağımsızlık Beyanı
Üst Düzey Yöneticiler
Ortaklık Yapısı
Üst Yönetim

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Mustafa Zontur

Yönetim Kurulu
Başkanı



Mustafa Zontur, 1977 yılında Karabük TED Koleji'nden mezun olmuştur. Mustafa Zontur, grup şirketlerinin kurucusu olan babası merhum Hasan Zontur ile birlikte 1968 yılında Sabah Demir Çelik firmasında iş hayatına adım atmıştır.

Çocukluk yıllarından başlayarak babasının 1986 yılında vefatına kadar babasıyla beraber çalışmış, şirketin ticaret hacminin büyümesinde ve ülkemiz in farklı lokasyonlarında varlık göstermesine öncülük etmiştir. 1984 yılında Zontur Demir Çelik San. A.Ş. firmasında “Kurucu Ortak” ve “Yönetim Kurulu Üyesi”, 1999 yılında BMS Birleşik Metal San. A.Ş.’ de “Kurucu Ortak” ve “Yönetim Kurulu Üyesi”, 2004’te BMS Çelik Hasır San. Tic. A.Ş.’ de “Kurucu Ortak” ve “Yönetim Kurulu Üyesi” görevlerini üstlenmiştir. İş hayatına paralel gerek

Sivil toplum örgütleri gerekse sportif faaliyetler alanında sorumluluklar alarak; 2004-2008 Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2013 yılında ASEM Ankara Siyasal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi “Kurucu Üye” görevlerini yürütmüştür.

Mustafa Zontur halen BMS Birleşik Metal A.Ş.’ de “Yönetim Kurulu Başkanı” ve Zontur Demir Çelik San. Tic. A.Ş.’ de “Yönetim Kurulu Üyesi” olarak görevlerine devam etmektedir. Mustafa Zontur evli ve üç çocuk babasıdır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Ali Zontur

Yönetim Kurulu Başkan
Vekili



Ali Zontur, 1981 yılında TED Karabük Koleji'ni bitirdikten sonra yüksek öğrenimini 1988 yılında Marmara Üniversitesi İngiliz Dili Edebiyatı Bölümü'nden mezun olarak tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1988 yılında Zontur Demir Çelik San. A.Ş.' de ortak olarak başlamış olup, 1999 yılına kadar demir çelik sektöründe ticari faaliyetlerde bulunmaya devam etmiştir. 1999 yılında BMS Birleşik Metal San. A.Ş.' de "Kurucu Ortak" ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak sorumluluk almıştır. 2004 yılında da BMS Çelik Hasır San. Tic. A.Ş.' de yine "Kurucu Ortak" ve "Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı" olarak görevlerini üstlenmiştir.

İş hayatına paralel sivil toplum örgütlerinde sorumluluklar alarak; 2002 yılından bugüne İskenderun

Sanayici ve İş Adamları Derneği "As Başkanı" ve "Yönetim Kurulu Üyesi" 2007 yılından günümüze Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA – AmCham) Çukurova Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2008 yılından bugüne İskenderun Yelken Kulübü "Yönetim Kurulu Üyesi" ve "As Başkanı", görevlerini üstlenmiş ve sürdürmektedir.

Ali Zontur aynı zamanda halen BMS Birleşik Metal San. A.Ş.' de "Yönetim Kurulu Başkan Vekili" ve Zontur Demir Çelik San. Tic. A.Ş.' de "Yönetim Kurulu Başkanı" olarak görevlerine devam etmektedir. Ali Zontur evli ve iki çocuk babasıdır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Hasan Zontur

Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür



1984 yılında Karabük'te doğan Hasan ZONTUR İlkokulu Yenişehir İlkokulu'nda (Karabük), ortaokul ve liseyi Mehmet Emin Resul zade Anadolu Lisesi'nde (Ankara) tamamlamış, 2007 yılında İstanbul Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü'nden (%100 YÖK Bursu ile) mezun oldu. 2007-2008 yılları arasında (UCLA) University of California Los Angeles'ta UCLA Extension Program'ına katıldı ve 'International Business Studies' konulu eğitimi başarıyla tamamlayarak sertifika aldı akabinde 2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 'Finansal Okuryazarlık' eğitimini aynı şekilde başarı sertifikası alarak tamamladı. Profesyonel hayatına Boğaç Profil' de başlayan Hasan Zontur 2009-2011 yılları arasında Satış Uzman Yardımcılığı, 2011-2013 yılları arasında BMS Birleşik Metal' de (BMS Tel) Satış Uzmanı, 2013-2017 yılları arasında Satış Müdürü, 2017-2021 yılları arasında Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı

Yaptıktan sonra 2021 yılında getirildiği Genel Müdür ve 2024 Ocak ayı itibariyle BMS Birleşik Metal A.Ş.'nde "Yönetim Kurulu Üyesi" görevini üstlenmiştir. BMS Tel'in ihracat departmanının kurulmasına ve 2022 sonu itibariyle 45 ülkeye ihracat yapan bir büyüklüğe gelmesine ve sektöründe fark yaratan ürünleri portföyüne katmasına öncülük etmiştir. İş hayatına paralel STK'lar bünyesinde de aktif olarak çalışan Hasan ZONTUR; DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) içinde Umman Ticaret Heyeti üyesi olarak görev aldıktan sonra Esvatini Ticaret Heyeti üyesi olarak görevine devam etmektedir. Çelik Dış Ticaret Derneği Yönetim Kurulu yedek üyesi olmakla birlikte derneğin dış ilişkiler komitesinde aktif görevini sürdürmektedir. Hobi olarak gitar ve piyano ile ilgilen- menin yanı sıra 2021 yılı itibariyle Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİ- AD) üyesidir. İleri seviye İngilizce bilen ZONTUR evli ve 2 çocuk babasıdır

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ



Ünal Gökmen

Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi

Ünal Gökmen, 1986 yılında Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuştur. İş hayatına 1986 yılında Garanti Bankası'nda "Mali Analist" olarak adım atmıştır. 1993 – 2000 yılları arasında Garanti Bankası bünye- sinde "Bayrampaşa Şube Müdürü", "Yenibosna Şube Müdürü" ve "Levent Şube Müdürü" olarak çalışmış, 2000-2012 yılları arasında ise Adana, Mersin, Gaziantep, İstanbul Anadolu Yakası bölgelerinde "Bölge Müdürü" görevini üstlenmiştir.

2012-2020 yılları arasında Finansal Kurumlar Birliği "Yönetim Kurulu Üyesi", 2012-2021 yılları arasında Garanti Leasing "Genel Müdürü" ve "Yönetim Kurulu Üyesi", 2018-2020 yılları arasın- da ise Leasing sektörü "Temsil Kurulu Başkanı" ve "Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı" ve BMS Çelik Hasır A.Ş. De "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi" görevlerini üstlenmiştir.

Ünal Gökmen şu an BMS Birleşik Metal San. A.Ş. De "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi" görevlerine devam etmektedir. Ünal Gökmen evli ve bir çocuk babasıdır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ



İbrahim Köse

Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi

İbrahim Köse, Hacettepe Üniversitesi A.M.Y.O İnşaat Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İktisat bölümlerinden mezun olmuştur. İş hayatına 1985-1988 yılları arasında çeşitli inşaat projelerinin şantiye iş süreçlerinde “Kısım Şefi” olarak başlamış, 1988 – 2001 yılları arasında Prokon-Ekon Şirketler Grubu’nda çeşitli birimlerde yöneticilik, 2001 – 2018 yılları arasında Prokon-Ekon Şirketler Grubu’nda “Ortak” ve “Yönetim Kurulu Üyesi” olarak iş hayatına devam etmiş; Demir çelik, Çimento, Enerji ve Konut projelerinin yapımında idari ve mali iş süreçlerinden sorumlu üst düzey yönetici olarak çalışmıştır.

Demir çelik sektöründe; Kardemir, Erdemir, İsdemir, Asil Çelik yatırımları, Çimento sektöründe; Çimko Çimento, Aşkale Çimento, Ankara Cimpör Yibitaş Çimento, Tunus Chartage Cement çimento fabrikaları yatırımları, Enerji sektöründe; Ambarlı Doğal-gaz

Kombine Çevrim Santrali, Gebze Yeni Elektrik Doğalgaz Çevrim Santrali, Giresun Vanazit HES ve Ankara Merkez Fabrika Binası GES yatırımı, İnşaat sektöründe Ankara Parlamenterler Sitesi Konutları (216 villa) ve Çorlupark Konutları (450 konut) yapımı gibi birçok projenin yürütülmesinde görev almıştır.

İbrahim Köse 2021 yılında BMS Çelik Hasır A.Ş.’ de “Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi” ve aynı zamanda BMS Çelik Hasır A.Ş. Yönetim Kurulunda “Denetim Komitesi Üyesi” ve “Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı” görevlerini üstlenmiştir.

İbrahim Köse 2022 Mart ayında BMS Birleşik Metal A.Ş.’nde “Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi” görevini üstlenmiş ve halen bu görevlerine devam etmektedir. İbrahim Köse evli ve iki çocuk babasıdır

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

30.04.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ile yönetim kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri üç yıllığına seçilmişlerdir.

ÜYELER

Adı- Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Mustafa Zontur	Yönetim Kurulu Başkanı	30.04.2024	3 Yıl
Ali Zontur	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	30.04.2024	3 Yıl
Hasan Zontur	Yönetim Kurulu Üyesi	30.04.2024	3 Yıl
Ünal Gökmen	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	30.04.2024	3 Yıl
İbrahim Köse	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	30.04.2024	3 Yıl

ORTAKLIK YAPISI

(Güncel veriler ayrıca KAP 'ta açıklanmaktadır.)

Adı- Soyadı	Grubu	Pay Adeti	Pay Tutarı	Sermaye Oranı %
Mustafa Zontur	A B	12.320.329 25.289.858	2.320.329 25.289.858	%25,07
Ali Zontur	A B	12.320.329 25.289.858	12.320.329 25.289.858	%25,07
Diğer	B	74.779.626	74.779.626	% 49,86
TOPLAM		150.000.000	150.000.000	%100

* Esas sözleşmeye göre A grubu payların 5, B grubu payların 1 oy hakkı bulunmaktadır.

BAĞIMSIZ ÜYELERE AİT BAĞIMSIZLIK BEYANI

*Sermaye Piyasası Kurulu 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ Eki madde 4.3.6 hükmü çerçevesinde BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu,
Bu kapsamda;*

- a. Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- 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 çalışan 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. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik bulunduğumu,
- e. Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- h. Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- i. 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 görevde bulunmadığımı,
- j. Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişiler adına tescil ve ilan edilmediğimi, beyan ederim.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER ve YÖNETİMDE SÖZ SAHİBİ PERSONEL

Hasan Zontur

Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi

İsmail N. Yardımcı

Genel Müdür Yardımcısı

Musa Tekler

İnsan Kaynakları Direktörü

Salih Evren

Muhasebe Müdürü

Özgür Sümerkan

Finans Müdürü

Zeki Bölükbaşı

Satış Müdürü

Özlem Koç

İhracat Operasyon Müdürü

Ünal Burak Şahin

Kalite Müdürü

İlhami Dirim

Üretim Müdürü



BÖLÜM 3

Özet Finansal
Göstergeler
Satışların Dağılımı

ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER

Özet Gelir Tablosu (TL)	31.03.2026	31.03.2025
Hasılat	661.715.965	595.678.052
Satışların Maliyeti (-)	546.381.772	536.029.014
BRÜT KAR / ZARAR	115.334.193	59.649.038
Faaliyet Gid(Pazarlama, Dağıtım, Genel Yönetim, Ar-Ge) (-)	99.171.292	68.586.332
Diğer Faaliyet (Gelirler / Giderler)	-709.277	-3.008.880
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)	15.453.624	-11.946.174
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / Giderler	0	0
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)	15.453.624	-11.946.174
Finansman Gelirleri / Giderleri	-43.377.453	-30.304.304
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI	-27.923.829	-42.250.478
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri	-4.897.174	-12.761.268
DÖNEM KARI/ZARARI	-32.821.003	-55.011.746

FİNANSAL RASYOLAR	31.03.2026	31.03.2025
Ciro	661.715.965	595.678.052
FAVÖK (Faaliyet Karı+ Amortisman)	44.437.645	12.211.201
<i>FAVÖK Marjı</i>	6,72%	2,05%
Net Kâr	-32.821.003	-55.011.746
<i>Net Kâr Marjı</i>	-4,96%	-9,24%
Brüt Kâr	115.334.193	59.649.038
<i>Brüt Kâr Marjı</i>	17,43%	10,01%
Net İşletme Sermayesi	141.856.864	20.289.343
Öz Kaynak Karlılığı	-2,38%	-4,71%
Aktif Karlılık	-1,35%	-2,52%

- FAVÖK Marjı 31.03.2025'de %2,05 iken 31.03.2026 tarihinde %6,72'ye yükselmiştir.
- Brüt Kar Marjı 31.03.2025'de %10,01 iken 31.03.2026 tarihinde %17,43'e yükselmiştir.
- 2026 1.Çeyrek Hasılat 2025 Yılı 1.Çeyreğe göre %11,09 oranında , Satışların Maliyeti ise %1,93 oranında artış göstermiştir.



Özet Bilanço (TL)

	31.03.2026	31.12.2025
AKTİF		
DÖNEN VARLIKLAR	928.547.327	1.038.547.549
DURAN VARLIKLAR	1.507.489.820	1.463.383.349
TOPLAM VARLIKLAR	2.436.037.147	2.501.730.898
PASİF		
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	786.690.463	777.116.601
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	268.435.348	272.846.871
ÖZKAYNAKLAR	1.380.911.336	1.451.767.426
TOPLAM KAYNAKLAR	2.436.037.147	2.501.730.898

SATIŞLARIN DAĞILIMI

BÖLGESEL DAĞILIM

	YURTIÇİ	YURTDIŞI
31.03.2026 Dağılımı Ton	1.371	11.009
31.03.2026 Dağılımı %	% 11,1	% 88,9

ÜRÜN TÜRÜNE GÖRE DAĞILIM

2026.01-26.03 SATIŞ / ÜRETİM	2026.01 - 2026.03 ÜRETİM (TON)	2026.01 - 2026.03 SATIŞ (TON)
Galvanizli Çelik Tel	9.870 Ton	10.428 Ton
Tavlı Çelik Tel	342 Ton	228 Ton
Çelik Halat (Monotron)	0 Ton	22 Ton
Çinko-Alüminyum Kaplı Çelik Tel	1.493 Ton	1.704 Ton
	11.705 Ton	12.381 Ton

BÖLÜM 4

Komiteler
Yatırımcı İlişkileri
İnsan Kaynakları
Personel Bilgileri
Şirket Faaliyetlerine
İlişkin Diğer Gelişmeler
Kurumsal Yönetim
İlkeleri Uyum Raporu
Sürdürülebilirlik

KOMİTELER



DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

	GÖREVİ
Ünal Gökmen	Başkan
İbrahim Köse	Üye

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

	GÖREVİ
Ünal Gökmen	Başkan
Mustafa Zontur	Üye

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

	GÖREVİ
İbrahim Köse	Başkan
Mustafa Zontur	Üye
Salih Evren	Üye

- *Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesi ve Aday Gösterme Komitesi olarak da görev yapar.
- Komiteler Yönetim Kurulumuzun 31.07.2025 tarihinde aldığı karar ile yeniden oluşturulmuş olup yukarıdaki gibidir.

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ ve KURUMSAL YÖNETİM



Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17-1) madde 11'e göre, Ortaklıklar ile yatırımcılar arasındaki iletişimi Sağlayan Yatırımcı İlişkileri bölümünün oluşturulması ve bu bölümün ortaklık genel müdürü veya genel müdür yardımcısına ya da muadili diğer idari sorumluluğu bulunan yöneticilerden birine doğrudan bağlı olarak çalışması ve yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak en az yılda bir kere yönetim kuruluna rapor hazırlayarak sunması zorunludur. Bu Kapsamda Yatırımcı İlişkileri bölümü yöneticisinin "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansına sahip olması, ortaklıkta tam zamanlı yönetici olarak çalışıyor olması ve kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak görevlendirilmesi zorunludur.

Yatırımcı İlişkileri bölümünün başlıca görevleri aşağıda yer almaktadır.

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine

Sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.

Ç) Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek.

31.07.2025 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından yapılan atama ile Muhasebe Müdürü olarak tam zamanlı görev yapmakta olan Salih Evren Genel Müdüre doğrudan bağlı olarak Yatırımcı İlişkileri sorumluluklarını yerine getirmek üzere görevlendirilmiştir.

SALİH EVREN
Muhasebe Müdürü

SPK Lisansları Sicil Numaraları:

- SPK Düzey 3 Lisansı (204646)
- SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme (700541)

*31.07.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla ilgili atama yapılmış olup KAP 'ta yayınlanmıştır.

İLETİŞİM
IR@bmsgrup.com

İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz insan kaynakları politikası, motivasyonu güçlü, bağlılığı yüksek, nitelikleri uygun iş gücü oluşturarak çalışan verimliliğini arttırmayı, şirketin büyüme ve karlılığına katkıda bulunmayı, adil, katılımcı bir yaklaşımla şeffaf bir iletişim ile kültürel gelişimi sağlayan, gelişim odaklı, potansiyeli ortaya çıkaran, yenilikçi, hedef odaklı düşünce yapısını organizasyonun her seviyesine yerleştiren ve ekip çalışmasını, takımdaşlık bilincini destekleyen İnsan Kaynakları stratejileri geliştirmeyi hedefler. İnsan Kaynakları, tüm birimlerle stratejik iş ortağı olmayı hedefleyen yaklaşımıyla hem çalışanlarımız hem de şirketimiz için kalıcı değerler üretmeye çalışır.

BMS Tel vizyon, misyon ve değerlerinden hareketle, insan kaynağı arayışını en doğru ve yetkin adaylarla sonuçlandırmak için tüm işe alım araçları

etkin şekilde kullanır. Yeni işe alımlarda ve görev değişikliklerinde uyum ve oryantasyon programı uygulanmaktadır.

Yasal merciler, Meslek liseleri, Üniversiteler, Sivil toplum örgütleri ile düzenli iletişimde kalarak potansiyel tüm adayları bünyesine katacak aktiviteler içinde yer alınır.

BMS Tel yüksek performansın sürdürülebilir olduğu, başarılı performansın ödüllendirildiği, gelişime açık performansın desteklendiği ve performans sonuçlarının ilgili insan kaynakları sistemleriyle entegrasyonun sağlandığı bir performans yönetim sistemi uygulanır. Temel Performans Kriterleri çerçevesinde çalışma arkadaşlarımız için yıllık olarak belirlenen performans hedefleri gerek sayısal olarak gerekse hedeflere ulaşmada seçilen stratejilere bakılarak değerlendirme yapılır. Şirket hedeflerine katkı kadar, seçilen stratejilerin şirket değerlerine uyumu da ölçümlenir. Düzenli geri bildirim kültürü ile başarı odaklılığın artırılması amaçlanır.

Çalışanlarımızın hem şirketimizin geleceğine hem de kendi kariyer süreçlerine hazırlamak amacı ile her aşamada ve her düzeyde eğitime büyük önem veren, çalışanlar için şeffaf kariyer yolları oluşturan ve bunların etkin iletişimini sağlamak hedeflenir. İç ve Dış eğitim organizasyonları ile eğitim planlaması yapılır. İş Güvenliği uygulamaları üzerinde de titizlikle durularak genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri belirli aralıklarla düzenlenir.

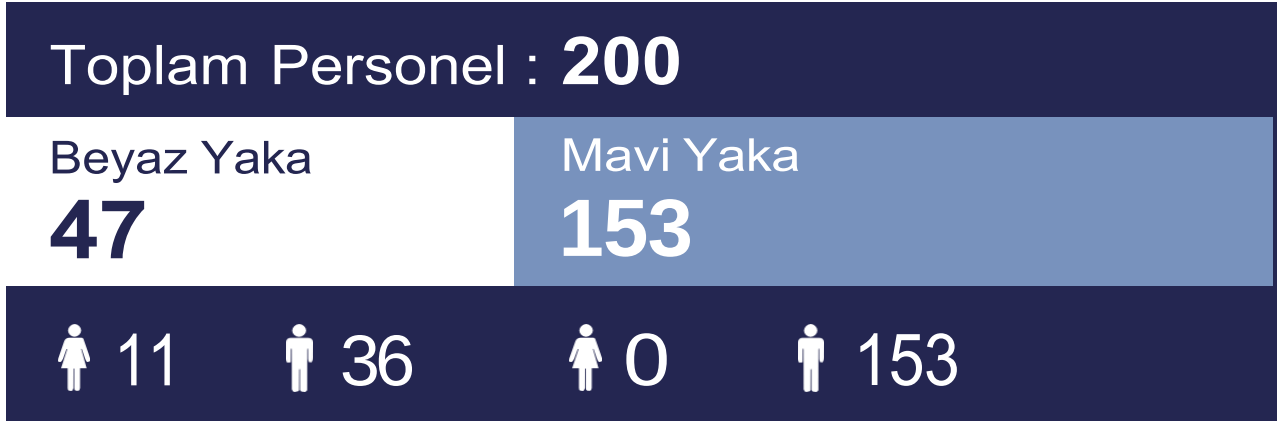
Çalışma arkadaşlarımız işe alım sürecinden itibaren, eğitim, ücret, kariyer ve sağlanan maddi olanaklar dahil tüm insan kaynakları uygulamalarından fırsat eşitliği çerçevesinde faydalanır.

Tüm çalışma arkadaşlarımızın yasalardan ve şirket içi yönetmeliklerden kaynaklı kazanımlarını korunur. İş süreçlerine paralel gerekli olan bazı kişisel verilerin işlenmesi ve/veya saklanması gerektiğinde, başta Türkiye Cumhuriyeti Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere her türlü kanun ve mevzuata uyumlu hareket edilir.

Çalışma arkadaşlarımız ile her türlü ilişkimizi yürütürken ırk, renk, yaş, milliyet, cinsiyet ve inanç farkı gözetilmez. Aksine farklılıklarımız daha fazla gelişim için bir fırsat olarak kabul edilir.

BMS Tel olarak başta eğitim, çevre, spor, kültür ve sanat alanlarında olmak üzere çeşitli faaliyetlere doğrudan veya dolaylı şekilde destek olarak sosyal sorumluluk misyonu üstlenilir.

Personel Bilgileri



Şirket Çalışanlarına Sağlanan Hak ve Menfaatler:

Şirketimiz çalışanları sosyal güvenlik bakımından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na, İş hukuku bakımından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak çalışmaktadır. Şirketimizde Toplu sözleşme uygulaması ve Sendikalı işçi bulunmamaktadır. Özlük hakları şirketle çalışan arasında imzalanan hizmet sözleşmelerine göre yürütülmektedir. Şirketimizin çalışanlarına ücretin yanında yemek ve ulaşım imkânı sağlanmaktadır.

ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DİĞER GELİŞMELER



- **Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:**

Şirket faaliyetlerine yönelik alım-satım muamelelerine dayanak teşkil eden alış ve satış faturalarının gerçeği yansıttığı, yapılan muhasebe kayıtlarının usul yönünden uygunluğu ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde belirtilen ilkelere ve Kabul görmüş Muhasebe Standartlarına uygunluğu Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi ile yapılan sözleşme kapsamında denetlenmektedir.

- **Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:**

BMS STEEL US INC, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığıdır ve finansal tablolarda konsolide olarak yer almaktadır.

- **Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:**

Şirket 2023 yılında iktisap ettiği kendi payların satışını 2025 yılında gerçekleştirmiş olup Rapor Tarihi İtibari ile geri alınmış pay bulunmamaktadır.

- **Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:**

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve ortakları adına geçmişe yönelik, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeni ile açılmış dava olmayıp, idari veya adli yaptırım veya cezada bulunmamaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne ve tebliğin eki olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyumu hedeflemektedir. Tebliğde belirtilen uyulması zorunlu (1.3.1.), (1.3.5.), (1.3.6.), (1.3.9.), (4.2.6.), (4.3.1.), (4.3.2.), (4.3.3.), (4.3.4.), (4.3.5.), (4.3.6.), (4.3.7.), (4.3.8.), (4.5.1.), (4.5.2.), (4.5.3.), (4.5.4.), (4.5.9.), (4.5.10.), (4.5.11.), (4.5.12.), (4.5.13.), (4.6.2.) ve (4.6.3.) numaralı ilkelerin tamamına uyulmaktadır. Bununla birlikte isteğe bağlı uygulama kapsamında olan diğer ilkelerinde büyük çoğunluğuna uyulmakta olup, bu ilkelerden uygulanmayan veya kısmen uygulananlara ilişkin açıklamalarımız aşağıda belirtilmiştir.

(1.3.11); Genel kurulların amacına en iyi şekilde hizmet edebilmesi için sadece pay sahiplerinin ve ilgili şirket yöneticilerinin katılımına açıktır. Ayrıca toplantıya ilişkin tutanaklar tüm kamuoyuna toplantının akabinde duyurulmaktadır. (1.5.2)

Özel durum açıklamaları ve mali tablolar sadece Türkçe olarak yayınlanmakta olup, yabancı bilgi taleplerine ayrıca yanıt verilmektedir. (2.2.2); Faaliyet raporlarında şirketin piyasa fiyatını etkileyebilecek önemli ve asgari bilgilere yer verilmektedir. (3.1.2); Şirket menfaat sahiplerinin tazminat haklarını yapılan sözleşmelerle korumaktadır bu sebeple buna ilişkin ayrı bir politika düzenlenmemiştir. Personel için yasal tazminat hakları sağlanmakta olup ayrıca bir politika belirlenmemiştir. (3.5.1); Şirketin işleyişine ve çalışanlara yönelik etik kurallar belirlenmiş olup, iş akdi öncesinde bilgilendirme yapılmaktadır, ayrıca internet sitesinde yer almamaktadır. (4.4.7); Genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin bu maddede sayılan işleri yapmasına izin verilmiştir. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında yaptıkları işlere ilişkin ayrı bir açıklama yapılmamakta olup, üye seçiminde, şirket işlerini aksatmayacak üyenin seçimine dikkat edilmektedir. (4.5.5); Yönetim kurulunun üye sayısı sebebiyle bir üye birden fazla komitede yer alabilmektedir. (4.6.1); Yönetim kurulu şirket hedeflerine ve yönetici performansına yönelik değerlendirmeyi iç işleyişinde yapmaktadır. Faaliyet raporunda ayrıca açıklanmamaktadır. (4.6.5); Yönetim kurulu üyelerine verilen ücretler Genel Kurul ile belirlenmekte olup kamuya ilan edilmektedir. Bunun dışında idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve üst düzey yöneticilere verilen tüm menfaatler yıllık faaliyet raporunda grup bazında açıklanmaktadır.

Mevcut şirket uygulamaları değişen şartlara, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarına ve mevzuata göre değişip şekillenebilmekte olup, bu ilkelere tam uyum noktasında Yönetim Kurulu'nun eylem planında şu anda herhangi bir madde bulunmamaktadır. Netice olarak mevcut uygulamalar ile ilkelere belirtilen uygulamalar arasındaki farklılıklar herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet vermemektedir.

Tebliğin 6.maddesinde sayılan istisnalar kapsamında, (4.3.4) sayılı ilkede belirtilen bağımsız yönetim kurulu üye sayısı iki olarak uygulanmaktadır. Ayrıca (4.3.7) ilkenin üçüncü fıkrası ile (4.3.8) sayılı ilkenin ikinci fıkrası ilgili tebliğin 5.maddesi kapsamında uygulanmamaktadır.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa ZONTUR

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Ali ZONTUR

Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan ZONTUR

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ünal GÖKMEN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim KÖSE

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

BMS Birleşik Metal, sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında belirlediği hedefler doğrultusunda çalışmalar yürütmekte; bu alandaki faaliyetler ve ilerlemeye ilişkin bilgiler sürdürülebilirlik raporları aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

BMS Birleşik Metal, sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında çevresel, sosyal ve yönetim (ÇSY) konularını kurumsal risk yönetimi ve stratejik karar alma süreçleri ile entegre bir şekilde ele almaktadır. Bu kapsamda Yönetim Kurulu, şirket faaliyetlerini etkileyebilecek ÇSY kaynaklı risk ve fırsatları değerlendirmekte; özellikle iklim değişikliği başta olmak üzere sürdürülebilirlik alanındaki gelişmelerin şirket stratejileri üzerindeki etkilerini izlemektedir. Yönetim Kurulu, belirlenen stratejik öncelikler doğrultusunda alınan kararların ve uygulanan aksiyonların etkinliğini düzenli olarak takip etmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesinde de Sürdürülebilirlik çalışmaları takip edilmekte Sürdürülebilirlikle ilgi riskler değerlendirilmektedir.

BMS Birleşik Metal'de sürdürülebilirlik alanındaki öncelikler, gerçekleştirilen önceliklendirme çalışmaları doğrultusunda belirlenmekte ve şirketin hedef ve stratejileri bu öncelikli alanlarla ilişkilendirilmektedir. Belirlenen öncelikler ve bu kapsamda yürütülen çalışmalar sürdürülebilirlik raporları aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

BMS Birleşik Metal, çevre alanında ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği olanaklarının geliştirilmesini sürdürülebilirlik yaklaşımının önemli bir parçası olarak değerlendirmektedir. Bu kapsamda ilerleyen dönemlerde yürütülecek iş birliklerine ilişkin bilgilerin raporlama süreçleri aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılması hedeflenmektedir.

BMS Birleşik Metal'in iklim değişikliği ile mücadele kapsamında sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik çalışmaları ve uzun vadeli yaklaşımı, BMS Birleşik Metal'in 2024 Sürdürülebilirlik Raporu'nda kamuoyu ile açıklanmıştır. Bu kapsamda geliştirilen strateji ve uygulamalara ilişkin gelişmeler şirketin raporlama süreçleri ve kurumsal iletişim kanalları aracılığıyla düzenli olarak paylaşılmaktadır.

BMS Birleşik Metal'de sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında Kapsam 1 ve Kapsam 2 sera gazı emisyonları düzenli olarak hesaplanmakta ve raporlanmaktadır.

Hesaplanan emisyon verileri GDS 3410 Sera Gazı Beyanlarına İlişkin Güvence Denetimi standardı doğrultusunda bağımsız üçüncü taraf kuruluş tarafından doğrulanmakta; veriler sürdürülebilirlik raporlarında geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak sunulması hedeflenmektedir.

Sera gazı emisyonlarının hesaplanmasına ilişkin kullanılan standartlar, metodolojiler, protokoller ve baz yıl bilgileri sürdürülebilirlik raporları kapsamında açıklanarak raporlama sürecinin şeffaflığı sağlanmaktadır.

BMS Tel sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında çevresel performansını geliştirmeye yönelik orta ve uzun vadeli hedefler belirlemekte ve bu alandaki ilerlemeyi düzenli olarak izleyerek raporlama süreçleri aracılığıyla paydaşlarıyla paylaşmaktadır.

Sürdürülebilirlik konularının etkin şekilde ele alınabilmesi amacıyla şirket bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmuş olup, söz konusu yapı Kurumsal Yönetim Uyum Komitesi ile koordinasyon içerisinde faaliyet göstermektedir.

Türkiye'de karbon fiyatlandırma sistemine ilişkin yasal düzenleme süreçlerinin henüz tamamlanmamış olması nedeniyle BMS Birleşik Metal'in dâhil olduğu bir karbon fiyatlandırma mekanizması bulunmamaktadır. Bununla birlikte, düşük karbon ekonomisine geçişin şirket faaliyetleri üzerindeki olası etkileri politika, piyasa, yasal düzenlemeler, itibar ve teknoloji boyutları çerçevesinde değerlendirilmektedir.

BMS Birleşik Metal'de çalışanların haklarına saygı ve adil çalışma ortamının sağlanması insan kaynakları politikası kapsamında ele alınmaktadır. Bu politika doğrultusunda çalışanların gelişimi desteklenmekte, fırsat eşitliği gözetilmekte ve insan kaynakları uygulamalarına ilişkin bilgiler şirketin internet sitesi aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Ücretlendirme Politikası

Ücretlendirme politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, şirketin uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak, yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarının belirlenmesidir. Şirket ücretlendirme konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir. Şirket Ücretlendirme Politikası, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket kurumsal internet sitesi (www.bmstel.com.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş, şirket genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur ve görüşleri alınmıştır. Şirket'in ücretlendirme politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Ücretlendirme Politikasında yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayını takiben, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi ve görüşüne sunulularak, Şirket internet sitesinde (www.bmstel.com.tr) yayımlanır.

Ücret komitesi, bu komitenin bulunmaması durumunda, kurumsal yönetim komitesi, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere önerilerini yönetim kuruluna sunar. Yönetim kurulu, şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Şirketin kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşıp ulaşmadığına ilişkin değerlendirme ve ulaşılamaması durumunda gerekçeleri yıllık faaliyet raporunda açıklanır. Yönetim kurulu hem kurul hem üye hem de idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bazında özeleştirisini ve performans değerlendirmesini yapar. Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri bu değerlendirmeler dikkate alınarak belirlenir. Genel olarak ücret seviyesi belirlenirken, Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, sürdürülen faaliyetler, faaliyet konu ve alanlarının yaygınlığı, sahip olunan bağlı ortaklıkların ve iştiraklerin yapısı, bunların toplam içerisindeki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır. İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate alınarak kademelendirilir. Tespit edilen kademelere göre idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin aylık sabit ücretleri belirlenirken şirket içi dengeler korunmaya çalışılmaktadır ve Türkiye çapında aynı sektöre ve faaliyet konularında iştigal eden önde gelen şirketlerin yer aldığı ücret araştırmaları kullanılır. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapılması sağlanır.

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri yönetim kurulu kararı ile, yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler ise genel kurul kararı ile belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.

Bağış ve Yardım Politikası

Bağış ve yardım politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu

olarak Şirketin bağış ve yardım esaslarının belirlenmesidir. Şirket, bağış ve yardımlar konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK'n"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir. Şirket Bağış ve Yardım Politikası, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi (www.bmstel.com.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.

Bağış ve Yardım Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş, pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Şirket'in Bağış ve Yardım Politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bağış ve Yardım Politikasında yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur, Şirket internet sitesinde (www.bmstel.com.tr) yayımlanır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesine göre: "Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması , yıl içinde yapılan bağışların Genel kurul da ortakların bilgisine sunulması ,Sermaye Piyasa Kurulunun üst sınır dahilinde kalmak üzere, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması şartlarıyla, kendi amaç ve ,konu ve faaliyetini aksatmayacak şekilde sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak dağıtılabilir kar matrahına eklenebilecek bağış ve yardım yapmak, Şirketin pay sahiplerinin haklarının korunması esasından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır. Ancak, sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve Şirket politika ve uygulamalarına uygun olmak suretiyle, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen bağış ve yardımlar Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yapılabilir. Şirket, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine tabi olmak üzere, sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında, faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına yardım ve bağış yapabilir. Her türlü tüzel veya gerçek kişiye bağış ve yardımlar nakdi veya aynı olarak yapılabilir.

Şirket tarafından yukarıdaki Esas Sözleşme hükmü çerçevesinde yapılacak bağış ve ödemeler, SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. İlgili dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. Bağış ve yardımların olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. Bağış ve yardımlar konusunda SPK'nın örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri ve uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkeleri başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir, düşük maliyetle ve kolay ulaşılabilir bir şekilde eş zamanlı paylaşarak, aktif, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır. Şirket kamuyu aydınlatma konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK'n"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Borsa İstanbul A.Ş. ("BİST") sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir. Şirket Bilgilendirme Politikası, SPK'nın I-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 17'nci maddesi ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanmış olup; tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi (www.bmstel.com.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş, Şirket genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Şirket'in kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme Politikasında yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayını takiben Şirket internet sitesinde (www.bmstel.com.tr) yayımlanır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. Bu politikanın uygulama esası ve usulüne ilişkin tüm sorular, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yöneltilmelidir.

Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Şirket tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

- Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") ilan edilen özel durum açıklamaları ve şirket genel bilgi formu,
- KAP 'ta ilan edilen finansal tablolar, bağımsız denetim raporları ve faaliyet raporları,

- KAP 'ta ilan edilen Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu,
- Kurumsal internet sitesi (www.bmstel.com.tr),
- Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları; şirketi tanıtıcı sunumlar,
- SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanması gereken izahname, sirküler, ihraç belgesi, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar,
- Yazılı, görsel ve dijital medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- MKK'nın e-Şirket ve e-GKS platformları,
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular.

Bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara ilişkin esaslar

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirkete iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek yazılı, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır. Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere, özel durumlara konu hususların kamuya duyurulmasından basın-yayın organlarından yararlanılabilir, basın toplantıları yapılabilir ve/veya basın bültenleri yayınlanabilir ve diğer iletişim yolları kullanılabilir. Özel durumlara konu hususların bahsedilen şekilde kamuya duyurulmasından önce veya eş zamanlı olarak KAP 'ta açıklama yapılır ve ilgili açıklamaya Şirket kurumsal internet sitesinde ayrıca yer verilir. Şirket yetkilileri, zaman zaman yatırımcılar ve analistlere bilgi paylaşmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslara veya toplantılara iştirak edebilirler. Bu etkinliklerde kullanılan sunumlar ve raporlar Şirketin internet sitesinde yayımlanabilir.

Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi ile buna ilişkin açıklamaların yapılma esasları

Şirket ulusal veya uluslararası basın-yayın organları, internet siteleri ve diğer iletişim kanallarında yer alan haber ve söylentileri bir medya takip şirketi aracılığıyla takip eder. Şirket prensip olarak basın-yayın organları, kurumsal internet siteleri ve diğer iletişim kanallarında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Herhangi bir haber ve söylentinin Şirket paylarının değeri ve yatırımcıların kararları üzerinde etki yapip yapmayacağını değerlendirilmesini Genel Müdür ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yapar ve özel durum açıklamasını yapıp yapılmamasına karar verir. Çıkan haber ve söylentilerin Şirket paylarının değerini ve yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek bir husus olduğu kanaatine varılırsa, konu ile ilgili özel durum açıklaması yapılır. Şirket adına bu özel durum açıklamalarını yapmaya Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkilidir.

Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler

Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar, Şirket yönetimi söz konusu bilgilerin gizliliğinin sağlanmasından sorumludur. Bu kapsamda ilgili bilgilere sahip olan çalışanlar özel durum açıklaması yapılınca kadar bilgileri üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Şirket meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Bu durumlarda Şirket, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü tedbiri alır. İçsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa derhal özel durum açıklaması yapılır. Yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler belirtilir. Şirket yönetici ve çalışanlarını, meslek içi eğitimleri kanalıyla, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerle ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin bilgilendirir. Şirket, içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki çalışanlar ve hizmet alınan üçüncü kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek nitelikte gizlilik taahhüdü alınması ve benzeri yöntemlerle gereken tedbirleri alır. İçsel bilgilere erişimi olan kişiler ise, içsel bilgilere ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmelerini sağlayacak şekilde, bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin olarak imza karşılığı bilgilendirilir.

İdari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan esaslar

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, "İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler", (i) Şirketin yönetim kurulu üyelerini, (ii) Yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, Şirketin içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır. Şirketimizde İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Müdürler olarak belirlenmiştir.

Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin esaslar

Geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara Şirketin gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeler sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde kamuya açıklanabilir. Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanabilir. Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmış olması durumunda, bunlar varsayımlar ve varsayımların dayandığı geçmişe yönelik gelişmelerle birlikte açıklanır. Geleceğe yönelik tahminlerin daha sonra önemli ölçüde gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde söz konusu bilgiler gözden geçirilerek yeniden düzenlenir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayanır. Öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma durumunda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine de yer verilmek suretiyle kamuya açıklama yapılır. Şirketin geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıklamaya Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkilidir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, özel durum açıklamalarının yanı sıra, basın-yayın organları, basın toplantısı, basın bültenleri, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans veya toplantılar ile diğer iletişim yollarından yararlanılarak da yapılabilir.

Kurumsal İnternet Sitesi (www.bmstel.com.tr)

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde (www.bmstel.com.tr) adresindeki Şirket kurumsal internet sitesi aktif olarak kullanılır. Şirket'in internet sitesinde yer alan açıklamalar, sermaye piyasası mevzuat hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Şirket tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara internet sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. Kurumsal internet sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. Kurumsal internet sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. Kurumsal internet sitesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, internet sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. Kurumsal internet sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilmektedir.



2025 Mali yılı Olağın Genel Kurul Toplantısı

BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 29/04/2026 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2025 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı, 29/04/2026 tarihinde saat 10:30'da, Sahrayıcedit Mahallesi, Buhurbaba Caddesi, Batman Sokak No:4, Hilton İstanbul Kozyatağı, Kadıköy / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/04/2026 tarihli ve [E-90726394-431.03-00121581769] sayılı yazısına istinaden görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Neslihan Sağlam gözetiminde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ilişkin davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SerPK") ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda, gündemi ve vekâletname örneğini de içerecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06/04/2026 tarihli ve 11557 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapılmış, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") ilan edilmiştir. Ayrıyeten pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirim yapılmıştır.

Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 15. maddesi uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi, Pay Defteri ve diğer gerekli belgeler toplantı mahallinde hazır bulundurulmuş; Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Mustafa Zontur, Sayın Ali Zontur, Sayın Hasan Zontur ve Sayın Ünal Gökmen ile Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sayın Anıl Barkın Tekgöl toplantıda hazır bulunmuştur.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde; Şirket paylarının 150.000.000 TL toplam itibari değere sahip 150.000.000 adet paydan oluştuğu, bu paylardan toplam itibari değeri 78.326.398,385 TL olan kısmının toplantıda temsil edildiği anlaşılmıştır. Bu kapsamda, 3.103.445 TL itibari değerdeki payların vekâleten, 75.222.953,385 TL itibari değerdeki payların ise asaleten temsil edildiği tespit edilmiştir.

Ayrıca, Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden toplantıya katılan pay sahiplerinin, toplam 78.326.398,385 TL sermayeye karşılık gelen paylar ile temsil edildiği, sistem üzerinden alınan Hazır Bulunanlar Listesi'nden anlaşılmıştır.

Bu suretle, gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca aranan asgari toplantı nisabının sağlandığı anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarının mevzuata uygun şekilde tamamlandığı, elektronik ortamda yapılacak işlemleri yürütmek üzere Muhasebe Müdürü Sayın Salih Evren'in görevlendirildiği ve gerekli işlemlerin fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak başlatıldığı belirlenmiştir.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zontur tarafından açılmış, açılışın ardından gündemin görüşülmesine geçilmeden önce Bakanlık Temsilcisi tarafından, toplantıya ilişkin tüm hazırlıkların mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine uygun şekilde ikmal edilmiş olduğunu ve toplantının usulüne uygun olarak icrasına engel bir hal bulunmadığı beyan edilmiştir.

Bu beyan sonrasında, gündem maddelerinin müzakeresine geçilmiştir.

1- Toplantı açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Zontur tarafından, Toplantı Başkanlığı görevini yürütmek üzere Sayın Baran Salman teklif edildi. Başka aday önerilmemesi üzerine yapılan oylama sonucunda, Sayın Baran Salman toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile Toplantı Başkanı olarak seçildi. Toplantı Başkanı Sayın Baran Salman tarafından, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Abdülkerim Kotan ve Oy Toplama Memuru olarak Sayın Salih Evren görevlendirildi.

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine ilişkin teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, toplantıda temsil edilen payların tamamının OYBİRLİĞİ ile teklif kabul edildi.

3- 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresine geçildi. Şirket'in söz konusu faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun; Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve toplantı tarihinden en az üç hafta önce Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) yayımlandığı, ayrıca Şirket merkezinde ve toplantı mahallinde pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Bu kapsamda, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun tamamının toplantıda okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan öneri oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda, 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

Ardından Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Toplantıya katılan pay sahiplerinden söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun kabulüne ilişkin teklif oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda, raporun kabulüne toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

4- Şirket'in 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmasına geçildi. Söz konusu Bağımsız Denetim Raporu'nun; Şirket'in internet sitesinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ve Şirket merkezinde Genel Kurul tarihinden önce pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, raporun toplantıda okunmuş sayılması önerildi.

Toplantı Başkanı Sayın Baran Salman tarafından bu hususta başka bir öneri veya görüş olup olmadığı Genel Kurul'a soruldu; herhangi bir öneri veya görüş bulunmadığının anlaşılması üzerine, öneri oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmuş sayılmasına toplantıya katılanların 175.889.022,385 adet pay üzerinden kullanılan toplam 173.785.577,385 oy ile OY ÇOKLUĞU suretiyle ile karar verildi.

Toplantıya katılan pay sahiplerinden söz alan olmadığından, gündemin bu maddesine ilişkin müzakere tamamlandı ve bir sonraki gündem maddesine geçildi.

5- Şirket'in 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Şirket'in 01.01.2025 - 31.12.2025 tarihli hesap dönemine ait finansal tablolarının; Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve toplantı tarihinden en az üç hafta önce Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) yayımlandığı, ayrıca Şirket merkezinde ve toplantı mahallinde pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Bu kapsamda, finansal tabloların tamamının toplantıda okunmuş sayılmasına ilişkin Toplantı Başkanı Sayın Baran Salman tarafından yapılan öneri oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda, finansal tabloların okunmuş sayılmasına toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

Ardından finansal tabloların müzakeresine geçildi. Pay sahibi tarafından yöneltilen soruya istinaden, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hasan Zontur söz alarak Şirket'in kârlılığına ilişkin detaylı açıklamalarda bulunmuştur. Ardından, Şirket'in finansal tablolarının kabulüne ilişkin teklif oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda, Şirket'in 01.01.2025 - 31.12.2025 tarihli hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının tasdikine, toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

6- Şirketin 2024 hesap dönemine ilişkin olarak, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu şekilde hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunmasına, görüşülmesine ve onaylanmasına geçildi. Söz konusu Sürdürülebilirlik Raporu'nun, Şirket'in internet sitesinde ve Şirket merkezinde Genel Kurul tarihinden önce pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, raporun toplantıda okunmuş sayılması hususu teklif olundu.

Toplantı Başkanı Sayın Baran Salman tarafından bu hususta başka bir teklif veya görüş bulunup bulunmadığı Genel Kurul'a soruldu. Başkaca teklif ve görüş bulunmadığının anlaşılması üzerine, raporun okunmuş sayılmasına ilişkin öneri oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunmuş sayılmasına karar verilmesinin ardından, raporun müzakeresine geçildi. Müzakere sırasında söz alan olmadı. Bunun üzerine, Toplantı Başkanı Sayın Baran Salman tarafından Sürdürülebilirlik Raporu'nun kabulüne ilişkin teklif oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket'in Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu olarak hazırlanan 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun kabulüne ve tasdikine, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları görüşüldü.

Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi hükümleri dikkate alınarak, yapılan oylama sonucunda, 2025 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Zontur'un, toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile ibrasına karar verildi.

Aynı şekilde, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Ali Zontur'un, toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile ibrasına karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hasan Zontur'un, toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile ibrasına karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İbrahim Köse'nin, toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile ibrasına karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ünal Gökmen'in, toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile ibrasına karar verildi.

Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinde düzenlenen oydan yoksunluk hükümleri gereğince, kendi ibralarına ilişkin oylamalarda sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamışlardır.

8- Şirketin 2025 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranının ve pay dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddesine ilişkin olarak, Şirket Yönetim Kurulu Kararı ve kâr dağıtım önerisi, Muhasebe Yöneticisi tarafından Genel Kurul'da okundu.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, mevcut yatırım, finansman ihtiyaçları nedeni ile şirketin nakit akış planlaması dikkate alınarak dağıtılabilir kârın dağıtılmaması teklif edilmiştir.

Bu teklif, Toplantı Başkanı Sayın Baran Salman tarafından Genel Kurul'un onayına sunulmuş; başka bir teklif olup olmadığı sorulmuş, hazirundan başka bir teklif gelmediği tespit edilmiştir.

Teklifin oylamaya sunulması neticesinde, Şirket'in 2025 yılına ilişkin dağıtılabilir kârının dağıtılmamasına, toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

9- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi ve dağıtımı hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddesine ilişkin olarak, Şirket Yönetim Kurulu Kararı, Muhasebe Yöneticisi tarafından Genel Kurul'da okundu.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından; Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekiline, Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere her biri için aylık net **210.000,00-TL (İkiyüz on bin Türk Lirası)**, Yönetim Kurulu Üyelerine Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, her biri için aylık net **80.000,00-TL (Seksen bin Türk Lirası)**, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, her biri için aylık net **80.000,00-TL (Seksen bin Türk Lirası)** huzur hakkı ödenmesi teklif edilmiştir.

Toplantı Başkanı Sayın Baran Salman tarafından başka bir teklif olup olmadığı sorulmuş, hazirundan başka bir öneri ve teklif gelmediği tespit edilmiştir. Bunun üzerine söz konusu teklif onaylanmak üzere oylamaya sunulmuş, yapılan oylama sonucunda, huzur hakkı ücretlerinin belirlenen şekliyle kabulüne, toplantıya katılanların 176.889.022,385 adet pay üzerinden kullanılan toplam 173.785.577,385 oy ile OY ÇOKLUĞU ile karar verilmiştir.

Gündem maddesi kapsamında, şirket çalışanlarına prim dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu Kararı, Muhasebe Yöneticisi tarafından okunarak Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. 2025 yılı için, 2026 yılında Şirket çalışanlarına toplam 8.500.000,00-TL (Sekiz milyon beş yüz bin Türk Lirası) tutarına kadar prim ödemesi yapılmasına; prim dağıtım tarihi ve şeklinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi teklif edilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından başka bir teklif olup olmadığı sorulmuş, başka bir öneri ve teklif gelmediği tespit edilmiş, bu teklif de oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda, Şirket çalışanlarına prim dağıtılması ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi teklifi, toplantıya katılanların 176.889.022,385 adet pay üzerinden kullanılan toplam 173.785.577,385 oy ile OY ÇOKLUĞU ile kabul edilmiştir.

10- 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu Kararı, Muhasebe Yöneticisi tarafından Genel Kurul'da okundu.

Yönetim Kurulu toplantısında;

Şirket'in 2026 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla bağımsız denetçi seçimi konusu görüşülmüştür.

Görüşmeler sonucunda;

a) Şirket'in 2026 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi ve kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 477507-0 sicil numarası ile kayıtlı, 0920249928 vergi kimlik numaralı ve 0092024992800016 MERSİS numaralı, merkezi 19 Mayıs Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat:21 Şişli/İstanbul adresinde bulunan **Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine;

b) Yapılan seçimin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verildiği bilgisi, Genel Kurul'a sunulmuştur.

Bu konuda başka bir öneri olup olmadığı hazırlanmış, başka bir öneri bulunmadığı tespit edilmiştir.

Bunun üzerine, Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesine ilişkin teklif oylamaya sunulmuş ve yapılan oylama sonucunda, **Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin, toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile seçilmesine karar verilmiştir.

Bu doğrultuda, Şirket'in 2026 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi ve kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 19 Mayıs Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat:21 Şişli/İstanbul adresinde bulunan Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.

11- 2026 hesap dönemine ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun denetimi kapsamında, bağımsız güvence denetimi kuruluşunun seçimine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu Kararı, Muhasebe Yöneticisi tarafından Genel Kurul'da okundu.

Yönetim Kurulu toplantısında; Şirket'in 2026 hesap dönemine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporuna yönelik bağımsız güvence denetimi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla bağımsız güvence denetim kuruluşunun seçimi konusu görüşülmüş; yapılan değerlendirmeler sonucunda:

Şirket'in 2026 hesap dönemine ilişkin sürdürülebilirlik raporuna yönelik bağımsız güvence denetimi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 561406-0 sicil numarası ile kayıtlı, 0070511435 vergi kimlik numaralı ve 0007051143500017 MERSİS numaralı, merkezi Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, Park Plaza Apt. No:14/10 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız güvence denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildiği Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Bu kapsamda, başka bir öneri olup olmadığı Genel Kurul'a soruldu; herhangi bir öneri bulunmadığı tespit edildi. Yönetim Kurulu'nun söz konusu teklifi oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda, PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin, Şirket'in 2026 hesap dönemine ilişkin sürdürülebilirlik raporuna yönelik bağımsız güvence denetim kuruluşu olarak seçilmesine toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

12- Şirket'in 2025 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. 2025 yılı içerisinde Şirket tarafından tamamı Toplum Gönüllüleri Vakfı'na, olmak üzere toplam 435.000 TL (Dört yüz otuz beş bin TL) bağış yapıldığı bilgisi Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Ayrıca, **2026 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardım tutarının üst sınırının belirlenmesine ilişkin gündem maddesine ilişkin**, Şirket Yönetim Kurulu Kararı, Muhasebe Yöneticisi tarafından okunarak Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Buna göre, 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 1.500.000,00 TL (Bir milyon beş yüz bin TL) olarak belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi teklifi, Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda, 2026 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardım tutarının üst sınırının 1.500.000,00 TL (Bir milyon beş yüz bin TL) olarak belirlenmesine ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

13- 15.05.2023 tarihinde sona eren pay geri alım programı kapsamında iktisap edilen payların, 2025 yılı içerisinde elden çıkarılması sonucunda elde edilen gelirin kullanımına ilişkin olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından, bu gündem maddesinin yalnızca bilgi amaçlı olduğu ve herhangi bir oylama yapılmayacağı Genel Kurul'a açıklanmıştır.

Muhasebe Yöneticisi söz alarak; 15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında, Şirket sermayesinin yaklaşık %1'ine tekabül eden toplam 1.498.973 TL nominal değerli payların 13.651.358

TL bedel ile iktisap edildiğini; söz konusu payların 23 Aralık 2025 tarihinde 104.553.367 TL bedel üzerinden (pay başına 69,75 TL) elden çıkarıldığını; bu işlem sonucunda 80.736.657 TL tutarında satış kazancı elde edildiğini ifade etmiştir.

Ayrıca elde edilen fonun, Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacının azaltılması ile kârlılık ve büyümeyi destekleyici yatırımların finansmanında kullanılmasının planlandığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

Toplantıya katılan pay sahiplerinden söz alan olmadığından, gündemin oylamaya tabi olmayan bu maddesine ilişkin müzakere tamamlanmış ve bir sonraki gündem maddesine geçilmiştir.

14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi uyarınca, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verdikleri teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlar dolayısıyla sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından, bu gündem maddesinin yalnızca bilgi amaçlı olduğu ve herhangi bir oylama yapılmayacağı Genel Kurul'a açıklanmıştır.

Muhasebe Yöneticisi söz alarak; Şirket'in 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla bankalardan kullanmış olduğu krediler kapsamında verdiği ve tedarikçiler ile çeşitli kurumlara hitaben düzenlenmiş teminat mektuplarının toplam tutarının 349.289.058 TL olduğunu ifade etmiştir.

Ayrıca, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı ve bu kapsamda sağlanan bir menfaat olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

Yapılan bilgilendirme sonrasında toplantıya katılan pay sahiplerinden herhangi bir soru, görüş veya açıklama talebi olmadığı tespit edilmiştir.

15- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yapılan bilgilendirmede; Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. maddesi (Şirketle İşlem Yapma ve Şirkete Borçlanma Yasağı) ile 396. maddesi (Rekabet Yasağı) kapsamında işlem yapabilmelerinin Genel Kurul'un onayına tabi olduğu ifade edilmiştir.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı zorunlu ilkesi uyarınca; yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmelerinin Genel Kurul'un onayına bağlı olduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmiş; 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem bulunmadığı ifade edilmiştir.

Bu kapsamda, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için izin verilmesine ilişkin teklif Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunulmuş; yapılan oylama sonucunda, toplantıya katılanların OYBİRLİĞİ ile izin verilmesine karar verilmiştir.

16- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında, ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlerin tarafları, konusu ve tutarları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından, bu gündem maddesinin yalnızca bilgi amaçlı olduğu ve herhangi bir oylama yapılmayacağı Genel Kurul'a açıklanmıştır.

2025 yılı içinde Grup bünyesinde ilişkili taraflar tanımına giren şirketlere ilişkin özet bilgiler aşağıda sunulmuştur:

Zontur Demir Çelik A.Ş.

Zontur Demir Çelik Anonim Şirketi, 1988 yılında Hatay/Dörtyol'da kurulmuştur. Şirket'in ana faaliyet konusu; demir ve çelikten üretilen bar ve çubukların, profillerin, levha kazıklarının, tüp ve boruların toptan ticareti, pazarlaması ve depolanmasıdır.

b) İlişkili taraflara yapılan araç satışının detayı aşağıdaki gibidir:

	01.01.- 31.12.2025	01.01.- 31.12.2024
Zontur Deniz Çelik A.Ş.	829.909	-
	829.909	-

a) Üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri faydaların detayı aşağıdaki gibidir:

	01.01.- 31.12.2025	01.01.- 31.12.2024
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar	39.759.575	31.310.064
	39.759.575	31.310.064

Genel Kurul'a, ilişkili taraflarla 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin olağan ticari faaliyetler kapsamında ve piyasa koşullarına uygun olarak yürütüldüğü bilgisi sunulmuştur.

Bilgilendirme sonrasında toplantıya katılan pay sahiplerinden herhangi bir soru, görüş veya açıklama talebi gelmediği tespit edilmiştir.

17- Gündemin "Dilek ve Temenniler" maddesine geçildi.

Pay sahibi Hüseyin Bahtiyar İNCİ söz alarak, Şirket'in gelecek perspektifi, stratejik bakış açısı ve yatırım planları hakkında görüşlerini dile getirmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile toplantıya katılan diğer pay sahipleri tarafından, 2026 yılının Şirket açısından bereketli ve başarılı geçmesi temennisinde bulunulmuştur.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Zontur, Genel Kurul'a katılımlarından dolayı tüm pay sahiplerine teşekkür etmiştir. Toplantı Başkanı Sayın Baran Salman ise, 2026 yılının Şirket için başarı ve hayırlara vesile olmasını temenni ederek toplantıyı sona erdirmiştir.

Toplantı Başkanı
Baran SALMAN

Bakanlık Temsilcisi
Neslihan SAĞLAM

Tutanak Yazmanı
Abdulkerim KOTAN

Oy Toplama Memuru
Salih EVREN

FINANSAL TABLOLAR



BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 MART 2026 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL DURUM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası 'TL' olarak ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR	Dipnot Referansları	Cari dönem 31.03.2026	Geçmiş dönem 31.12.2025
Dönen Varlıklar		928.547.327	1.038.547.549
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	140.277.279	351.212.830
Ticari Alacaklar	7	366.303.441	293.400.589
- <i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i>	7	366.303.441	293.400.589
Diğer Alacaklar	8	50.722.948	44.976.201
- <i>İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i>	8	50.722.948	44.976.201
Stoklar	10	280.694.547	326.355.524
Peşin Ödenmiş Giderler	12	43.419.590	15.065.541
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	14	1.502.979	2.879.618
Diğer Dönen Varlıklar	11	45.626.543	4.657.246
Duran Varlıklar		1.507.489.820	1.463.183.349
Diğer Alacaklar	8	555.201	536.550
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	15	15.843.233	15.299.955
Maddi Duran Varlıklar	16	1.388.690.654	1.367.836.976
Kullanım Hakkı Varlıkları	17	9.308.766	4.811.851
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	18	488.980	563.211
Peşin Ödenmiş Giderler	12	391.468	152.633
Ertelenmiş Vergi Varlığı	29	92.211.518	73.982.173
TOPLAM VARLIKLAR		2.436.037.147	2.501.730.898
YÜKÜMLÜLÜKLER	Dipnot Referansları	Cari dönem 31.03.2026	Geçmiş dönem 31.12.2025
Kısa Vadeli Yükümlülükler		786.690.463	777.116.601
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	389.676.553	450.656.879
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	144.900.105	160.408.257
Ticari Borçlar	7	177.406.355	113.123.468
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	9	29.201.986	19.199.867
Diğer Borçlar	8	14.274.592	11.157.271
Ertelenmiş Gelirler	13	26.038.909	15.615.722
Dönem Kar Vergi Yükümlülüğü	29	-	3.069.798
Kısa Vadeli Karşılıklar		5.191.963	3.885.339
- <i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar</i>	21	4.440.363	3.159.509
- <i>Diğer kısa vadeli karşılıklar</i>	19	751.600	725.830
Uzun Vadeli Yükümlülükler		268.435.348	272.846.871
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	132.464.746	165.246.682
Uzun Vadeli Karşılıklar		23.604.530	19.016.159
- <i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar</i>	21	23.604.530	19.016.159
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	29	112.366.072	88.584.030
Özkaynaklar		1.380.911.336	1.451.767.426
Ödenmiş Sermaye	22.1	150.000.000	150.000.000
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	22.2	61.206.482	61.206.482
Kar veya zarara yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler			
<i>Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)</i>			
- <i>Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)</i>	22.4	738.708	598.232
- <i>Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları</i>	22.5	359.602.438	359.602.438
Kar veya zarara yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler			
<i>Yabancı para çevrim farkları</i>	22.6	755.384.865	793.560.428
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	22.7	3.058.523	3.058.523
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	22.8	83.741.323	153.993.495
Net Dönem Karı / Zararı	30	(32.821.003)	(70.252.172)
TOPLAM KAYNAKLAR		2.436.037.147	2.501.730.898

BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01 OCAK – 31 MART 2026 TARİHİ İTİBARIYLA
KAR VEYA ZARAR TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası 'TL' olarak ifade edilmiştir.)

		Cari dönem 01.01.- 31.03.2026	Önceki dönem 01.01.- 31.03.2025
KAR VEYA ZARAR KISMI	Dipnot Referansları		
Hasılat	23.1	661.715.965	595.678.052
Satışların Maliyeti	23.2	(546.381.772)	(536.029.014)
BRÜT KAR / (ZARAR)		115.334.193	59.649.038
Genel Yönetim Giderleri	25.1	(27.318.058)	(19.662.232)
Pazarlama Giderleri	25.2	(71.853.234)	(48.924.100)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	26.1	7.497.597	3.824.770
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	26.2	(8.206.874)	(6.833.650)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)		15.453.624	(11.946.174)
FINANSMAN GELİRİ / (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)		15.453.624	(11.946.174)
Finansman Gelirleri	28.1	11.146.748	3.903.010
Finansman Giderleri (-)	28.2	(54.524.201)	(34.207.314)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		(27.923.829)	(42.250.478)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)		(4.897.174)	(12.761.268)
Dönem Vergi (Gideri) / Geliri	29	-	-
Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri	29	(4.897.174)	(12.761.268)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)		(32.821.003)	(55.011.746)
DÖNEM KARI / (ZARARI)	30	(32.821.003)	(55.011.746)
Pay Başına Kazanç	30	(0,22)	(0,37)
	Dipnot Referansları	Cari dönem 01.01.- 31.03.2026	Önceki dönem 01.01.- 31.03.2025
DÖNEM KARI / (ZARARI)		(32.821.003)	(55.011.746)
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER / (GİDERLER)			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		140.476	14.162
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	21	187.301	17.712
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları	22.5	-	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	29	(46.825)	(3.550)
- Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri		(46.825)	(3.550)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar			
Yabancı para çevrim farkları		(38.175.563)	80.097.930
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER / (GİDERLER)		(38.035.087)	80.112.092
TOPLAM KAPSAMLI GELİRLER / (GİDERLER)		(70.856.090)	25.100.346