



ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu ve Ortaklarına,

BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu, Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 24 Eylül 2024 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Member Firm of Kreston International

Dr. Halil İbrahim Yürüdü
Sorumlu Denetçi



İstanbul, 24 Eylül 2024

01

BÖLÜM 1

- Kurumsal Profil
- Kilometre Taşları
- Operasyon Haritası
- Nerelerde Varız?
- Ürünlerimiz,
- Yatırımlar
- 2024 2. 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 Knox-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 AR-GE çalışmalarının sürekliliğine özen gösteren ve 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@bmsgrup.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: 73.050.000 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 150.000.000 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 artırımını

Şirketimiz Yönetim Kurulu %105,33 oranında bedelsiz Sermaye Artırımı için karar almış ve Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapmıştır.

ABD'de %100

Bağlı Ortaklık Kuruluşu
BMS STEEL US INC.

2024 YILI ÖNEMLİ GELİŞMELER

KAP AÇIKLAMALARI

Kredi Notu verilmesi / 28.03.2024

Şirketimizin Kredi derecelendirmesi JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiş olup uzun vadeli ulusal Kredi Notu BBB olarak değerlendirmiştir.

Yurt Dışında Bağlı Ortaklık Kurulması 16.04.2024

Şirketimizin Yönetim Kurulu, 01.03.2024 tarihinde ABD pazarındaki varlığını güçlendirmek ve satış hacmini artırmak amacıyla, stratejik bir konumda bulunan Amerika Birleşik Devletleri'nde %100 oranında bağlı ortaklık olacak şekilde yeni bir şirket kurulmasına karar verdiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklamıştı.

Söz konusu bağlı ortaklık, BMS STEEL US INC ünvanıyla 10.000 USD sermaye ile 5444 Westheimer # 1000 Houston TX

77056 adresinde kurulmuştur.

İlgili bağlı ortaklık, BMS Tel'in satış ve pazarlama faaliyetlerine Amerika Birleşik Devletleri'nde katkı sağlaması amacıyla kurulmuş olup Tescil işlemi gerçekleşmiştir.

BMS STEEL US INC, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olması sebebiyle, Şirketimizin finansal raporları 2.çeyrek (30.06.2024 tarihinde sona eren ara hesap dönemini kapsayacaktır) itibariyle konsolidasyona tabi olacaktır.

Kamuoyununun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

2023 Olağan Genel Kurulu

Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30/04/2024 tarihinde, saat 14 :00 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.



BMS TEL 2023 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2024 YILI HEDEFİ / 08.04.2024

Şirketimiz 2023 yılını, 49.424 Ton (1.380.215.793 TL/58.118.754 USD-Hasılat) nihai ürün tel satışı ile kapatmıştır. 2023 yılında yapılan toplam 49.424 Ton nihai ürün satışı, Şirketimizin üretime başladığı, 2012 yılından itibaren yaptığı en yüksek satış rakamıdır.

2023 yılında, Şirketimizin ana ürünü olan galvanizli tel üretimi de 48.806 ton olmuştur. Bu üretim rakamı, şirketimizin üretime başladığı 2012 yılından itibaren yaptığı en yüksek galvanizli tel üretim rakamıdır.

2023 yılında yapılan bu üretim herhangi bir kapasite arttırımı olmadan işletme içerisindeki iş süreçlerinin iyileştirilmesi, galvanize tellerin çap ortalamasının arttırılması ve üretim süreçlerinin verimliliklerin optimize edilmesi ile sağlanmıştır.

2024 Yılı Beklentileri

Şirketimizin 2024 yılı bütçesinde, ana ürünümüz olan galvanizli tel üretim hedefi, 2023 yılı gerçekleşen (48.806 Ton) üretiminin üstüne 1.515 Ton (%3) daha eklenerek 50.321 ton olarak belirlenmiştir. Yıl başından itibaren devam eden üretim miktarımız hedeflenen bütçe miktarımıza paralel olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimiz, 2024 yılı için nihai ürünler satış bütçesini, 2023 yılı gerçekleşen satış rakamının (49.424 Ton) üstüne 3.210 ton (%6,5) daha ekleyerek 52.634 ton olarak belirlemiştir.

Yıl başından itibaren devam eden satış miktarımız da hedeflenen bütçe miktarlarına paralel olarak devam etmektedir.

Yeni Yatırımlar

Fabrika Kiralanması

Şirketimiz, artan sipariş talepleri doğrultusunda, üretim kapasitesini arttırmak için Nuh Tel Sanayi A.Ş. 'ye ait olan 11.781,02 m2 alanlı arazi ve 8.000 m2 kapalı alanlı fabrikanın kiralanmasına ve galvanizli çelik tel üretiminde kullanılmak üzere makine/teçhizatlarının satın alınmasına yönelik gelişmeleri kamuoyuna duyurmuştu.

Yapılacak olan bu yatırım ile, şirketimiz, global alanda daha fazla söz sahibi olması ve ilerleyen dönemlerde artan üretim hacminden doğacak maliyet avantajı ile birlikte mevcut kar marjlarını yükseltmeyi hedeflemektedir.

Bu doğrultuda yapılan fizibilite çalışmalarına istinaden, ilgili tesisin, şirketimizin galvanizli tel üretimini 5 ton/saat, yıllık 36.000 ton artırması planlanmakta olup, ilgili yatırımın şirketimiz cirosuna katkısının bugünkü galvanizli tel satış fiyatları baz alındığında, yıllık ortalama 34 milyon USD olması öngörülmektedir. 2024 yılının 4.çeyreğinde devreye alınmasını öngördüğümüz tesisin, 2024 yılı üretimini yaklaşık 9.000 ton arttırması ve 2024 yıl sonu cirosuna 8,5 milyon USD katkı sağlaması öngörülmektedir.

Buna göre, şirketimiz santral kurulumu ile üretim maliyetlerimizin en önemli kalemlerinden enerji maliyetlerinde yılda yaklaşık 1,1 milyon USD tasarruf ederek, elektrik tüketimimizin %80'ini temiz enerji kaynaklarından sağlamayı amaçlamaktadır.

Üretim Rekoru 10.06.2024

Şirketimiz, Dilovası Üretim Tesisinde 2024 yılı mayıs ayında 721 ton Zn-Al Kaplı Çelik Tel üretimi gerçekleştirmiş ve 2024 yılı mart ayındaki 663 tonluk üretim rekorunu aşarak, aylık üretim rekorunu yenilemiştir.

2024 yılı mayıs ayına ait Zn-Al Kaplı Çelik Tel üretim tonajı, geçen yılın aynı dönemine göre %282'lik bir artış göstermiştir. Ayrıca, son 3 yıldaki 5 aylık toplam üretimlere bakıldığında, 2024 yılı ilk 5 aylık Zn-Al Kaplı Çelik Tel üretimi, ortalamanın %80 üzerine çıkmıştır.

Üretime dair gelişmeler oldukça Kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Saygılarımızla.

TİM İhracat Sıralaması Hk. (14.06.2024)

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yayımlanan 2023 yılı İlk 1000 İhracatçı Listesi'nde Şirketimiz (BMS Birleşik Metal Sanayi A.Ş.), 3 basamak yükselerek 674. sıradan 671. sıraya çıkmıştır. Aynı verilere göre, Şirketimiz, 2023 Demir Çelik sektörü sıralamasında 51. sırada yer almıştır.

Kamuoyunun bilgilerine duyurulur.

Saygılarımızla

Bedelsiz Sermaye Artırımı (06.08.2024)

Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

1- Şirketimizin 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 73.050.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %105,33880 oranında artış ile 76.950.000 TL artırımla 150.000.000 TL'ye yükseltilmesine,

2- Sermaye artırımında ihraç edilecek paylar ile ilgili olmak üzere; (A) grubu paylar 12.640.657 TL (Onikimilyonaltıyüzkırkbinaltıyüzelliyedi) (A) grubu ve (B) grubu paylar içinde 64.309.343 TL (altmışdörtmilyonüçyüzdokuzbinüçyüzkırkçüç) (B) grubu pay çıkartılmasına ve sermaye artırımında ihraç edilecek payların "borsada işlem görmeyen" nitelikte olan paylar karşılığında "borsada işlem görmeyen" nitelikte, "borsada işlem gören" nitelikte olan paylar karşılığında "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,

3- Sermayeye ilave edilecek 76.950.000 TL'yi temsil eden payların tüm pay sahiplerine pay grupları ve sermayeye iştirakleri oranında bedelsiz olarak payları oranında dağıtılmasına,

4- İç kaynaklardan yapılacak olan 76.950.000 TL tutarındaki sermaye artışının, geçmiş yıllara ait karlardan karşılanmasına ve Sermayeye dönüştürülecek olan Geçmiş yıl karlarının serbestçe tasarruf oluna bilirliğine ilişkin 25.07.2024 tarihli ve YMM-06105820/2024-24/61ve 62 Erbe Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi tarafından YMM raporunun uygun bulunmasına,

5- İç kaynaklardan sermaye artırımına ilişkin olarak esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine ve yapılan tadile uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,

6- İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin ve esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil tasarisinin onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı, Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanması için Şirket yönetiminin yetkili kılınmasına

Katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

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 İ s k e n d e r u n

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 olarak 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 ilgilenmenin 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 Cimpor 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 Parlamenteler 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

(10 Eylül 2024 tarihindeki Ortaklık Yapısıdır. Güncel veriler ayrıca KAP 'ta açıklanmaktadır.)

Adı- Soyadı	Grubu	Pay Adeti	Pay Tutarı	Sermaye Oranı %
Mustafa Zontur	A	6.000.000	6.000.000	%27,84
	B	14.337.212	14.337.212	
Ali Zontur	A	6.000.000	6.000.000	%27,84
	B	14.337.212	14.337.212	
Diğer	B	32.375.576	32.375.576	%44,32
TOPLAM		73.050.000	73.050.000	%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 Tebliği 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 meslekî 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, meslekî 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

İlhami Dirim

Fabrika Müdürü

Özgür Sümerkan

Finans Müdürü

Zeki Bölükbaşı

Satış ve Pazarlama Müdürü

Serhat Babaç

Satınalma Müdürü

Tağmaç Çuhadar

Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Özlem Koç

İhracat Operasyon Müdürü

BÖLÜM 3

Özet Finansal
Göstergeler
Satışların Dağılımı

ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER

Özet Gelir Tablosu (TL)

	30.06.2023	30.06.2024	%Değişim (2023-2024)
Hasılat	625.581.827	877.523.195	40,27%
Satışların Maliyeti (-)	523.680.866	755.161.591	44,20%
BRÜT KAR / ZARAR	101.900.961	122.361.604	20,08%
Faaliyet Gid(Pazarlama, Dağıtım, Genel Yönetim, Ar-Ge) (-)	56.737.163	108.259.419	90,81%
Diğer Faaliyet (Gelirler / Giderler)	2.738.354	3.146.887	14,92%
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)	47.902.152	17.249.072	-63,99%
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler /Giderler	7.520.522	-612.157	-108,14%
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)	55.422.674	16.636.915	-69,98%
Finansman Gelirleri / Giderleri	26.415.497	-17.884.821	-167,71%
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI	81.838.171	-1.247.906	-101,52%
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri	-5.240.385	14.610.551	-378,81%
DÖNEM KARI/ZARARI	76.597.786	13.362.645	-82,55%

FİNANSAL RASYOLAR

	30.06.2023	30.06.2024	%Değişim (2023-2024)
Ciro	625.581.827	877.523.195	40,27%
FAVÖK (Faaliyet Karı+Amortisman)	63.418.401	41.046.464	-35,28%
<i>FAVÖK Marjı</i>	10,14%	4,68%	-53,86%
Net Kâr	76.597.786	13.362.645	-82,55%
<i>Net Kâr Marjı</i>	12,24%	1,52%	-87,56%
Brüt Kâr	101.900.961	122.361.604	20,08%
<i>Brüt Kâr Marjı</i>	16,29%	13,94%	-14,40%
Net İşletme Sermayesi	268.026.994	135.715.636	-49,36%
Öz Kaynak Karlılığı	8,66%	1,25%	-85,52%
Aktif Karlılık	5,17%	0,72%	-86,00%



Özet Bilanço (TL)

	31.12.2023	30.06.2024	%Değişim (2023-2024)
AKTİF			
DÖNEN VARLIKLAR	641.878.903	693.083.851	7,98%
DURAN VARLIKLAR	997.318.131	1.154.442.522	15,75%
TOPLAM VARLIKLAR	1.639.197.034	1.847.526.373	12,71%
PASİF			
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	475.496.301	557.368.215	17,22%
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	220.946.145	224.966.811	1,82%
ÖZKAYNAKLAR	942.754.588	1.065.191.347	12,99%
TOPLAM KAYNAKLAR	1.639.197.034	1.847.526.373	12,71%

SATIŞLARIN DAĞILIMI

BÖLGESEL DAĞILIM

	YURTIÇİ	YURTDIŞI
30.06.2024 Dağılımı Ton	42.95	19.809
30.06.2024 Dağılımı %	17.82	82.18

ÜRÜN TÜRÜNE GÖRE DAĞILIM

30 Haziran 2024	ÜRETİM TON	SATIŞ TON
Galvanizli Çelik Tel	19.604	21.291
Tavlı Çelik Tel	161	272
Çelik Halat (Monotron)	110	118
Çinko-Alüminyum Kaplı Çelik Tel	2.889	2.424
TOPLAM	22.764	24.104

BÖLÜM 4

Komiteler

İnsan Kaynakları

Personel Bilgileri

Yatırımcı İlişkileri

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

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

	GÖREVİ
İbrahim Köse	Başkan
Mustafa Zontur	Üye
Tağmaç Çuhadar	Üye

- *Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesi ve Aday Gösterme Komitesi olarak da görev yapar.

- Komiteler Yönetim Kurulumuzun 01.04.2024 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.

Şirketimizde ilgili bölüm Yöneticisinin bilgileri aşağıdaki gibidir:

Tağmaç Çuhadar- Müdür

SPK Lisansları Sicil Numaraları:

- SPK Türev Araçlar (304931)
- SPK İleri Düzey (208032)
- SPK Temel Düzey (110278)
- SPK Takas ve Operasyon (110278)
- SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme (702695)

*01.04.2024 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 alır.

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 arttırılması 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

Toplam Personel; **200**

Beyaz Yaka

52

Mavi Yaka

148



11



41



0



148

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 faaliyetlerinin vergi usul yönünden ve perakende nakit akışını denetlemek ve yönetime bilgi akışını sağlamak amacı ile şirket bünyesinde iç denetim departmanı oluşturulmuştur. 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 Denetim ve YMM Anonim Şirketi ile yapılan sözleşme kapsamında denetlenmektedir.

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

Bulunmamaktadır.

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; 31.12.2023 tarihi itibarıyla toplam 365.000 lot geri alınmış olup toplam geri alınan payların sermayeye oranı %0,999'dur.

30 Haziran 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibarıyla geri alınan paylar hesabının detayı aşağıdaki gibidir;

	30.06.2024	31.12.2023
Geri alınan paylar	(13.651.358)	(13.651.358)

15 Şubat 2023 tarihli yönetim kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla takası tamamlanan işlemler esas alındığında, şirket sermayesinin %0,999'una denk gelen toplam 365.000 TL nominal değerli pay toplam 13.651.358 TL bedel ödenerek geri alınmıştır. Rapor tarihi itibarıyla geri alınan hisselerin satışı olmamıştır.

Not: Sermaye artırımını nedeniyle şirketin hisse adedi 730.000 lot olmuştur.

- **Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:**

Şüpheli ticari alacaklar içerisinde bulunan, 93.711.251 TL (2.854.770 USD) tutarındaki bakiye Eren Talu Mimarlık Turizm Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.' den ("Eren Talu Mimarlık") alacaklardan oluşmaktadır. Eren Talu Mimarlık'ın mahkeme tarafından atanan iflas heyeti, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan ("TOKİ") olan alacakları için açtığı davayı ilk derece mahkemede kazanmış olup hukuki süreç devam etmektedir. Ekli finansal tablolarında 93.711.251 TL (2.854.770 USD) tutarındaki alacağın tamamı için karşılık ayırmıştır.

- **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 İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 2023

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 ilkelerde 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

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 sunulurken, 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 sunulurken, 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 Piyasası 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 esnasından 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 ayni 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 eşzamanlı 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 zamana 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 ilişkileri Bölümü kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. Bu politikanın uygulama esasları ve usulüne ilişkin tüm sorular, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yönetilmelidir.

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 yapıp yapmayacağına 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 yapıncaya 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 verilerek 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.

2023 Mali yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

BMS Birleşik Metal Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 30/04/2024 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30/04/2024 tarihinde, saat 14:00 de, Sahrayıcedit Mahallesi, Buhurbaba cad. Batman Sokak No:4 Hilton İstanbul Kozyatağı Kadıköy / İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 26/04/2024 tarihli ve 96226092 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Neriman Yaman'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ilgili madde hükümleri 6362 sayılı Sermaye Piyasa Kanununun ve şirket esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 8 Nisan 2024 tarih ve 11060 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. Ayrıyeten pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla bildirim yapılmıştır.

Anonim Şirketler Genel Kurul Toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantıda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında yönetmeliğin 15.maddesi gereği toplantıda hazır bulunması gereken evraklar dahil şirket esas sözleşmesi ve pay defterinin toplantı mahallinde hazır olduğu ve yönetim kurulu üyelerinden Mustafa Zontur, Ali Zontur, Hasan Zontur'un , Unal Gökmen'in ve İbrahim Köse'nin, ayrıca Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketini temsilen Fatma Zehra Avcı toplantıda hazır bulunduğu,

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 73.050.000-TL toplam itibari değeri olan 73.050.000 payın; toplam itibari değeri 4.645.576- TL olan, 4.645.576 payı vekaleten, toplam itibari değeri 44.269.875- TL olan 44.269.875 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği, Elektronik ortamda genel kurula katılan 3,00-TL sermayeye karşılık 3 adet hisse ile pay sahibi bulunduğu EGKS sistemi üzerinde alınan hazır bulunanlar listesinden tespit edilmiştir. Gerek kanun gerekse esas sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanununun 1527 madde hükmü gereğince şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği belirtilmiştir. Elektronik genel kurulu sistemini kullanmak üzere şirketin Yatırımcı ilişkileri müdürü Tağmaç Çuhadar görevlendirilmiştir.

1 - Toplantı açılışı yapıldı ve gündem okundu. Şirket pay sahibi BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin toplantı başkanı olarak görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa ZONTUR tarafından Şenay ŞİK'ı teklif edilmiştir. Başka bir öneri olmamıştır. Yapılan oylama sonucu divan başkanlığına Şenay ŞİK oybirliği ile kabul edildi. 48.915.451 pay sahibi tarafından , 96.915.451 oy ile oylama kabul edilmiştir.Divan Başkanı, tutanak yazmanı olarak Sn.Tağmaç Çuhadar'ı, Oy Toplama Memuru olarak, Sn Alparel Şen'i atadı.

2 – Genel Kurul Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi önerilmiş olup teklif oylamaya sunulmuştur. Oylama sonucu teklif oybirliği ile kabul edilmiştir. 48.915.451 pay sahibi tarafından, 96.915.451 oy ile oylama kabul edilmiştir.

3 - 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresine geçilmiş olup, tutanak yazmanı tarafından pay sahibi BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin gündem maddesi ile ilgili sunduğu öneri okundu.

Şirketin 2023 Yılı yönetim kurulu faaliyet raporu internet sitesinde elektronik genel kurul sisteminde şirket merkezinde genel kurul tarihinden önce pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğu için okundu sayılması önerilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda yönetim faaliyet raporunun okunmuş sayılması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilerek karar verildi. Yönetim Faaliyet raporu müzakereye açıldı, konu ile ilgili herhangi bir söz alan olmadı toplantı başkanı tarafından teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada teklif oybirliği ile kabul edildi. 48.915.451 pay sahibi tarafından, 96.915.451 oy ile oylama kabul edilmiştir.

4 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve genel kurula bilgi verildi.

2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu şirket internet sitesinde, elektronik genel kurul sisteminde şirket merkezinde genel kurul tarihinden önce ilan edilmiş olması sebebiyle okundu sayılması önerilmiştir. Başkaca bir teklifin olup olmadığı sorulmuştur. Başkaca bir teklif ve değerlendirme olmadığından oylamaya geçilmiştir. Yapılan oylama sonucundan bağımsız denetim raporunun okunmuş sayılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilerek karar verildi. Toplantıya katılan hissedarlardan herhangi bir görüş veya soru bulunmadığından gündem sona erdirilmiştir. 48.915.451 pay sahibi tarafından, 96.915.451 oy ile oylama kabul edilmiştir.

5 - 2023 Yılı Finansal Tabloların okunması ve müzakeresine ve onaylanmasına geçilmiştir. Tutanak yazmanı tarafından pay sahibi BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin gündem maddesi ile ilgili sunduğu öneri okundu.

Şirketin 2023 Yılı finansal raporları internet sitesinde elektronik genel kurul sisteminde şirket merkezinde genel kurul tarihinden önce pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğu için okundu sayılması önerilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda finansal raporların okunmuş sayılması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilerek karar verildi 48.915.451 pay sahibi tarafından oylama kabul edilmiştir

Finansal raporlar müzakereye açıldı, konu ile ilgili herhangi bir söz alan olmadı toplantı başkanı tarafından teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar oy birliği ile tasdik edildi. 48.915.451 pay sahibi tarafından, 96.915.451 oy ile oylama kabul edilmiştir.

6 – Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda 2023 yılı hesap döneminde görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri Şirketin 2023 hesap yılı döneminin tamamındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.

Emrah ÖZBAY (1 pay adeti) ; “Yönetim Kurulu üyeliğinde kadın YK üyesi neden yok?” sorusu ile muhalefet şerhini sunmuştur.

Yönetim Kurulu başkanı Mustafa Zontur söz alarak; “Biz de bu hususta kadın YK üyesinin görevlendirilmesini arzuluyoruz, çalışma ve araştırmalarımız devam ediyor bu anlamda ilk fırsatta kadın YK üyesinin mevcudiyetini sağlamaya çalışıyoruz.” Dedi.

TTK'nın 436.Sayılı Hükümleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mustafa Zontur'un toplantıya katılanların oy çokluğu ile ibrasına karar verilmiştir. 26.788.238 pay sahibi tarafından , 50.788.238 oy ile oylama kabul edilmiştir.

TTK'nın 436.Sayılı Hükümleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu Başkan Yard. Sn. Ali ZONTUR'un toplantıya katılanların oy çokluğu ile ibrasına karar verilmiştir. 26.788.238 pay sahibi tarafından , 50.788.238 oy ile oylama kabul edilmiştir.

TTK'nın 436.Sayılı Hükümleri göz önüne alınarak Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hasan ZONTUR'un toplantıya katılanların oy çokluğu ile ibrasına karar verilmiştir. 48.915.450 pay sahibi tarafından, 96.915.450 oy ile oylama kabul edilmiştir

İbrahim KÖSE katılanların oy çokluğu ile ibrasına karar verilmiştir. 48.915.450 pay sahibi tarafından, 96.915.450 oy ile oylama kabul edilmiştir

Ünal GÖKMEN katılanların oy çokluğu ile ibrasına karar verilmiştir. 48.915.451 pay sahibi tarafından, 96.915.450 oy ile oylama kabul edilmiştir

Yönetim Kurulu üyeleri, TTK'nın oydan yoksunluk hükümleri dikkate alınarak kendi paylarından doğan oy haklarını kendi ibrasında oy kullanmamıştır.

7 – Yönetim Kurulunun 2023 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi görüşülmesine geçilmiştir. Günden maddesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu kararı ve kar dağıtım önerisi muhasebe müdürü tarafından okunmuştur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından toplam alınan kararlar üretim kapasitesini artırmak için yapılacak olan yeni yatırımlar nedeniyle 2023 yılına ait dağıtılabılır kârın dağıtılmaması teklifi Genel Kurulun onayına sunulmuştur. Başka bir teklifin olup olmadığı sorulmuştur. Hazirundan başka bir teklif gelmemiştir. Kar dağıtmama kararı teklifi oylamaya sunulmuştur. Teklif oy birliği ile kabul edilmiştir. 48.915.451 pay sahibi tarafından, 96.915.451 oy ile oylama kabul edilmiştir.

8- Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanmasının görüşülmesi,

23.10.2023 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu'ndaki görevinden istifa eden Yönetim Kurulu Başkanı ve üyesi Sn. Ahmet Rauf Mollaoğlu'nun istifası üzerine Yönetim Kurulu'nun mevcut süresi içerisinde görev yapmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine uygun olarak atanan Yönetim Kurulu icracı üyesi olarak Sn. Hasan Zontur'un seçilmesine yönelik Yönetim Kurulu'nun 23/10/2023 Gün ve 2023/33 sayılı kararı TTK m.363 uyarınca genel kurul onayına sunulmuş, hakkında söz isteyen olup olmadığı sorulmuştur.

Emrah ÖZBAY (1 pay adeti) ; "Yönetim Kurulu üyeliğinde kadın YK üyesi neden yok?" sorusu ile muhalefet şerhini sunmuştur.

Yönetim Kurulu başkanı Mustafa Zontur söz alarak; "Biz de bu hususta kadın YK üyesinin görevlendirilmesini arzuluyoruz, çalışma ve araştırmalarımız devam ediyor bu anlamda şirkete maksimum faydayı sağlayacak, ilk fırsatta kadın YK üyesinin mevcudiyetini sağlayacağız." Dedi.

Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapılmıştır. İstifa eden Yönetim Kurulu Başkanı ve üyesi Sn. Ahmet Rauf Mollaoğlu'nun ibrası ile Ahmet Rauf Mollaoğlu'nun yerine Türk Ticaret Kanununun 363. Maddesine uygun olarak atanan Sn. Hasan Zontur'un atanmasının onaylanması oyçokluğu ile kabul edilmiştir. 48.915.450 pay sahibi tarafından, 96.915.450 oy ile oylama kabul edilmiştir.

9- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi,

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere;

- 1) T.C. kimlik numaralı Mustafa ZONTUR'un adaylığı teklif edilmiş, adaylığı hakkında yapılan oylamada 48.915.450 Adet olumlu oyçokluğu ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçimi kabul edildi.
- 2) T.C. kimlik numaralı Ali ZONTUR'un adaylığı teklif edilmiş, adaylığı hakkında yapılan oylamada 48.915.450 Adet olumlu oyçokluğu ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçimi kabul edildi.
- 3) T.C. kimlik numaralı Hasan ZONTUR'un adaylığı teklif edilmiş, adaylığı hakkında yapılan oylamada 48.915.450 Adet olumlu oyçokluğu ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçimi kabul edildi.

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine

- 4) T.C. kimlik numaralı Ünal GÖKMEN'in adaylığı teklif edilmiş, adaylığı hakkında yapılan oylamada 48.915.450 Adet olumlu oyçokluğu ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçimi kabul edildi.
- 5) T.C. kimlik numaralı İbrahim KÖSE'nin adaylığı teklif edilmiş, adaylığı hakkında yapılan oylamada 48.915.450 Adet olumlu oyçokluğu ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçimi kabul edildi.

Haziruna başka bir teklifin olup olmadığı sorulmuştur. Teklif ve görüş sunulmamıştır.

Emrah ÖZBAY (1 pay adeti) ; "Yönetim Kurulu üyeliğinde kadın YK üyesi neden yok?" sorusu ile muhalefet şerhini sunmuştur.

Yönetim Kurulu başkanı Mustafa Zontur söz alarak; "Biz de bu hususta kadın YK üyesinin görevlendirilmesini arzuluyoruz, çalışma ve araştırmalarımız devam ediyor bu anlamda ilk fırsatta kadın YK üyesinin mevcudiyetini sağlamaya çalışıyoruz. Şu anda gerekli hizmeti verecek kadın YK üyesi bulunamadığından eklenememiştir. Çalışmaya devam ediyoruz" Dedi.

10 - Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ücretlerinin tespit edilmesine geçilmiştir. Gündem maddesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu kararı muhasebe müdürü tarafından okunmuştur.

Yönetim Kurulu; Yönetim kurulu Başkanı ve Başkan vekiline Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylık net 160.000TL, Yönetim kurulu üyesine Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere Aylık net 60.000TL , Bağımsız yönetim kurulu üyelerine Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylık net 60.000 TL huzur hakkı ödenmesi teklif etmiştir. Toplantı başkanı tarafından başkaca bir teklif olup olmadığı sorulmuş olup, başka bir öneri ve teklif olmadığından toplantı başkanı tarafından teklif onaylanmaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu huzur hakkı rakamları oy birliği ile kabul edilmiştir. 48.915.451 pay sahibi tarafından 96.915.451 oy ile oylama kabul edilmiştir.

Yine;Gündem maddesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu kararı muhasebe müdürü tarafından okunmuştur. 2023 yılı karından karşılanmak üzere şirket çalışanlarına ,Yönetim Kurulu Üyeleri Hariç olmak üzere 5.000.0000-(Beş milyonTürk Lirası) TL'ye kadar prim dağıtılmasına, prim dağıtım tarihi ve şekli konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi teklif edilmiştir.

Toplantı başkanı tarafından başkaca bir teklif olup olmadığı sorulmuş olup, başka bir öneri ve teklif olmadığından toplantı başkanı tarafından teklif onaylanmaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu prim dağıtılması teklifi oy birliği ile kabul edilmiştir. 48.915.451 pay sahibi tarafından, 96.915.451 oy ile oylama kabul edilmiştir.

11 – Şirketin 2023 hesap dönemi bağımsız denetim firmasının görevlendirme görüşmeleri başlamış olup, gündem maddesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu kararı muhasebe müdürü tarafından okunmuştur. Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarımızın denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim firmasının seçimi husus görüşüldü.

Neticede;

a- Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarımızın denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 477507-0 Sicil Numarası ile bağlı, 0920249928 Vergi Kimlik numaralı ve 0092024992800016 MERSİS numaralı Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve

b-Yapılan seçimin Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Toplantı başkanı tarafından bu konuda başka bir öneri olup olmadığı sorulmuştur. Başka bir öneri olmadığından yönetim kurulu bağımsız denetçi teklifi önerisi oylamaya sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin katılanların oybirliği ile kabul edilmesine karar verilmiştir.

2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarımızın denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza K:21 Şişli-İstanbul adresinde mukim Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 48.915.451 pay sahibi tarafından, 96.915.451 oy ile oylama kabul edilmiştir.

12 - Şirketin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi görüşmelerine başlanmış olup; 2023 yılında 733.280TL bağış yapıldığı bilgilendirilmesi yapılmıştır.

2024 Yılında yapılacak bağış ve yardım tutarının üst sınırının gündem maddesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu kararı muhasebe müdürü tarafından okunmuştur. 2024 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarının üst sınırının 1.000.000,00-TL olarak belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunulmuştur.

2024 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarının üst sınırının 1.000.000-TL olarak oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. 48.915.451 pay sahibi tarafından 96.915.451 oy ile oylama kabul edilmiştir.

13- SPK düzenlemeleri gereğince 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Şirket'in Dilovası / Kocaeli'de bulunan fabrika binası üzerinde banka kredilerine teminat olması amacıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. lehine verilen toplam 150.000.000 TL tutarında ipotek bulunmaktadır.

Şirket'in, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bankalardan almış olduğu, tedarikçiler ve çeşitli kurumlara verdiği teminat mektubu tutarı 297.818.472 TL'dir.

i) İlişkili taraflardan alacak ve borçlar:

a) Diğer alacaklar içerisinde yer alan ilişkili taraf bakiyeleri aşağıdaki gibidir (Not 7):

	31.12.2023	31.12.2022
BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş.	152.107	140.536
	152.107	140.536

b) Diğer borçlar altında sınıflanan ilişkili taraflara diğer borçların detayı aşağıdaki gibidir (Not 7):

	31.12.2023	31.12.2022
Ahmet Rauf Mollaoğlu	-	116.864
	-	116.864

ii) İlişkili taraflara yapılan satışlar, alımlar ve işlemler:

a) Hasılat içerisindeki ilişkili taraf işlemleri aşağıdaki gibidir (Not 22.1):

	01.01.- 31.12.2023	01.01.- 31.12.2022
BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2.297.211	18.624.575
	2.297.211	18.624.575

b) Satışların maliyeti içerisindeki ilişkili taraf işlemleri aşağıdaki gibidir (Not 22.2):

	01.01.- 31.12.2023	01.01.- 31.12.2022
BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş.	89.548	82.728
	89.548	82.728

c) Esas faaliyetlerden gelirler içerisindeki ilişkili taraf işlemleri aşağıdaki gibidir (Not 25.1):

	01.01.- 31.12.2023	01.01.- 31.12.2022
BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş.	391.586	83.736
	391.586	83.736

d) Yatırım faaliyetlerinden gelirler içerisindeki ilişkili taraf işlemleri aşağıdaki gibidir (Not 26.1):

	01.01.- 31.12.2023	01.01.- 31.12.2022
Ahmet Rauf Mollaoglu	-	587.063
BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	2.707
	-	589.770

e) Yatırım faaliyetlerinden giderler içerisindeki ilişkili taraf işlemleri aşağıdaki gibidir (Not 26.2):

	01.01.- 31.12.2023	01.01.- 31.12.2022
Zortur Demir Çelik Sanayi ve A.Ş.	-	445.093
BMS Demir Çelik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.	-	639.453
BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	261.970
	-	1.346.516

İlişkili taraflardan sağlanan finansman amaçlı kaynaklara ödenen faiz giderlerinden oluşmaktadır.

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

	01.01.- 31.12.2023	01.01.- 31.12.2022
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar	16.046.111	7.431.863
	16.046.111	7.431.863

Şirket, üst düzey yöneticiler kapsamına; yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdürü, genel müdür yardımcısı, üretim müdürü, finansman müdürü ve muhasebe müdürlerini dahil etmiştir.

Bilgilendirme haziruna yapıldı. Divan başkanı, başkaca bir sorusu olanın, açıklama talep edenin olup olmadığını sormuştur. Hazirunda herhangi bir soru ve açıklama talep eden olmamıştır.

15 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin ve pay sahibi diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; 2023 yılı içerisinde, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi görüşmelerine başlamış olup muhasebe müdürü söz alarak bu maddenin sadece bilgi amaçlı olduğunu oylama yapılmayacağını belirtti.

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nın 'Şirketle İşlem Yapma, Şirket Borçlanma Yasağı' başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve 'Rekabet Yasağı' başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6 nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilmiş bir işlem bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi oylamaya sunulmuş olup TTK'nın 395. ve 396. Maddeleri gereği katılanların oyçokluğu ile kabul edilmiştir. 48.915.449 pay sahibi tarafından, 96.915.449 oy ile oylama oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

16- Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı' nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k) duyurusu çerçevesinde 525.000 adet Payın Geri Alım Kararı ve Geri Alım Kararının Sonlandırılması Kararı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi konusu görüşülmesi üzerine Şirket Yönetim Kurulu kararı muhasebe müdürü tarafından okunmuştur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Toplam 365.000 adet pay geri alınmış ve program 15.02.2023 tarihli kararımızda belirttiğimiz üzere 15.05.2023 tarihinde sonlanmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %0,999'dur.

Tağmaç CUHADAR söz alarak; "Şirket bölünmesinden dolayı lotun 730.000 adet olduğunu" belirtmiştir. Divan Başkanı, başkaca bir söz alan olup olmadığını, sorusu olan olup olmadığını sormuştur. Söz alan olmamıştır. Başka bir görüşün ve sorunun olup olmadığı sorulmuştur. Hazırunda başkaca bir görüş ve soru bulunmamıştır.

17- Ahmet Rauf Mollaoğlu'nun Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildiği ve istifa ettiği 23/10/2023 tarihine kadar faaliyetlerinin ibra edilmesine ilişkin Genel Kurul Gündemi;

Divan Başkanı; Yönetim Kurulu başkanı Mustafa Zontur'un teklifi ile Ahmet Rauf Mollaoğlu'nun Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildiği ve istifa ettiği 23/10/2023 tarihine kadar ki faaliyetlerinin ibra edilmesi teklifini oylamaya sundu. Başkaca bir teklif olup olmadığını sordu. Teklif olmadığından oylamaya geçildi.

Ahmet Rauf Mollaoğlu'nun Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildiği ve istifa ettiği 23/10/2023 tarihine kadar ki faaliyetlerinin ibra edilmesi teklifi oybirliği ile kabul edilmiştir. 44.269.875 pay sahibi tarafından, 92.269.875 oylama oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

18 - Dilek ve Temenniler bölümünde;

Söz alan olmadı , Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile tüm hazirun yeni yılın bereketli geçmesini temenni etti. Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Mustafa Zontur haziruna teşekkür etti. Toplantı Başkanı ise 2024 yılının başarılı geçmesini dileyerek toplantıyı sona erdirmiştir.

Toplantı Başkanı
Şenay ŞİK

Bakanlık Temsilcisi
Neriman YAMAN

Tutanak Yazmanı
Tağmaç ÇUHADAR

Oy Toplama Memuru
Alperel Şen

FINANSAL TABLOLAR



BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2024 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL DURUM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası 'TL' olarak ifade edilmiştir.)

		<i>Sınırlı Denetim'den Geçmiş</i>	<i>Bağımsız Denetim'den Geçmiş</i>
VARLIKLAR	Dipnot Referansları	Cari dönem 30.06.2024	Geçmiş dönem 31.12.2023
Dönen Varlıklar		693.083.851	641.878.903
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	119.469.871	81.926.776
Finansal Yatırımlar	5	1.089.469	-
Ticari Alacaklar	7	168.812.410	206.381.418
Diğer Alacaklar	8	51.140.954	31.731.464
- <i>İlişkili taraflardan diğer alacaklar</i>	3-8	-	152.107
- <i>İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar</i>	8	51.140.954	31.579.357
Stoklar	10	307.810.357	276.889.822
Peşin Ödenmiş Giderler	12	39.867.486	35.155.305
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	14	4.660.828	7.419.692
Diğer Dönen Varlıklar	11	232.476	2.374.426
Duran Varlıklar		1.154.442.522	997.318.131
Diğer Alacaklar	8	411.641	366.682
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	15	10.021.857	8.987.500
Maddi Duran Varlıklar	16	1.000.502.332	878.569.095
Kullanım Hakkı Varlıkları	17	4.473.292	4.930.633
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	18	1.327.589	1.172.053
Peşin Ödenmiş Giderler	12	37.773.667	33.624.754
Ertelenmiş Vergi Varlığı	29	99.932.144	69.667.414
TOPLAM VARLIKLAR		1.847.526.373	1.639.197.034

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 HAZİRAN 2024 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL DURUM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası 'TL' olarak ifade edilmiştir.)

		<i>Sınırlı Denetim'den Geçmiş</i>	<i>Bağımsız Denetim'den Geçmiş</i>
YÜKÜMLÜLÜKLER	Dipnot Referansları	Cari dönem 30.06.2024	Geçmiş dönem 31.12.2023
Kısa Vadeli Yükümlülükler		557.368.215	475.496.301
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	318.852.041	170.991.729
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	74.873.969	87.967.373
Ticari Borçlar	7	117.328.685	177.319.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	9	11.123.289	8.011.901
Diğer Borçlar	8	11.809.226	9.229.347
Ertelenmiş Gelirler	13	14.435.223	11.702.656
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	29	6.528.986	8.896.710
Kısa Vadeli Karşılıklar		2.416.796	1.376.648
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	21	1.860.917	878.142
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	19	555.879	498.506
Uzun Vadeli Yükümlülükler		224.966.811	220.946.145
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	161.861.232	166.779.650
Ticari Borçlar	7	161.242	149.517
Uzun Vadeli Karşılıklar		10.550.505	7.232.436
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	21	10.550.505	7.232.436
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	29	52.393.832	46.784.542
Özkaynaklar		1.065.191.347	942.754.588
Ödenmiş Sermaye	22.1	73.050.000	73.050.000
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	22.2	61.206.482	61.206.482
Gerçekleşmiş Paylar	22.3	(13.651.358)	(13.651.358)
Kar veya zarara yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler			
Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)			
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	22.4	(245.797)	(38.171)
- Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	22.5	200.074.872	200.074.872
Kar veya zarara yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler			
Yabancı para çevrim farkları	22.6	566.984.126	457.702.386
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	22.7	16.709.881	16.709.881
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	22.8	147.700.496	130.808.466
Net Dönem Karı / Zararı	30	13.362.645	16.892.030
TOPLAM KAYNAKLAR		1.847.526.373	1.639.197.034

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01 OCAK – 30 HAZİRAN 2024 TARİHİ İTİBARIYLA
KAR VEYA ZARAR TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası 'TL' olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Sınırlı Denetim'den Geçmiş	Sınırlı Denetim'den Geçmiş	Sınırlı Denetim'den Geçmemiş	Sınırlı Denetim'den Geçmemiş
		Cari dönem 01.01.-30.06.2024	Önceki dönem 01.01.-30.06.2023	Cari dönem 01.04.-30.06.2024	Önceki dönem 01.04.-30.06.2023
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	23.1	877.523.195	625.581.827	400.850.798	334.003.169
Satışların Maliyeti	23.2	(755.161.591)	(523.680.866)	(337.468.852)	(266.511.682)
BRÜT KAR / (ZARAR)		122.361.604	101.900.961	63.381.946	67.491.487
Genel Yönetim Giderleri	25.1	(29.897.599)	(16.784.534)	(17.473.754)	(10.726.283)
Pazarlama Giderleri	25.2	(78.361.820)	(39.952.629)	(39.413.378)	(20.939.454)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	26.1	9.455.879	12.039.714	1.576.114	7.928.017
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	26.2	(6.308.992)	(9.301.360)	(1.457.498)	(6.117.880)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)		17.249.072	47.902.152	6.613.430	37.635.887
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	27.1	11.813	7.520.522	222	2.306.348
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	27.2	(623.970)	-	(11.714)	-
FINANSMAN GELİRİ / (GİDERİ)					
ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)		16.636.915	55.422.674	6.601.938	39.942.235
Finansman Gelirleri	28.1	21.557.348	47.439.266	575.345	36.841.031
Finansman Giderleri (-)	28.2	(39.442.169)	(21.023.769)	(22.583.059)	(10.372.040)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		(1.247.906)	81.838.171	(15.405.776)	66.411.226
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)		14.610.551	(5.240.385)	20.885.088	(4.152.872)
Dönem Vergi (Gideri) / Geliri	29	(6.528.986)	(4.340.966)	(1.934.239)	(3.547.441)
Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri	29	21.139.537	(899.419)	22.819.327	(605.431)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)		13.362.645	76.597.786	5.479.312	62.258.354
DÖNEM KARI / (ZARARI)	30	13.362.645	76.597.786	5.479.312	62.258.354
Pay Başına Kazanç	30	0,18	2,10	0,08	1,70

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01 OCAK – 30 HAZİRAN 2024 TARİHİ İTİBARIYLA
DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası 'TL' olarak ifade edilmiştir.)

	<i>Sınırlı Denetim'den Geçmiş</i>	<i>Sınırlı Denetim'den Geçmiş</i>	<i>Sınırlı Denetim'den Geçmemiş</i>	<i>Sınırlı Denetim'den Geçmemiş</i>	
	Cari dönem 01.01.- 30.06.2024	Önceki dönem 01.01.- 30.06.2023	Cari dönem 01.04.- 30.06.2024	Önceki dönem 01.04.- 30.06.2023	
	Dipnot Referansları				
DÖNEM KARI / (ZARARI)		13.362.645	76.597.786	5.479.312	62.258.354
<i>DİĞER KAPSAMLI GELİRLER / (GİDERLER)</i>					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		(207.626)	(92.426)	(229.322)	94.194
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	21	(259.524)	(115.537)	(286.644)	117.738
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	29	51.898	23.111	57.322	(23.544)
- Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri		51.898	23.111	57.322	(23.544)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar					
Yabancı para çevrim farkları		109.281.740	230.956.879	17.579.941	216.480.138
<i>DİĞER KAPSAMLI GELİRLER / (GİDERLER)</i>		109.074.114	230.864.453	17.350.619	216.574.332
TOPLAM KAPSAMLI GELİRLER / (GİDERLER)		122.436.759	307.462.239	22.829.931	278.832.686

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01 OCAK – 30 HAZİRAN 2024 TARİHİ İTİBARIYLA
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası 'TL' olarak ifade edilmiştir.)

Önceki Dönem	Dipnot	Ödenmiş Sermaye	Paylara İlişkin Primler/İskontolar	Geri Alınan Paylar	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler		Kar veya zarara yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler	Birikmiş Karlar / (Zararlar)			Toplam Özkaynaklar
					Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları		Yabancı para çevrim farkları	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları)	
01 Ocak 2023 bakiyeleri (Dönem başı)		36.525.000	97.731.482	-	81.229	94.559.494	214.072.689	520.987	34.714.864	123.282.572	601.485.317
Transfer		-	-	-	-	-	-	-	123.282.572	(123.282.572)	-
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)		-	-	(13.651.358)	-	-	-	13.651.358	(13.651.358)	-	(13.651.358)
Kar Payları		-	-	-	-	-	-	2.537.536	(13.648.647)	-	(11.111.111)
Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider)		-	-	-	(92.426)	-	230.956.879	-	-	76.597.786	307.462.239
- Dönem Karı (Zararı)	30	-	-	-	-	-	-	-	-	76.597.786	76.597.786
- Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-	-	-	(92.426)	-	230.956.879	-	-	-	230.864.453
30 Haziran 2023 bakiyeleri		36.525.000	97.731.482	(13.651.358)	(11.197)	94.559.494	445.029.568	16.709.881	130.697.431	76.597.786	884.188.087
01 Ocak 2024 bakiyeleri (Dönem başı)		73.050.000	61.206.482	(13.651.358)	(38.171)	200.074.872	457.702.386	16.709.881	130.808.466	16.892.030	942.754.588
Transfer		-	-	-	-	-	-	-	16.892.030	(16.892.030)	-
Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider)		-	-	-	(207.626)	-	109.281.740	-	-	13.362.645	122.436.759
- Dönem Karı (Zararı)	30	-	-	-	-	-	-	-	-	13.362.645	13.362.645
- Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)		-	-	-	(207.626)	-	109.281.740	-	-	-	109.074.114
30 Haziran 2024 bakiyeleri		73.050.000	61.206.482	(13.651.358)	(245.797)	200.074.872	566.984.126	16.709.881	147.700.496	13.362.645	1.065.191.347

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.