

BMS Birleşik Metal San. ve Tic. A.Ş.

1 Ocak – 31 Aralık 2024

Faaliyet Raporu

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

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri II-14.1 Sayılı
Tebliğine göre hazırlanmıştır.

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

1- Görüş

BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") 01 Ocak – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdolomeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarda ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2- Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kabul edilen ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS'lere") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun "Bağımsız Denetçinin Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları" bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dahil) ("Etik Kurallar") ile Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta konsolide finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili olarak yer alan etik ilkelere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etişe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3- Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 01 Ocak – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 10 Şubat 2025 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4- Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço günlüğü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtmak üzere hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporunda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5- Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarında yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Dr. Halil İbrahim Yürüda'dır.

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



Dr. Halil İbrahim Yürüda
Sorumlu Denetçi

İstanbul 10 Şubat 2025

01

BÖLÜM 1

- Kurumsal Profil
- Kilometre Taşları
- Operasyon Haritası
- Nerelerde Varız?
- Ürünlerimiz,
- Yatırımlar
- 2024 4. 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@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 | A R T O F
S T E E L
W I R E

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 artırımlık sureti ile 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 birliğine 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 artırımını ile ilgili 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.

Maddi Duran Varlık Alımının İptali ve Yeni Yatırım Yapılması Hk. (18.10.2024)

Şirketimiz, 25.03.2024 tarihinde, üretim kapasitesini artırmak 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 ön protokol imzalandığını kamuoyuna duyurmuştu.

Gelinen noktada, ön protokol ve kira sözleşmesinin akdinden sonra söz konusu tesise işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi hususunda taraflarca zaman kaybetmeksizin ilgili idari mercilerce gerekli görüşmeler yapılmıştır. Ruhsatlandırma çalışmalarına başlanılmasına rağmen, gelinen bu aşamada söz konusu tesis için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında zorunlu bulunan Birinci Sınıf Gayrisihhi Müessese İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatının düzenlenemeyeceği anlaşılmıştır. Bu nedenle imzalanan Ön protokol taraflarca bugün itibariyle (18.10.2024) feshedilmiştir.

Şirketimiz, Yönetim Kurulu yukarıda bahsi geçen ve fesih edilen yatırımın yerine yapılan araştırmalar ve fizibilite neticesinde iki adet tel çekme makinası yatırımı yapma kararı almış ve üretim kapasitesini artırmayı amaçlamıştır.

Yapılan fizibilite çalışmalarına göre, ilgili yatırım tutarı yaklaşık 1 Milyon USD tutarında olması öngörülmektedir. Buna göre Temmuz 2025 de devreye alınması beklenen yatırımın 5 yıllık toplamda şirketimize sağlayacağı ton artışı 36.000 seviyesinde öngörülmektedir.

FAVÖK seviyesinde ise 5 yılda toplamda yaklaşık 4.300.000 USD gelir elde edilmesi beklenmekte olup yatırımın 5 yılda toplam 41.000.000 USD ciro yaratacağı öngörülmektedir.

GES Yatırımının Tamamlanması 25.12.2024

Şirketimiz tarafından Kırşehir'de yaklaşık 149.000 m² alanda gerçekleştirilecek olan Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımıyla ilgili detaylı bilgiler, daha önce 24.06.2024 tarihinde KAP'ta açıklanmış ve Şirketimizin faaliyet raporlarında da yer almıştır.

İlgili tesisin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı TEDAŞ 14. Bölge Müdürlüğü tarafından kabulü bugün gerçekleştirilmiş olup tesisimiz ulusal şebekeye bağlanmıştır.

Daha önce duyurulduğu gibi, yapılan fizibilite çalışmalarına göre de kurulu gücü 6.240 kWp olan santralin, yıllık yaklaşık 10.800.000 kWh elektrik üretmesi öngörülmektedir.

Bu santral ile Şirketimizin elektrik tüketiminin yaklaşık %80'i temiz enerji kaynaklarından karşılanması hedeflenmektedir.

Kamuoyununun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla.



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 seçilmiştir.

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	12.000.000	12.000.000	%36,63
	B	29.760.187	29.760.187	
Ali Zontur	A	12.000.000	12.000.000	%36,63
	B	29.760.187	29.760.187	
Diğer	B	66.479.625	66.479.625	%26,74
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 ticari 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 ve Pazarlama Müdürü
Serhat Babaç	Satınalma Müdürü
Tağmaç Çuhadar	Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Özlem Koç	İhracat Operasyon Müdürü
İlhami Dirim	Üretim Müdürü

BÖLÜM 3

Özet Finansal
Göstergeler
Satışların Dağılımı

ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER

Özet Gelir Tablosu (TL)	31.12.2023	31.12.2024
Hasılat	1.380.215.793	1.790.009.694
Satışların Maliyeti (-)	1.138.514.831	1.493.032.433
BRÜT KAR / ZARAR	241.700.962	296.977.261
Faaliyet Gid(Pazarlama, Dağıtım, Genel Yönetim, Ar-Ge) (-)	138.699.059	226.759.857
Diğer Faaliyet (Gelirler / Giderler)	-550.175	12.715.560
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)	102.451.728	82.932.964
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler /Giderler	3.524.423	1.293.793
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)	105.976.151	84.226.757
Finansman Gelirleri / Giderleri	-76.131.585	-73.802.949
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI	29.844.566	10.423.808
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri	-12.952.546	-21.568.824
DÖNEM KARI/ZARARI	16.892.030	-11.145.016

FİNANSAL RASYOLAR	31.12.2023	31.12.2024
Ciro	1.380.215.793	1.790.009.694
FAVÖK (Faaliyet Karı+Amortisman)	138.603.708	135.189.084
<i>FAVÖK Marjı</i>	10,04%	7,55%
Net Kâr	16.892.030	-11.145.016
<i>Net Kâr Marjı</i>	1,22%	-0,62%
Brüt Kâr	241.700.962	296.977.261
<i>Brüt Kâr Marjı</i>	17,51%	16,59%
Net İşletme Sermayesi	166.382.602	63.348.470
Öz Kaynak Karlılığı	1,79%	-0,97%
Aktif Kârlılık	1,03%	-0,54%



Özet Bilanço (TL)

	31.12.2023	31.12.2024	Değişim %
AKTİF			
DÖNEN VARLIKLAR	641.878.903	780.104.232	21,53%
DURAN VARLIKLAR	997.318.131	1.301.981.927	30,55%
TOPLAM VARLIKLAR	1.639.197.034	2.082.086.159	27,02%
PASİF			
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	475.496.301	716.755.762	50,74%
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	220.946.145	221.998.371	0,48%
ÖZKAYNAKLAR	942.754.588	1.143.332.026	21,28%
TOPLAM KAYNAKLAR	1.639.197.034	2.082.086.159	27,02%

SATIŞLARIN DAĞILIMI

BÖLGESEL DAĞILIM

	YURTIÇİ	YURTDIŞI
31.12.2024 Dağılımı Ton	7.532	39.760
31.12.2024 Dağılımı %	15,93	84,07

ÜRÜN TÜRÜNE GÖRE DAĞILIM

31 Aralık 2024	ÜRETİM TON	SATIŞ TON
Galvanizli Çelik Tel	40.467	41.304
Tavlı Çelik Tel	732	753
Çelik Halat (Monotron)	437	408
Çinko-Alüminyum Kaplı Çelik Tel	5.832	4.827
TOPLAM	47.468	47.292

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

KURUMSAL YÖNETİM 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.

a) Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.

b) Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.

c) 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; 210

Beyaz Yaka

49

Mavi Yaka

161



10



39



0



161

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 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:**

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

31.12.2024 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 31 Aralık 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.

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

Şüpheli ticari alacaklar içerisinde bulunan, 100.554.420 TLTL (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 100.554.420 TL 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 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

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 Kurulu'nun 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 politikası 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 esası 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 alan 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 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 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 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 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.

Konulu YıkamHönlör

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla, Şirket'in teminat / rehin / ipotek / kefalet ("TRUK") pozisyonuna ilişkin tablosu aşağıdaki gibidir:

Şirket tarafından verilen TRUKlar	31.12.2023			Toplam TL Karşılığı
	TL Tutarı	USD Tutarı	EUR Tutarı	
A. Kredi Kartı Kapsamı Arahı Yemey Önlöje TRUK'lerin Toplam Tutarı	168.271.709	3.750.000	500.000	297.818.472
- İpotek	150.000.000	-	-	150.000.000
- Teminat Mektubu	18.271.709	3.750.000	500.000	147.818.472
- Diğer Önlöje Tutarı	-	-	-	-
B. Temin Kuvvetlerinin Kapsamına Dahil Edilmiş Örtaklıklar Lehine Yemey Önlöje TRUK'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-
C. Önlöje Tutarı Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer A. Kıstların Bircama Temin Amacıyla Yemey Önlöje TRUK'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-
D. Diğer Verilen TRUK'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-
1. Ana Örtak Lehine Yemey Önlöje TRUK'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-
2. Diğer C. Kıstlarının Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri Lehine Yemey Önlöje TRUK'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-
3. C. Kıstların Kapsamına Girmeyen 3. Kıstlar Lehine Yemey Önlöje TRUK'lerin Toplam Tutarı	-	-	-	-
Toplam	168.271.709	3.750.000	500.000	297.818.472

Hazırına bu hususta bilgilendirme yapıldı. Soru ve açıklama isteyen olmadı.

14- SPK düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren İlişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

2023 yılında Grup için ilişkili taraflar tanımına uyan Şirket'lere ilişkin özet bilgiler aşağıdaki gibidir:

BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

17 Ağustos 2004 tarihinde kurulmuştur. Şirket'in ana faaliyet konusu, çelik hasır, soğuk çekilmiş çubuk demir, yüksek karbonlu çelik tel, soğuk çekilmiş kargal, galvanizli tel, örgü teli fens teli, etriye, çiroz ve hazır demir mamüllerinin imalatı ve ticaretini gerçekleştirmektir.

BMS Demir Çelik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

1995 yılında kurulan Fırat Demir Çelik İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti'nin 2004 yılında ticaret unvanı BMS Demir Çelik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olarak değişmiştir. Şirket'in ana faaliyet konusu, yurtiçinde ve yurtdışında demir çelik ve demir çelik ürünleri imalatı, alımı satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmaktır.

Zontur Demir Çelik A.Ş.

1988 yılında Hatay / Dörtyol'da kurulmuştur. Şirket'in ana faaliyet konusu, demir/çelikten bar ve çubukların, profillerin, levha kazıklarının, tüp ve boruların toptan ticareti, pazarlamasını ve depolaması yapmaktır.

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.
31 ARALIK 2024 TARİHİ İTİBARIYLA
FİNANSAL DURUM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası 'TL' olarak ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetim'den Geçmiş	Bağımsız Denetim'den Geçmiş
		Cari dönem 31.12.2024	Geçmiş dönem 31.12.2023
Dönen Varlıklar		780.104.232	641.878.903
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	91.420.736	81.926.776
Finansal Yatırımlar	5	101.514	-
Ticari Alacaklar	7	171.242.087	206.381.418
Diğer Alacaklar	8	44.240.359	31.731.464
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar	3-8	-	152.107
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	8	44.240.359	31.579.357
Stoklar	10	416.031.731	276.889.822
Peşin Ödenmiş Giderler	12	39.585.318	35.155.305
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	14	6.839.837	7.419.692
Diğer Dönen Varlıklar	11	10.642.650	2.374.426
Duran Varlıklar		1.301.981.927	997.318.131
Diğer Alacaklar	8	443.003	366.682
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	15	12.420.000	8.987.500
Maddi Duran Varlıklar	16	1.158.594.547	878.569.095
Kullanım Hakkı Varlıkları	17	6.415.819	4.930.633
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	18	998.193	1.172.053
Peşin Ödenmiş Giderler	12	59.994.614	33.624.754
Ertelenmiş Vergi Varlığı	29	63.115.751	69.667.414
TOPLAM VARLIKLAR		2.082.086.159	1.639.197.034

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

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

		<i>Bağımsız Denetim'den Geçmiş</i>	<i>Bağımsız Denetim'den Geçmiş</i>
	Dipnot Referansları	Cari dönem 31.12.2024	Geçmiş dönem 31.12.2023
YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		716.755.762	475.496.301
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	447.774.686	170.991.729
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	6	110.335.932	87.967.373
Ticari Borçlar	7	122.070.468	177.319.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	9	14.262.830	8.011.901
Diğer Borçlar	8	6.609.511	9.229.347
Ertelenmiş Gelirler	13	12.792.433	11.702.656
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	29	-	8.896.710
Kısa Vadeli Karşılıklar		2.909.902	1.376.648
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	21	2.313.431	878.142
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	19	596.471	498.506
Uzun Vadeli Yükümlülükler		221.998.371	220.946.145
Uzun Vadeli Borçlanmalar	6	143.170.703	166.779.650
Ticari Borçlar	7	84.325	149.517
Uzun Vadeli Karşılıklar		13.526.487	7.232.436
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	21	13.526.487	7.232.436
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	29	65.216.856	46.784.542
Özkaynaklar		1.143.332.026	942.754.588
Ödenmiş Sermaye	22.1	150.000.000	73.050.000
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	22.2	61.206.482	61.206.482
Geri Alınmış Paylar	22.3	(13.651.358)	(13.651.358)
Kar veya zarara yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler			
<i>Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)</i>			
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	22.4	457.773	(38.171)
- Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	22.5	266.182.020	200.074.872
Kar veya zarara yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler			
<i>Yabancı para çevrim farkları</i>	22.6	602.821.748	457.702.386
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	22.7	16.709.881	16.709.881
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	22.8	70.750.496	130.808.466
Net Dönem Karı / Zararı	30	(11.145.016)	16.892.030
TOPLAM KAYNAKLAR		2.082.086.159	1.639.197.034

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01 OCAK – 31 ARALIK 2024 TARİHİ İTİBARIYLA
KAR VEYA ZARAR TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası 'TL' olarak ifade edilmiştir.)

KAR VEYA ZARAR KISMI	Dipnot Referansları	Bağımsız	Bağımsız
		Denetim'den Geçmiş	Denetim'den Geçmiş
		Cari dönem	Önceki dönem
		01.01.-	01.01.-
		31.12.2024	31.12.2023
Hasılat	23.1	1.790.009.694	1.380.215.793
Satışların Maliyeti	23.2	(1.493.032.433)	(1.138.514.831)
BRÜT KAR / (ZARAR)		296.977.261	241.700.962
Genel Yönetim Giderleri	25.1	(60.075.195)	(34.911.469)
Pazarlama Giderleri	25.2	(166.684.662)	(103.787.590)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	26.1	20.211.138	16.907.887
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	26.2	(7.495.578)	(17.458.062)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)		82.932.964	102.451.728
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	27.1	1.941.410	9.893.097
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	27.2	(647.617)	(6.368.674)
FINANSMAN GELİRİ / (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)		84.226.757	105.976.151
Finansman Gelirleri	28.1	18.280.645	9.241.731
Finansman Giderleri (-)	28.2	(92.083.594)	(85.373.306)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		10.423.808	29.844.576
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)		(21.568.824)	(12.952.546)
Dönem Vergi (Gideri) / Geliri	29	-	(8.896.710)
Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri	29	(21.568.824)	(4.055.836)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)		(11.145.016)	16.892.030
DÖNEM KARI / (ZARARI)	30	(11.145.016)	16.892.030
Pay Başına Kazanç	30	(0,07)	0,23

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01 OCAK – 31 ARALIK 2024 TARİHİ İTİBARIYLA
DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası 'TL' olarak ifade edilmiştir.)

		<i>Bağımsız Denetim'den Geçmiş</i>	<i>Bağımsız Denetim'den Geçmiş</i>
	Dipnot Referansları	Cari dönem 01.01.- 31.12.2024	Önceki dönem 01.01.- 31.12.2023
DÖNEM KARI / (ZARARI)		(11.145.016)	16.892.030
<i>DİĞER KAPSAMLI GELİRLER / (GİDERLER)</i>			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		66.603.092	105.395.978
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	21	619.930	(149.252)
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları	22.5	81.362.657	141.179.877
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	29	(15.379.495)	(35.634.647)
- <i>Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri</i>		<i>(15.379.495)</i>	<i>(35.634.647)</i>
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar			
Yabancı para çevrim farkları		145.119.362	243.629.697
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER / (GİDERLER)		211.722.454	349.025.675
TOPLAM KAPSAMLI GELİRLER / (GİDERLER)		200.577.438	365.917.705

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01 OCAK – 31 ARALIK 2024 TARİHİ İTİBARIYLA
ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası 'TL' olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot	Ödenmiş Sermaye	Pavlara İlişkin Primler / İskontolar	Geri Alınan Pavlar	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
					Taunlanmas Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları / Azalışları		Kardan Avrılan Kıstlanmış Yedekler	Gecimis Yıllar Kar / (Zararları)	Net Dönem Karı / (Zararı)	
01 Ocak 2023 bakiyeleri		36.525.000	97.731.482	-	81.229	94.559.494	214.072.689	520.987	34.714.864	123.282.572	601.488.317
Sermaye artışı	22	36.525.000	(36.525.000)	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfer		-	-	-	-	-	-	-	123.282.572	(123.282.572)	-
<i>Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)</i>	22	-	-	(13.651.358)	-	-	-	13.651.358	(13.651.358)	-	(13.651.358)
<i>Kar Payları</i>	22	-	-	-	-	-	-	2.537.536	(13.537.612)	-	(11.000.076)
Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider)		-	-	-	(119.400)	105.515.378	243.629.697	-	-	16.892.030	365.917.705
- Dönem Karı (Zararı)	30	-	-	-	-	-	-	-	-	16.892.030	16.892.030
- Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	22	-	-	-	(119.400)	105.515.378	243.629.697	-	-	-	349.025.675
31 Aralık 2023 bakiyeleri		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
01 Ocak 2024 bakiyeleri		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
<i>Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)</i>											
- Transfer	22	76.950.000	-	-	-	-	-	-	(76.950.000)	-	-
Transfer	22	-	-	-	-	-	-	-	16.892.030	(16.892.030)	-
Toplam Kapsamlı Gelir / (Gider)		-	-	-	495.944	66.107.148	145.119.362	-	-	(11.145.016)	200.577.438
- Dönem Karı (Zararı)	30	-	-	-	-	-	-	-	-	(11.145.016)	(11.145.016)
- Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)	22	-	-	-	495.944	66.107.148	145.119.362	-	-	-	211.722.454
31 Aralık 2024 bakiyeleri		150.000.000	61.206.482	(13.651.358)	457.773	266.182.020	602.821.748	16.709.881	70.750.496	(11.145.016)	1.143.332.026

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01 OCAK – 31 ARALIK 2024 TARİHLERİ İTİBARIYLA
NAKİT AKIŞ TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot	Bağımsız	Bağımsız
		Denetim'den Geçmiş	Denetim'den Geçmiş
		Cari dönem	Oncelki dönem
		01.01.-	01.01.-
		31.12.2024	31.12.2023
İŞLETME FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI		(90.388.952)	8.475.669
Dönem Karı (Zararı)	30	(11.145.016)	16.892.030
- Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		(11.145.016)	16.892.030
Dönem Net Karı / (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler			
Amortisman ve İtfâ Gideri İle İlgili Düzeltmeler	15-16-17-18	52.256.089	36.151.980
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-	3.479.127
- Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	7	-	310.223
- Maddi duran varlık değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler		-	3.168.904
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		8.349.270	2.598.312
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	21	8.349.270	2.501.666
- Davaya ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	19	-	96.646
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		66.152.441	32.003.074
- Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	28.1	66.782.618	32.879.240
- Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		(630.177)	(876.166)
- Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Erteleilmiş Finansman Gideri	26.2	4.040.274	2.942.497
- Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	26.1	(4.670.451)	(3.818.663)
Gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler		(1.666.309)	(1.338.054)
- Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzeltmeler		(1.666.309)	(1.338.054)
Vergi (Gelir) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	29	9.604.482	(23.935.313)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler			
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	5	(101.514)	-
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	7	39.809.782	(48.972.731)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	8	(20.273.585)	(7.846.811)
- İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		152.107	(11.571)
- İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		(20.425.692)	(7.835.240)
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	10	(139.141.909)	(60.797.850)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	12	(30.799.873)	(52.368.112)
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	7	(59.354.935)	108.712.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	9	6.250.929	4.517.506
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	8	(2.521.871)	1.929.644
- İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		-	(116.864)
- İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		(2.521.871)	2.046.508
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	13	1.089.777	3.560.332
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		(8.896.710)	(6.110.051)
Vergi Ödemeleri	14	(8.896.710)	(6.110.051)

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.

BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01 OCAK – 31 ARALIK 2024 TARİHLERİ İTİBARIYLA
NAKİT AKIŞ TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası 'TL' olarak ifade edilmiştir.)

		<i>Bağımsız Denetim'den Geçmiş Cari dönem 01.01.- 31.12.2024</i>	<i>Bağımsız Denetim'den Geçmiş Önceki dönem 01.01.- 31.12.2023</i>
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(245.579.385)	(224.943.387)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		(250.407.046)	(250.616.924)
- Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	16	(249.836.110)	(250.457.936)
- Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	18	(570.936)	(158.988)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		4.827.661	25.673.537
- Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	16	4.827.661	25.673.537
FINANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		208.759.951	40.150.201
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	6	488.489.183	849.022.009
- Kredilerden Nakit Girişleri	6	488.489.183	849.022.009
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları	6	(212.946.614)	(751.341.134)
- Kredit Gari Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları	6	(212.946.614)	(751.341.134)
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıktıları		-	(13.651.358)
- İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		-	(13.651.358)
Ödenen temettüleri		-	(11.000.076)
Ödenen Faiz		(75.942.823)	(42.120.971)
Alınan Faiz	28.1	9.160.205	9.241.731
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		(127.208.386)	(176.317.517)
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		136.702.346	126.629.670
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		9.493.960	(49.687.847)
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	81.926.776	131.614.623
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	91.420.736	81.926.776

Ekli notlar bu tabloların ayrılmaz parçasıdır.