

İSTANBUL Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 399478-0

BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ

BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2024 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 30 Nisan 2025 Tarihinde Yapılmasına İlişkin Davet İlanı

Şirketimizin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul'u 30 Nisan 2025 tarihinde saat 14:00'de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Sahrayıcedit Mahallesi, Buhurbaba cad. Batman Sokak No:4 Hilton **İstanbul Kozyatağı** Kadıköy / İSTANBUL adresinde toplanacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ekteki (EK-1) örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Sahrayıcedit Mh. Batman Sk. No.30/ 2 Kadıköy / İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya <https://www.bmstel.com.tr/> adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-30.1) sayılı 'Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde ('Tebliğ') öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir.

Genel kurul toplantısında vekaletname ile temsil, ekteki vekaletname formunun kullanılması ile mümkündür. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden (EGKS) vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylatarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca pay sahiplerimiz Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple EGKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK'nın e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmaları gerekmektedir. E-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya vekillerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Genel kurul toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi için Sayın Pay sahiplerimizin toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunması rica olunur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, www.bmstel.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Sayın Pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerine duyurulur.

Saygılarımızla,



BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ TİCARET A.Ş.
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporlarının özetinin okunması,
5. 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranını ve pay dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi ve dağıtımı hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında karar alınması,
10. Şirketin 2024 yılında yaptığı bağışlar hakkında bilgi verilmesi, şirketin 2025 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi,
11. SPK düzenlemeleri gereğince 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
12. SPK düzenlemeleri gereğince 2024 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren ilişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen bedelsiz sermaye artırımına ilişkin Genel Kurul'a bilgi sunulması ve kayıtlı sermaye tavanının artırılması ile süresinin uzatılmasına yönelik esas sözleşmenin 6. maddesinin tadilinin onaya sunulması,
15. Dilek ve temenniler

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Genel Kurul Toplantı Başkanlığına;

BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 30.04.2025 tarihinde saat 14:00'te Sahrayıcedit Mahallesi, Buhurbaba cad. Batman Sokak No:4 Hilton İstanbul Kozyatağı oteli Kadıköy / İSTANBUL adresinde (Tel: 0216 472 88 00, Fax: 0216 472 88 08) yapılacak 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'yi vekil tayin ettim/ettik.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI (Aşağıdaki seçeneklerden birisi işaretlenmelidir)

- a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Varsa, özel talimatlar yazılmalıdır)
- c. Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Varsa, özel talimatlar yazılmalıdır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSENİN

- a) Adet – Nominal değer
b) Oyda imtiyazı olup olmadığı
c) Hamiline Nama yazılı olduğu

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI VEYA UNVANI

İMZASI :

ADRESİ :

Notlar:

- (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilir.
- (A) bölümünde, (b) ve (d) şıklarının seçilmesi durumunda açık talimat verilmesi gerekir.