

BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin

30 Nisan 2025 Tarihinde Yapılacak 2024 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Dokümanı.

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 Resmi 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 onaylattırarak 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 ilişkin 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,

A. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan (1.3.1) no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, bu bölümde genel açıklamalar bilginize sunulmaktadır:

- 1) **Ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:**

Şirketin 150.000.000,00-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde güncel çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 150.000.000,00 -TL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 150.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketimizin paylarının 24.640.657 TL olan kısmı A grubu nama yazılı imtiyazlı pay olup, 125.359.343 TL'lik kısmı B Grubudur.

BMS Birleşik Metal Sanayi A.Ş. Ortaklık Yapısı ve Oranları

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı	Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)
ALİ ZONTUR	41.760.187,07	27,84	36,63
MUSTAFA ZONTUR	41.760.187,07	27,84	36,63
DİĞER	66.479.625,86	44,32	26,74
TOPLAM	150.000.000	100	100

- 2) **Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:**

Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının yönetim ve faaliyetlerinde geçmiş hesap döneminde gerçekleşmiş veya gelecek hesap döneminde planlanan, şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

- 3) **Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:**

Toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi bulunmamaktadır.

- 4) **Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, Yönetim Kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:**

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için bilgilendirme dokümanımızın yayın tarihi itibarıyla yazılı olarak herhangi bir gündem maddesi talebi iletilmemiştir.

- 5) **Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:**

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6. maddesindeki değişiklik Genel Kurul onayına sunulacaktır (Ek: 4).

B. 30 NİSAN 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1) Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) ve Şirket’in Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2) Genel Kurul toplantı Tutanağı ’nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

İlgili yetkinin verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

3) Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2024 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanarak, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK’nın elektronik genel kurul portalında, KAP’ta ve <https://www.bmstel.com.tr/> adresindeki kurumsal internet sitesinde saygıdeğer ortaklarımızın incelemesine sunulan ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu’nun da yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açılacaktır.

4) 2024 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde ve MKK’nın elektronik genel kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetçi Raporu okunacaktır.

5) 2024 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK’nın elektronik genel kurul portalında, KAP’ta ve <https://www.bmstel.com.tr/> adresindeki kurumsal internet sitesinde saygıdeğer ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolar ortaklarımızın müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

6) Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

7) 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranını ve paydağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması

03.04.2025 tarihinde kamuoyuna duyurulan Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtım Teklifi ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır. Kar Dağıtım Tablosu EK-2 ’de, Kar Dağıtım Teklifi EK-3 ’te sunulmuştur.

8) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi ve dağıtımı hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemiz ve ücretlendirme politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi’nin önerileri de dikkate alınarak, 2025 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenecek olup yönetim kuruluna yetki verilmesi genel kurulun onayına sunulacaktır.

9) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kurulu seçimi hakkında karar alınması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 'Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' hükümleri uyarınca, Şirketimizin 2025 yılı dönemindeki finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçimi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

10) Şirketin 2024 yılında yaptığı bağışlar hakkında bilgi verilmesi, şirketin 2025 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi,

Şirketin 2024 yılında yaptığı toplam bağış miktarı genel kurula sunulacak olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği, (II-19.1) sayılı Kar Payı Tebliği ile Esas Sözleşmemiz 'de yer alan hüküm ve prensipler doğrultusunda ve ileriye yönelik ihtiyaçlar da göz önüne alınarak yönetim kurulumuzca bağış ve yardımların üst sınırının 1.200.000 TL olarak Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

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.

Gerçekleşmesi halinde 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin,ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilecektir.

12) SPK düzenlemeleri gereğince 2024 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinegiren ilişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

İlişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

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,

Şirketimiz, 06.08.2024 tarihinde 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 73.050.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamını geçmiş yıllar karlarından karşılamak suretiyle %105,34 oranında artırarak 150.000.000 TL'ye çıkarılması amacıyla, ihraç edilmesi planlanan 76.950.000 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesiyle birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuş ve söz konusu talep, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.11.2024 tarih ve 60/1634 sayılı toplantısında uygun bulunmuştur.

Bu itibarla, şirketimizin Esas Sözleşmesi'nde sermayeye ilişkin 6. maddesinin tadil metnine Kurulca uygun görüş verilmiştir.

İlgili husus, şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tescil işlemi 20 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 20 Aralık 2024 tarihli 11233 sayısında yayımlanmıştır. Onaylı Esas Sözleşme Tadil metni bu dökümanın ekinde sunulmuştur.(EK 4)

Diğer yandan Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL'den 750.000.000 TL'ye artırılması ve geçerlilik süresinin 2029 yılının sonuna kadar uzatılması amacıyla hazırlanan esas sözleşme tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kuruluna 25.03.2025 tarihinde sunulmuş olup 27.03.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

İşbu Sermaye piyasası kurulu onaylı esas sözleşme tadil tasarısı, Ticaret Bakanlığı'nın izninin ardından yapılacak Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. (Ek 5)

EK-1 : Vekaletname Örneği,

EK-2 : Kar Dağıtım Tablosu,

EK-3 : Kar Dağıtım Teklifi

EK-4 : Sermaye Piyasası Kurulu onaylı sermaye artırımına ilişkin Esas Sözleşme Tadil Metni

EK-5 : Sermaye Piyasası Kurulu onaylı Kayıtlı Sermaye Tavanına ilişkin olarak Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ (EK 1)

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.

BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. A.Ş. 2024 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	150.000.000,00	
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	6.528.567,72	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyaz yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı	-11.145.016,00	-31.246.222,78
4	Ödenecek Vergiler (-)	21.568.824,00	
5	Net Dönem Karı (=)	-32.713.840,00	-31.246.222,78
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-) (Genel Kanuni Yedek Akçe)		
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	-32.713.840,00	-31.246.222,78
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı		
11	Ortaklara 1. Temettü		
	- Nakit		
	- Bedelsiz		
	- Toplam		
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan temettü		
15	Ortaklara İkinci Temettü		
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe (Genel Kanuni Yedek Akçe)		
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

Kar Dağıtım Teklifi(EK3)

Şirketimiz 2024 yılı faaliyet dönemi sonucunda Kar elde edememiş ve mevcut yatırım, finansman ihtiyaçları nedeniyle Şirketin nakit akış planlaması dikkate alınarak Kar dağıtılmamasına; bu hususun 30 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

9 3 7 42

07 EKİM 2024

BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Hali	Yeni Hali
SERMAYE	SERMAYE
Madde 6	Madde 6
Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.02.2022 tarih ve 10/295 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000,00 Türk Lirası (YüzellimilyonTL) olup, her biri 1,00 TL nominal değerinde 150.000.000 (Yüzellimilyon) adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye arttırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 73.050.000 Türk Lirası (Yetmişüçmilyonellibin TL) olup, muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 Türk Lirası nominal değerinde 73.050.000 (Yetmişüçmilyonellibin) adet paya ayrılmış olup, bunun 12.000.000 (Onikimilyon) adedi nama yazılı (A) grubu ve 61.050.000 (Altmışbirimilyonellibin) adedi nama yazılı (B) grubu paylardır. (A) grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. (B) grubu Payların imtiyazı yoktur. İmtiyazlar, Esas Sözleşmenin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin arttırılması, imtiyazlı pay çıkabilmesi, imtiyaz haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması, primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye arttırımında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan çıkan hakkı kullanır. Yapılacak sermaye	Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.02.2022 tarih ve 10/295 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000,00 Türk Lirası (YüzellimilyonTL) olup, her biri 1,00 TL nominal değerinde 150.000.000 (Yüzellimilyon) adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye arttırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 150.000.000 Türk Lirası (Yüzellimilyon TL) olup, muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 Türk Lirası nominal değerinde 150.000.000 (Yüzellimilyon) adet paya ayrılmış olup, bunun 24.640.657 (Yirmidörtmilyonaltıyüz kırkbin altıyüz elliyedi) adedi nama yazılı (A) grubu ve 125.359.343 (Yüzirmibeşmilyonüçyüzellidokuzbinüçyüz kırk üç) adedi nama yazılı (B) grubu paylardır. (A) grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. (B) grubu Payların imtiyazı yoktur. İmtiyazlar, Esas Sözleşmenin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin arttırılması, imtiyazlı pay çıkabilmesi, imtiyaz haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması, primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye arttırımında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi

Doğrulama Kodu: 1e0f1f92-7ba3-4120-97c6-75b667ec8f9e
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



07 EKİM 2024

19378

KADIKÖY 20 NOVA
T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İSTANBUL İLİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

arttırımında yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grup pay ihraç edilir. Yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlandığı durumlarda çıkarılacak tüm paylar B grubu olacaktır. Bedelsiz sermaye arttırımında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarına esasları çerçevesinde kayden izlenir.

grubundan rüçhan hakkı kullanır. Yapılacak sermaye arttırımında yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grup pay ihraç edilir. Yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlandığı durumlarda çıkarılacak tüm paylar B grubu olacaktır. Bedelsiz sermaye arttırımında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlarına esasları çerçevesinde kayden izlenir.



Doğrulama Kodu: 1e0f1f92-7ba3-4120-97c6-75b667ec8f9e
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Hali	Yeni Hali
SERMAYE	SERMAYE
Madde 6	Madde 6
Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.02.2022 tarih ve 10/295 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000,00 Türk Lirası (Yüzellimilyon TL) olup, her biri 1,00 TL nominal değerde 150.000.000 (Yüzelli milyon) adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye arttırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 150.000.000 Türk Lirası (Yüzellimilyon TL) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 Türk Lirası nominal değerde 150.000.000 (Yüzellimilyon) adet paya ayrılmış olup, bunun 24.640.657 (Yirmidörtmilyonaltıyüzkırkbinaltıyüzelliyedi) adedi nama yazılı (A) grubu ve 125.359.343 (Yüzyirmibeşmilyonüçyüzellidokuzbinüçyüzkırk ç) adedi nama yazılı (B) grubu paylardır. (A) grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. (B) grubu Payların imtiyazı yoktur. İmtiyazlar, Esas Sözleşmenin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin arttırılması, imtiyazlı pay çıkabilmesi, imtiyaz haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması, primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi,	Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.02.2022 tarih ve 10/295 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000,00 Türk Lirası (Yediyüzellimilyon TL) olup, her biri 1,00 TL nominal değerde 750.000.000 (Yediyüzelli milyon) adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye arttırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 150.000.000 Türk Lirası (Yüzellimilyon TL) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 Türk Lirası nominal değerde 150.000.000 (Yüzellimilyon) adet paya ayrılmış olup, bunun 24.640.657 (Yirmidörtmilyonaltıyüzkırkbinaltıyüzelliyedi) adedi nama yazılı (A) grubu ve 125.359.343 (Yüzyirmibeşmilyonüçyüzellidokuzbinüçyüzkırk ç) adedi nama yazılı (B) grubu paylardır. (A) grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. (B) grubu Payların imtiyazı yoktur. İmtiyazlar, Esas Sözleşmenin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin arttırılması, imtiyazlı pay çıkabilmesi, imtiyaz haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması, primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi,

Birleşik Metal San. ve Tic. Anonim Şti.
İşyeri: 30/2 Kadıköy - İstanbul
No: 30/2 - 34097 / İstanbul
Tic. Sic. No: 271107

Doğrulama Kodu: 1e3dc8d6-d9de-416f-9b55-eb24c5f87521
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. Yapılacak sermaye artırımlarında yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grup pay ihraç edilir. Yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlandığı durumlarda çıkarılacak tüm paylar B grubu olacaktır. Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her grup kendi grubundan rüçhan hakkı kullanır. Yapılacak sermaye artırımlarında yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grup pay ihraç edilir. Yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlandığı durumlarda çıkarılacak tüm paylar B grubu olacaktır. Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Birleşik Menkul Sermaye Yatırımları
Menkul Kıymetler Yatırımları
Menkul Kıymetler Yatırımları
Menkul Kıymetler Yatırımları



Doğrulama Kodu: 1e3dc8d6-d9de-416f-9b55-eb24c5f87521
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

