



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu ve Bilgilendirme Dokümanı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                                                                      |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                                                      |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                                      |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                                                                    |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2023                                                                                            |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2023                                                                                            |
| Karar Tarihi                                             | 04.04.2024                                                                                            |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 30.04.2024                                                                                            |
| Genel Kurul Saati                                        | 14:00                                                                                                 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 29.04.2024                                                                                            |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                                                               |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                                                              |
| İlçe                                                     | KADIKÖY                                                                                               |
| Adres                                                    | Sahrayıcedit Mahallesi, Buhurbaba cad. Batman Sokak No:4 Hilton İstanbul Kozyatağı Kadıköy / İSTANBUL |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Genel Kurul toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporlarının özetinin okunması,
- 5 - 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6 - 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7 - 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranını ve pay dağıtım tarihi konusundaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanmasının görüşülmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi ve dağıtımı hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında karar alınması,
- 12 - Şirketin 2023 yılında yaptığı bağışlar hakkında bilgi verilmesi, şirketin 2024 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi,
- 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,
- 14 - SPK düzenlemeleri gereğince 2023 yılında Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesine giren ilişkili Taraflar ile yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 15 - 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 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16 - 2023 yılı içerisinde 15.05.2023 tarihinde sona eren pay geri alım programı hakkında bilgilendirme
- 17 - Dilek ve temenniler

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

**EK: 1**

Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

**EK: 2**

Genel Kurul Toplantı Davet İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Gündem maddelerini ve Vekaletname Formu'nu içeren 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı İlanı ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.