

BMS BİRLEŞİK METAL SAN. VE TİC. A.Ş.
2023 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
UYUM RAPORU

BÖLÜM I- Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Beyanı

Bms Birleşik Metal San. Ve Tic. A.Ş. ("Şirket" veya "Bms Birleşik Metal"), 2023 yılı döneminde, Seri: II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden uygulanması zorunlu tüm ilkelere uyulması hususunda azami özen göstermektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine ve tebliğin eki olan "Kurumsal Yönetim İlkeleri" ne uyum amacıyla 201 yılında da çalışmalarına devam etmiştir. 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 uyulmakta olup, diğer ilkelere de uyulması hedeflenen amaçtır. Bununla birlikte isteğe bağlı uygulama kapsamında olan ilkelere 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); Azlık haklarının kullanımına ilişkin oranlar ana sözleşmede ayrıca düzenlenmemiş olup, bu konuda ilgili otorite ve mevzuata riayet edilmektedir. (2.1.3) ve (2.1.4); 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 kuralları 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. (4.5.11); Ayrı bir Aday Gösterme Komitesi olmayıp, bu komitenin işleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir. Ayrı bir Ücret Komitesi olmayıp, bu komitenin işleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir. (4.6.1); Yönetim kurulu şirket hedeflerine ve yönetici performansına yönelik değerlendirmeyi iç işleyişinde yapmaktadır. Faaliyet raporunda ayrıca açıklanmamaktadır.

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.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Departmanı

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Şirket Esas Sözleşmesi'ne ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmaktadır.

- Yatırımcı İlişkileri Departmanı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zontur'a bağlıdır.
- Yatırımcı İlişkileri Departmanı 2023 yılı içerisinde yürütmüş olduğu faaliyetlere ilişkin hazırlamış olduğu raporu, 29 Aralık 2023 tarihinde Yönetim Kurulu ve Şirket üst yönetimine sunmuştur.
- Yatırımcı İlişkileri Departmanı, SPK İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı lisanslarına sahip Ayşegül Yılmaz tarafından yürütülmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Departmanı, Şirketin bilinirliğini ve kredibilitesini artırmak; kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasıyla Şirket'in sermaye maliyetini düşürmek; ve Yönetim Kurulu ile sermaye piyasası katılımcıları arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir. Bu hedefe paralel olarak, Şirketimiz pay sahipleri ve yatırımcılarla iletişime büyük önem verip, aktif bir yatırımcı ilişkileri programı sürdürmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Departmanı, organizasyon şemasında, Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlıdır ve faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu'na raporlama yapar.

Yönetim Kurulu ile pay sahipleri ve finans dünyası arasındaki iletişim köprüsü olan Yatırımcı İlişkileri Bölümünün başlıca görevleri şunlardır:

- Yatırımcılar ile Şirket arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,
- Kurumsal Yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek,

Yatırımcı İlişkileri Departmanı tüm çalışmalarında elektronik haberleşme olanaklarını ve Şirketin internet sitesini kullanmaya özen göstermektedir.

Yatırımcı İlişkileri erişim bilgileri <https://www.bmstel.com.tr/> adresli internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Faaliyet raporlarında yayımlanmaktadır. Yatırımcı İlişkilerine her türlü istek ve soru için yatirimciiliskileri@bmstl.com adresinden ulaşılabilmektedir.

2023 yılı içinde mevcut ve potansiyel yatırımcılar ile görüşmeler yapılmış, fiziki yatırımcı toplantıları düzenlenmiştir. Yatırımcılar, pay sahipleri ve analistler ile Şirketimizin faaliyet sonuçları, performansı ve diğer gelişmeler konusunda gelen talepler üzerine yüz yüze görüşmelerde bulunulmuş ayrıca telefon ile arayan bireysel yatırımcılarımızın soruları cevaplanmıştır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahipleri arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ayırım yapılmamakta olup, ticari sır niteliğindeki dışındaki tüm bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmaktadır. Bilgi paylaşımı çerçevesinde, pay sahipleri ve piyasa oyuncularını ilgilendirecek her türlü bilgi, özel durum açıklamaları ile duyurulmakta ve tüm özel durum açıklamaları internet sitemizde yer almaktadır.

Pay sahiplerinden gelen yazılı ve sözlü bilgi talebi Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün gözetiminde ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri dâhilinde, geciktirilmeksizin cevaplandırılmaktadır. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak internet sitemizde pay sahiplerinin bilgisine sunulması amacıyla sürekli iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi ile ilgili bir düzenleme veya kısıtlama bulunmamaktadır. Şirket özel denetim yapılmasını zorlaştıracı işlem yapmaktan kaçınmaktadır.

Şirketimize 2023 yılı içerisinde herhangi bir özel denetçi tayini talebi gelmemiştir.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

2023 yılında, Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Nisan 2023 tarihinde, saat 11.00'de Şirket merkezinde bulunan Toplantı Salonu'nda yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesine göre yapılması istenen toplantıya ait davetin, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 21 Mart 2023 tarih, 10794 sayılı nüshasında, Şirketin internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

2023 yılında yapılan 2022 yılı genel kurul toplantısından başlanarak Genel Kurul toplantıları elektronik olarak yapılmaya başlanmıştır.

Genel Kurul toplantısının yapıldığı Toplantı Salonu Şirket merkezinde olup kamuya açık olarak ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına T.C. Manisa Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 36.525.000.-TL'lik toplam değeri 36.525.000 payın; toplam itibari değeri 8.550.000.-TL olan, 8.550.000 payı asaleten, toplam itibari değeri; 17.100.000.-TL olan 17.100.000 payın vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği, elektronik ortamda genel kurula katılan 2,00-TL sermayeye karşılık 2 adetB grubu hisse ile pay sahibi bulunduğu EGKS sistemi üzerinden alınan hazır bulunanlar listesinden tespit edilmiştir. Ayrıca 61,-adet sermayeye karşılık 61,-TL'lik (B) grubu hissedarın fiziken hazır olduğu tespit edilmiştir. Gerek kanun gerekse esas sözleşmede ön görülen asgarî toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Genel Kurul toplantılarında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir şekilde belirtilmiştir, kullanılan ifadeler farklı yorumlara yol açacak mahiyette değildir; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmiş ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılmıştır.

Genel Kurul toplantı tutanaklarına internet sitemizden (<https://www.bmstel.com.tr/>), Kamuyu Aydınlatma Platformundan ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nden

ulaşılabilmektedir. 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır olarak 1.000.000 TL belirlenmiştir.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy hakkının en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır.

Şirketin sermayesi A ve B Grubu paylara bölünmüştür. A grubu ve B grubu paylar hamiline yazılıdır. A Grubu paylar işbu Ana Sözleşme’de belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler.

A grubu payların devrinde diğer A grubu pay sahiplerinin ön alım hakkı vardır. Payını devretmek isteyen A grubu pay sahibi, diğer A grubu pay sahiplerine teklifte bulunur. Pay devrinde pay bedeli üzerinde anlaşma sağlanamaması halinde payın bedeli tarafların ortak saptayacağı bir bağımsız denetim şirketi tarafından belirlenir. Bağımsız denetim şirketinin belirlediği fiyat üzerinden alım yapmak isteyen A grubu pay sahibi alma niyetinden vazgeçerse, payını satmak isteyen A grubu pay sahibi en az bu fiyattan olmak üzere payını 3. şahıslara devredebilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Genel kurul toplantılarında A grubu payların 5, B grubu payların 1 oy hakkı vardır. Bir pay birden çok kişinin ortak mülkiyetinde ise bunlar ancak kendi içlerinden veya dışarıdan seçecekleri bir temsilci vasıtasıyla genel kurula katılıp oy kullanabilirler. Temsil, noterlikçe tanzim edilmiş, usulüne uygun vekaletname ile olur. Türk Ticaret Kanunu'nun 479/3-a maddesi uyarınca, esas sözleşme değişikliklerinde oyda imtiyaz kullanılamaz. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Vekaleten oy kullanılmasında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatı düzenlemelerine uygulanır.

Şirketimizde azlık haklarının kullanılması Türk Ticaret Kanunu’na, Sermaye Piyasası Kanunu’na, ilgili mevzuatına ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğ ve kararlarına tabidir, Ana Sözleşme’de bu hükümlere ek olarak herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Şirketimizde azlık haklarının söz konusu mevzuata uygun surette kullanılması öngörülmektedir. Yönetim Kurulu’nda yer alan iki bağımsız üye vasıtasıyla azlığın yönetimde temsil edilmesi sağlanmaktadır.

2.5. Kar Payı Hakkı

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme ve Kararları, Vergi Yasaları, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi’ni dikkate alarak kâr dağıtım kararlarını belirlemektedir.

Kâr payı dağıtımında pay grupları arasında imtiyaz yoktur.

Kâr dağıtım kararında, Şirket stratejilerimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu’nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul’ca kararlaştırılır.

Genel Kurul’da alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir.

Bms Birleşik Metal San. Ve Tic. A.Ş. TTK ve SPK hükümlerince hazırlanmış kâr dağıtım politikasını benimsemiş olup 2022 yılına ilişkin olarak 12 Nisan 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında kâr dağıtım onaylanmıştır.

Kâr dağıtımının, Genel Kurul'un dağıtım kararından itibaren en geç bir (1) ay süre içinde yapılması amaçlanmakta olup, kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.

Yukarıda da belirtildiği gibi, genel kurulda pay sahiplerince onaylanan kar dağıtım politikası, faaliyet raporunda da yer almakta olup Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiş, KAP'ta ve şirketin internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Şirketimizin 2022 mali yılı içinde SPK'nın II.14.1 sayılı hükümleri uyarınca hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarına göre oluşan kârının 46.598.989,29TL olduğu belirlenmiştir.

TTK'nın 519. Maddesine göre Şirketimizin genel kanuni yedek akçe tavanına ulaşmamış olması nedeniyle 2022 yılı için 1.609.050,13TL kanuni yedek akçe ayrılmasına, dağıtılabılır kar payı matrahının 30.571.952,42TL olduğu belirlenmiştir.

2.6. Payların Devri

A grubu paylar Şirket paylarının devri TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir. Şirket'in (A) ve (B) grubu payları nama yazılıdır. (A) grubu paylar yönünden Şirket'e karşı pay defterinde kayıtlı kişi ortak sıfatını haizdir. (A) grubu payların devrinde, (A) grubu pay sahiplerinin payları oranında önalım hakkı mevcuttur. Paylarını satmak isteyen (A) grubu pay sahipleri, satmak istedikleri pay miktarını ve satış bedelini noter aracılığı ile diğer (A) grubu pay sahiplerine bildirmek zorundadır. Diğer pay sahipleri teklif edilen miktar ve fiyattan satın almak istemediklerini bildirir veya 30 gün içinde bildirim herhangi bir cevap vermezlerse, paylarını satmak isteyen pay sahibi üçüncü kişilere diğer pay sahiplerine teklif edilen fiyattan düşük olmayan bir fiyatla paylarını satabilir. (A) grubu payların devri halinde devralan, payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmezse veya Devralanın ödeme yeterliliği şüpheli ise ve Şirket'çe istenen teminat verilmemişse Yönetim Kurulu devre onay vermeyi ve pay defterine kaydını reddedebilir. Önalım hakkına aykırı devir yapılması halinde; Yönetim Kurulu önalım hakkına aykırı devirleri pay defterine kayıt etmez. Borsada işlem görmeyen (A) grubu nama yazılı payların, borsa dışında devredilebilmesi ancak Şirket Yönetim Kurulu'nun onayı ile mümkündür. Şirket Yönetim Kurulu, devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle, Şirketin devreden dışındaki pay sahipleri veya üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir. Şirket Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 493. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca aşağıda gösterilen önemli sebeplerden birini ileri sürerek pay devirleri ile ilgili onay istemlerini reddedebilir.

1. Sermaye piyasası mevzuatına göre Şirketin yönetim kontrolüne ilişkin değişikliğe yol açması,

2. Şirketin ekonomik bağımsızlığını koruması amacı doğrultusunda Şirket sermayesinin toplamda %5'ini bulan ya da bu oranı aşan miktarda payı doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kişi veya birlikte hareket eden kişiler tarafından iktisap edilmek istenmesi;

3. Şirketle rekabet içinde olan başka Şirket veya işletme (rakip) ile rakiplerin sahibi, işleteni, ortağı (özel veya girişim sermayesi fonları ve bunların ortakları da dahil) veya sıfatı ne olursa olsun yöneticisi veya çalışanı konumunda olan kişilerin veya bu kişilerin eşleri ile alt ve üstsoyunun veya anılanların doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetine sahip oldukları şirketlerin pay iktisap etmek istemesi.

Paylar, miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse Şirket payları edinen kişiye, sadece paylarını gerçek değeri üzerinden devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir. (A) grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, bu payların (B) grubu paya dönüşümü için esas sözleşme değişikliği yapılması ve esas sözleşme değişikliğinin genel kurulca onaylanması gerekmektedir.

Borsada işlem gören ve görececek olan (B) grubu payların devrine kısıtlama getirilemez. B grubu paylar hamiline yazılıdır.

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Kamunun aydınlatılmasında, SPK İlkeleri'nin öngördüğü şekilde Şirketimizin internet sitesi aktif olarak kullanılmaktadır.

“Yatırımcı İlişkileri Bölümü” ile ilgili tüm konular <https://www.bmstel.com.tr/> internet sitesinde yer almaktadır.

Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan bilgilere internet üzerinden erişim imkanı bulunmaktadır. İnternet sitemizde aşağıdaki bilgiler yer almaktadır:

- Şirketimizin tarihçesi,
- Son durum itibariyle Yönetim ve Ortaklık yapısı,
- Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu komiteleri,
- Esas Sözleşme'nin son hali,
- Genel Kurul toplantı gündemi, bilgilendirme dokümanı, vekaleten oy kullanma formu, toplantı tutanağı,
- İzahname ve halka arz sirküleri,
- Sürekli bilgilendirme formu,
- Yatırımcı raporları,
- Kar dağıtım politikası,
- Ticaret sicili bilgileri,
- Faaliyet raporları,
- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu,
- Periyodik mali tablo ve raporlar,
- Özel durum açıklamaları,
- Hisse senedi fiyatı ve performansına ilişkin bilgi, grafikler,
- Yatırımcı ilişkileri iletişim bilgileri,
- Şirket iletişim bilgileri.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinden Şirketimiz hakkında uygulanabilir nitelikte olanların tamamı Şirketimizin internet sitesinde yayımlanmakta ve güncellenmektedir.

3.2. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporları Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen tüm hususlar dikkate alınarak hazırlanmakta ve ek olarak yıllık faaliyet raporlarında, gerek TTK düzenlemeleri, gerek SPK mevzuatında yer alan düzenlemeler ve gerekse de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 28.08.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca yer alması gereken bilgilere yer verilmektedir:

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimizin kurumsal yönetim uygulamaları ve etik kuralları, menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına almaktadır. Menfaat sahipleri Şirket’in mevcut mevzuat gereğince oluşturduğu bilgilendirme politikası çerçevesinde sürekli olarak bilgilendirilmektedir.

Şirketimiz çalışanlarının işlerini yaparken, Şirket’in çıkarlarını kendisi, ailesi ve yakınlarının çıkarlarından üstün tutarak, yükümlülüklerini yerine getirmeleri beklenir. Çalışanlar kendileri ya da yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü girişimden kaçınırlar.

Öngörülebilir olası çıkar çatışması durumları ve Şirket yönetimi tarafından tanımlanan durumlar çalışanlarla paylaşılır ve Şirket yönetimi gerekli önlemleri alır.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin doğrudan yönetime katılımı bulunmamaktadır, bu konuda herhangi bir model oluşturulmamıştır. Bununla birlikte bayi ve tedarikçiler ile zaman zaman ilgili birim yöneticileri bir araya gelmektedir. Buradan alınan geri bildirimler, iş akışlarının yapılanması sürecinde değerlendirmeye alınmaktadır. Böylece karşılıklı çıkar çatışmaları önlenmekte ve dolaylı olarak yönetim sistemine menfaat sahiplerinin katılımı sağlanmaktadır.

4.3. 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 işe 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 alınır.

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 artırılması 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 Sağlığı 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 gözətilmez. 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.

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 56'sı beyaz 135'i mavi yaka olmak üzere çalışan sayımız 195'tir.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketin tüm faaliyetleri her türlü yasal mevzuat, ana sözleşme ve toplumsal değer yargılarına uygun olarak yürütülmektedir. Şirket Yönetim Kurulunca da onaylanarak yürürlükte bulunan Şirket iç düzenlemesi ile uyulması gereken etik kurallar belirtilmiştir. Ayrıca Şirketin Vizyon, Misyon ve Değerleri faaliyet raporunda ve internet sitemizde yayımlanmıştır. Bunlarla beraber şirket kalite normlarına uyma noktasında TSE ve ISO 9001; Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarına uymaktadır.

Sosyal sorumluluk konusunda duyarlı olan Şirketimiz, konuyla ilgili tüm yasal düzenlemelere uymaktadır. Bu konuyla ilgili Şirket aleyhine açılmış bir dava yoktur.

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 5 kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasındadır.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere, üyeleri arasından bir Başkan ve onun yokluğunda başkanlık etmek üzere bir Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu'na 2 (iki)'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunda Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlığına ilişkin açıklama yer almaktadır.

Şirket Ana Sözleşmemize uygun olarak belirlenen 2022 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerimizin ad, soyadları ve özgeçmişleri aşağıda yer almaktadır.

Mustafa ZONTUR, Yönetim Kurulu Başkanı
Ali ZONTUR, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Hasan ZONTUR, Yönetim Kurulu Üyesi
Ünal GÖKMEN, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim KÖSE, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Şirketimizde İcra Kurulu bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür aynı kişi değildir. Ahmet Rauf Mollaoğlu, Ali ZONTUR ve Mustafa ZONTUR Şirketi münferiden temsil ve ilzama yetkilidir.

Mevzuat uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Yönetim Kurulu'na bağımsızlık beyanı vermeleri ve bağımsızlıklarının ortadan kalkması halinde Yönetim Kurulu'nu durumdan derhal haberdar etmeleri şarttır. Şirket Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde toplam altı yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyeliği yapan bir kişi Yönetim Kurulu'na bağımsız üye olarak atanamaz.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimiz dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve/veya sınırlandırılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışındaki görevleri özgeçmişlerinde açıklanmıştır.

ÖZGEÇMİŞ

Mustafa ZONTUR Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa ZONTUR, 1977 yılında Karabük TED Koleji'nden mezun olmuştur. Mustafa ZONTUR, BMS 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 ülkemizin 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 Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ de “Kurucu Ortak” ve “Yönetim Kurulu Üyesi”, 2004’te Bms Birleşik Metal 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 Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ de “Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı”, Bms Birleşik Metal A.Ş.’ de “Yönetim Kurulu Üyesi” ve ZONTUR Demir Çelik San. Tic. A.Ş.’ de “Yönetim Kurulu Üyesi” olarak görevlerine devam etmektedir. Mustafa ZONTUR evli ve üç çocuk babasıdır.

Ali ZONTUR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

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 Sanayi A.Ş.’ de ortak olarak başlamış olup, 1999 yılına kadar demir çelik sektöründe ticari faaliyetlerde bulunmaya devam etmiştir. 1999 yılında BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ de “Kurucu Ortak” ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak sorumluluk almıştır. 2004 yılında da Bms Birleşik Metal San. Tic. A.Ş.’ de yine “Kurucu Ortak” ve “Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı” olarak göreve gelmiştir.

İş hayatına paralel sivil toplum örgütlerinde sorumluluklar alarak; 2002 yılından bugüne İskenderun 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 Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ de “Yönetim Kurulu Üyesi”, Bms Birleşik Metal A.Ş.’ de “Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı”, ZONTUR Demir Çelik Sanayi A.Ş.’ de “Yönetim Kurulu Başkanı” olarak görevlerine devam etmektedir. Ali ZONTUR evli ve iki çocuk babasıdır.

Hasan ZONTUR

Yönetim Kurulu Üyesi

1984 yılında Karabük'te doğan Hasan ZONTUR İlkokulu Yenişehir İlkokulu'nda (Karabük), ortaokul ve liseyi Mehmet Emin Resulzade 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 alarak 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 pozisyonuyla görevine devam etmektedir. BMS Tel'in ihracat departmanının kurulmasına ve 2022 sonu itibarıyla 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. Hasan Zontur aynı zamanda TUGİAD (Türkiye Genç İş İnsanları Derneği) üyesidir. Mimar Sinan Üniversitesi ve Yeditepe Üniversiteleriyle birlikte "Tel ile Sanatın Buluşması" ve "Doğa ve Sanat" temalı etkinliklerde BMS Tel ürünleri ile sanatın buluşmasında aktif rol oynamıştır. Gitar ve piyano meraklısı olmasının yanında ileri seviye İngilizce bilen ZONTUR evli ve 2 çocuk babasıdır

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 -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 Cimpör Yibitaş Çimento, Tunus Chartage Cement çimento fabrikaları yatırımları, Enerji sektöründe; Ambarlı Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali, Gebze Yeni Elektrik Doğalgaz Çevrim Santrali, Giresun Vanazit HES ve Ankara Merkez Fabrika Binası GES yatırımı, İnşaat sektöründe Ankara Parlamento Sitesi Konutları (216 villa) ve Çorlupark Konutları (450 konut) yapımı gibi birçok projenin yürütülmesinde görev almıştır.

İbrahim Köse 2021 yılında Bms Birleşik Metal A.Ş.' de "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi" ve aynı zamanda Bms Birleşik Metal A.Ş. Yönetim Kurulunda "Denetim Komitesi Üyesi" ve "Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı" görevlerine başlamış, 2022 mart ayında BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nde "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi" görevini üstlenmiş ve halen bu görevlerine devam etmektedir. İbrahim Köse evli ve 2 çocuk babasıdır.

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 bünyesinde "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 arasında ise Leasing sektörü "Temsil Kurulu Başkanı" ve "Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı" görevlerini yürüten Ünal GÖKMEN şu an Bms Birleşik Metal A.Ş.' de "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi" ve BMS Tel'de "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi" görevlerine devam etmektedir. Ünal GÖKMEN evli ve bir çocuk babasıdır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketimizin Yönetim Kurulu üye seçiminde, aday gösterilen ve seçilen üyelerin tamamı SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan nitelikleri haizdir.

Yönetim Kurulu en üst düzeyde etki ve etkinlik sağlayacak şekilde yapılandırılmaktadır. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 14. maddesinde konuya ilişkin esaslar belirtilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yükseköğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Üyelerinin, görevlerini tam olarak yerine getirebilmelerini teminen her türlü bilgiye zamanında ulaşmaları sağlanmaktadır.

Yönetim Kurulu görevini icra ederken hesap verilebilir, adil ve şeffaf davranmaktadır. Şirket hiç kimse tarafından tek başına, sınırsız karar verme yetkisi ile donatılmamıştır.

Yönetim Kurulu'nun içerisinde iki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu toplantılarımız etkin ve verimli bir şekilde planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda toplanır.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi hükmü gereğince hazırlayacağı ve şirketin yönetimini düzenleyen, bunun için gerekli olan görevleri tanımlayan, yerlerini gösteren, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirleyen bir iç yönergeye göre; yetki ve görevlerinin bir bölümünü veya hepsini Yönetim Kurulu Üyesi olan Murahhas azalara veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan Müdürlere ve/veya Genel Müdüre bırakabilir. Ancak en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine sahip olması şarttır.

Yönetim Kurulu temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya Şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesine göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, Şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her türlü zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine istinaden, Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları neticesinde sebep olabilecekleri zarar Şirket tarafından sigorta ettirilmiş olup sigorta bedeli (350.000USD) sermayenin %25' ini aşmamaktadır.

Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7nci maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine yetki verilmesi istemi 12.04.2023 tarihli Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayından geçmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumlulukları; işlevleri ile tutarlı ve hiçbir şüpheye yer bırakmaksızın, Genel Kurul'a tanınan yetki ve sorumluluklardan ayrılabilir ve tanımlanabilir biçimde düzenlenmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri yetkilerini imza sirkülerine istinaden kullanmaktadır.

Her ortak, her ne suretle olursa olsun öğrenmiş olduğu Şirkete ait sırlarını, sonradan hissedarlık haklarını kaybetmiş olsa dahi daima gizli tutmaya mecburdur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen ortak meydana gelecek zararlardan Şirkete karşı mesuldür. Ancak, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca açıklanması gereken bilgiler hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.

5.3. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına karşın; ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmayıp, bu komitelerin görevler Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra edilmektedir.

Yönetim Kurulu, işlerin ilerleyişini takip etmek, kendisine arz olunacak hususları hazırlamak, bütün önemli meseleler hususiyle bilançonun hazırlanmasına karar vermek ve alınan kararların uygulanmasını gözetmek gibi çeşitli konularda üyeler arasından gerektiği kadar komite veya komisyon kurabilir.

Komiteler çalışmaların etkinliği için ilgili mevzuat kapsamında gerekli görülen sıklıkta toplanır.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemekle sorumlu olup özellikle aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesi ile görevlidir:

- Şirket'te kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığını araştırıp uygulanmaması halinde bunu nedenlerini saptamak ve tam uygulamama sonucu gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek,
- Yönetim Kurulu'na önerilecek üye adaylarının saptanmasında şeffaflık sağlayacak yöntemler belirlemek,
- Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin sayısı konusunda çalışmalar yaparak öneriler geliştirmek,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi ve ödüllendirilmeleri konusunda ilke ve uygulamalara ilişkin öneriler geliştirip uygulamaları izlemek.
- Yatırımcı İlişkileri bölümünün çalışmalarını gözetmek.

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri aşağıda yer almaktadır:

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Ünal GÖKMEN, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri

Hasan ZONTUR, Yönetim Kurulu Üyesi

Ayşegül YILMAZ, Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Kurumsal Yönetim Komitesi, ilkeler ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite

Denetim Komitesi en az iki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinden oluşmaktadır.

Denetim Komitesi Başkanı

İbrahim KÖSE, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Komitesi Üye

Ünal GÖKMEN, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu'nda yer alan iki bağımsız üye, azlık ve menfaat sahiplerinin yönetime katılımını teminen, hem Kurumsal Yönetim Komitesi hem de Denetimden Sorumlu Komite'de yer almaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi; Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalarından sorumludur, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir. Ayrıca, Komite, her iki ayda bir Yönetim Kuruluna rapor sunarak tespit edilen riskler ve alınan aksiyon planları hakkında bilgi verir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı

İbrahim KÖSE, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üye

Hasan ZONTURYönetim Kurulu Başkanı

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Riskin Erken Saptanması Komitesi mevzuat kapsamında düzenli olarak toplanmakta olup, Şirketimiz bağımsız denetim ATA Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Misyon

Güven, kalite, hizmet değerlerimizin tüm faaliyetlerimize tam olarak entegre edilmesini sağlamak.

Vizyon

Kapsamlı, kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyeti ilkeleri doğrultusunda uluslararası standartlara uygun, ülkemizin demir çelik sektörünün sorumluluklarını yerine getiren, müşterilerinin öncelikli ihtiyaçlarını karşılayan ve teknolojisini devamlı yenileyen şirket.