BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL TASARISI

MADDENİN ESKİ HALİ	MADDENİN YENİ HALİ
Unvanı **Madde 2-** BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir.	**Şirketin Unvanı** **Madde 2- Şirketin unvanı** BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'dir. **İşbu Esas Sözleşme'de "Şirket" olarak anılacaktır.**
Amaç ve Konu **Madde 3-** Şirketin maksat ve konusu başlıca şunlardır: 1-) a- Şirket her türlü hurda malzemesi demir bakır gümüş pirinç talaş ve çeşitli değerli metal mamullerinin yarı mamullerini yardımcı madde ve hammaddelerinin imalatının alım ve satımını yapabilir, yaptırabilir ve aracı olabilir. b- Şirket konusu ile ilgili sıcak soğuk demir saç yassı yuvarlak silme alüminyum soğuk mine zamak kurşun tel çivi telekomünikasyon malzemesi demir ve pik dökümü takım tezgahları torna freze planya borver taşlama matkap testere hidrolik presler hidrolik ve elektrik motorları makinaları kalıpları aletler vida ve vida makinaları fitting malzemeleri contalar ringler lastikler elmas uçları metal makinaları imalatı kasımı bükümü alım ve satımını yapabilir. c- Her çeşit inşaat demirinden; projelendirilmiş hazır demir; soğuk çekilmiş çubuk demir, her türlü demir; kütük demir, profil demir, köşebent, iğama silme çelik mamuller, transmisyon milli, düz oluklu galvanizli saç ve profiller kepenek oluğu, soğuk ve sıcak haddelenmiş saç levha teneke dilme bant dikişli ve dikişsiz demir çelik ve diğer metallerden imal edilmiş profil hasır ve diğer metallere ait hammadde mamul yarı mamul hurda alımın satımını yapabilir. d-) Soğuk olarak çekilmiş kangal demirden çelik hasır, düz çubuk demir, nervürlü çubuk demir, yüksek ve düşük karbonlu çelik tel, galvanizli tel, soğuk çekilmiş tel ve bunların muhtelif kaplama yöntemler ile bu ürünlerin kaplanmasına, metal kaplama, galvaniz kaplama yöntemleri ile kaplanması, dikenli tel, örgü teli, fens teli gibi bu ürünlerden mamul bütün üretim kalemleri, etriye , çiroz hazır demir alım, satım, demir çelik mamulleri ile ilgili tüm mamulleri üretmek, başkalarına fason yapmak veya yaptırmak. e-) Konusu ile ilgili alanlarda ithalat ve ihracat yapabilir.	**Amaç ve Konu** **Madde 3-** Şirketin maksat ve konusu başlıca şunlardır: 1-) a- Şirket her türlü hurda malzemesi, demir, bakır, gümüş, pirinç, talaş ve çeşitli değerli metal mamullerinin, yarı mamullerinin yardımcı madde ve hammaddelerinin imalatını, alım ve satımını yapabilir, yaptırabilir ve aracı olabilir. b- Şirket konusu ile ilgili sıcak soğuk demir, saç, yassı yuvarlak silme alüminyum, soğuk mine zamak, kurşun tel çivi, telekomünikasyon malzemesi, demir ve pik dökümü takım tezgahları, torna freze planya borver taşlama matkap testere hidrolik presler, hidrolik ve elektrik motorları makinaları, kalıpları aletler, vida ve vida makinaları, fitting malzemeleri, contalar, ringler, lastikler, elmas uçları, metal makinaları imalatı kasımı bükümü alım ve satımını yapabilir. c- Her çeşit inşaat demirinden; projelendirilmiş hazır demir; soğuk çekilmiş çubuk demir, her türlü demir; kütük demir, profil demir, köşebent, iğama silme çelik mamuller, transmisyon milli, düz oluklu galvanizli saç ve profiller kepenek oluğu, soğuk ve sıcak haddelenmiş saç levha teneke dilme bant dikişli ve dikişsiz demir çelik ve diğer metallerden imal edilmiş profil hasır ve diğer metallere ait hammadde mamul yarı mamul hurda alımın satımını yapabilir. d-) Soğuk olarak çekilmiş kangal demirden çelik hasır, düz çubuk demir, nervürlü çubuk demir, yüksek ve düşük karbonlu çelik tel, galvanizli tel, soğuk çekilmiş tel ve bunların muhtelif kaplama yöntemler ile bu ürünlerin kaplanmasına, metal kaplama, galvaniz kaplama yöntemleri ile kaplanması, dikenli tel, örgü teli, fens teli gibi bu ürünlerden mamul bütün üretim kalemleri, etriye , çiroz hazır demir alım, satım, demir çelik mamulleri ile ilgili tüm mamulleri üretmek, başkalarına fason yapmak veya yaptırmak. e-) **Faaliyet** konusu ile ilgili alanlarda ithalat ve ihracat yapabilir. 2-) Yukarıdaki sıklarda yazılı konularla ilgili olarak, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak [illegible] yatırımcıların

01 Mart 2022

03 Mart 2022

2-) Yukarıdaki şıklarda yazılı konularla ilgili olarak yerli ve yabancı teşebbüslerle işbirliği ~~yapmak~~ lisans ve imtiyazlar gibi gayri maddi haklara iktisap ~~etmek kullanmak almak satmak kiralamak kiraya vermek ve devretmek.~~	**aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla,** yerli ve yabancı teşebbüslerle işbirliği yapabilir, lisans ve imtiyazlar gibi gayri maddi hakları iktisap **edebilir, kullanabilir, alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve devredebilir.**
3-) İştigal mevzuu olan faaliyetleri icabı yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler ~~almak~~ ve sınai yatırımlar ~~yapmak~~ veya yatırımlara ortak ~~olmak.~~	3-) İştigal mevzuu olan faaliyetleri icabı yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler **alabilir** ve sınai yatırımlar **yapabilir** veya **sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla,** yatırımlara ortak **olabilir.**
4-) Yukarıdaki fıkralarda yazılı konularla ilgili şirketler ~~kurmak~~ ve şirketlere iştirak ~~etmek.~~	4-) Yukarıdaki fıkralarda yazılı konularla ilgili **olarak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak ve yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla** şirketler **kurabilir** ve şirketlere iştirak **edebilir.**
5-) Gayesini gerçekleştirmek maksadı ile her türlü vasıta menkul ve gayrimenkul satın ~~almak satmak kiralamak kiraya vermek.~~	5-) Gayesini gerçekleştirmek maksadı ile **sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla** her türlü vasıta, menkul ve gayrimenkul satın **alabilir, satabilir, kiralayabilir**, kiraya **verebilir.**
6-) Gayesini gerçekleştirmek için her türlü kara deniz ve hava taşıtlarını satın alabilir satabilir kiraya verebilir kiralayabilir.	6-) Gayesini gerçekleştirmek için her türlü kara, deniz ve hava taşıtlarını satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir.
7-) Sahibi bulunduğu gayrimenkulleri üzerinde gerek kendi üçüncü şahısların her türlü borçlarını teminen ipotek tesis edebilir, alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla ipotek alabilir, keza menkullerini gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir, bunlar üzerinde ticari işletme rehini tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir. ~~Gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü ayni veya nakdi kefalet verebilir, alabilir, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.~~	7-) Sahibi bulunduğu gayrimenkulleri üzerinde **sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla,** gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarını teminen ipotek tesis edebilir, alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla ipotek alabilir, keza menkullerini gerek kendi gerek üçüncü şahısların her türlü borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir, bunlar üzerinde ticari işletme rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir. **Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.**
8-) Şirket, işleri ile ilgili mal ve kefalet kredileri, senet üzerinde avans kredileri, açık krediler, mal akreditif yatırım kredileri, kısa ve uzun vadeli krediler temin edebilir.	8-) Şirket faaliyetlerinin yürütülebilmesi için, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel
9-) ~~Şirket yukarıda gösterilen konulardan başka işlere girişmek istediği takdirde yönetim kurulunun teklifi keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda bir karar alındığı takdirde şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme niteliğinde olan işbu kararın uygulanabilmesi için T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın gerekli izin alınacaktır.~~	

01 Mart 2022

03 Mart 2022

durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Şirket, işleri ile ilgili mal ve kefalet kredileri, senet üzerinde avans kredileri, açık krediler, mal akreditif yatırım kredileri, kısa ve uzun vadeli krediler temin edebilir.

9-) Şirket, sermaye piyasası mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve bağışta bulunabilir; derneklere üye olabilir, vakıflara katılabilir. Genel kurulda belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz.

10) Şirket, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, yönetim kurulu kararı ile borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını yurtiçinde ve yurtdışında ihraç edebilir, bu kapsamda gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir, Şirketin faaliyet konusuna giren işlerin finansmanını temin etmek amacıyla sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kira sertifikası ihracını sağlamak adına Varlık Kiralama Şirketi ile bu konuda sözleşmeler imzalayabilir, bu çerçevede gerektiğinde Şirketin sahip olduğu menkul ve gayrimenkul malları varlık kiralama Şirketine devredebilir, kiralayabilir ve söz konusu kira sertifikası ihracı için gerekli görülen sair işlemleri yapabilir, kira sertifikası ihraçlarında kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla yer alabilir, devredilen malların kiralanması ve geri alımına ilişkin sözleşmeler akdedebilir.

11) Şirket, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla şirket konusuna bağlı olmaksızın özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunan ve olunacak hisse senetleri, tahvil, intifa senetleri gibi menkul kıymetleri satın alabilir, devralabilir, teminat gösterebilir, tasarruf edebilir. Şirket, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak kendi paylarını iktisap edebilir.

01 Mart 2022

03 Mart 2022

	Bu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından gerekli hallerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat uyarınca yapılması zorunlu olan açıklamalar yapılacaktır. **Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi sonucu Genel Kurulun alacağı karardan sonra Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak izin üzerine esas sözleşme değişikliği ile maksat ve konusunda değişiklikler yapabilir ve bu değişiklikler Ticaret Sicil Memurluğu'nda tescil ve ilan edilecektir.**
Şirketin Merkez ve Şubeleri **Madde 4-** Şirketin merkezi İstanbul ili Beyoğlu ilçesindedir. Adresi ~~Mete Cad. No.18/3 Taksim Beyoğlu~~ İstanbul dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca ~~Sanayi ve~~ Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.	**Şirketin Merkez ve Şubeleri** **Madde 4-** Şirketin merkezi İstanbul ili, **Kadıköy** ilçesindedir. Adresi **Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sk. Nidakule No:1-3 Kat:2/6 Kadıköy,** İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı **ile Sermaye Piyasası Kurulu'na** bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. **Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu ile diğer yetkili mercilere bilgi vermek şartı ile yurt içinde, yurtdışında şubeler, temsilcilikler, irtibat ofisleri, yazışma ofisleri, bürolar kurabilir.**
Şirketin Süresi **Madde 5-** ~~Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere 99 yıl doksandokuz yıldır. u müddet Sanayi Ve Ticaret Bakanlığından izin almak ve anasözleşme değişikliği yapılmak şartı ile uzatılıp kısaltılabilir.~~	**Şirketin Süresi** **Madde 5-** Şirket'in süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır.
Şirketin Sermayesi **Madde 6-** Şirketin sermayesi 30. 000. 000,00.- (Otuzmilyon) ~~TL~~'dir. ~~Bu Sermaye her biri 25,00.- (Yirmibeş) TL kıymetinde 1.200.000 (Birmilyonikiyüzbin) nama yazılı hisseye ayrılmıştır. Bundan;~~ ~~400.000 adet Hisse 10.000.000,00 TL. (Onmilyon Türk Lirası) Ahmet Rauf Mollaoğlu~~	**Şirketin Sermayesi** **Madde 6- Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3/10/2020 tarih ve 10/1035 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.** **Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000,00 Türk Lirası (YüzellimilyonTL) olup, her biri 1,00**

BMS Bilgi İşlem San. ve TİC. A.Ş.
Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No: 1
Kat: 2/6 Kadıköy 34732 İSTANBUL/TÜRKİYE
YENİKAPI V.D.: 642 007 6414
03 Mart 2022
1 Mart 2022

~~400.000 adet Hisse 10.000.000,00 TL. (Onmilyon Türk Lirası) Mustafa Zontur~~

~~400.000 adet Hisse 10.000.000,00 TL. (Onmilyon Türk Lirası) Ali Zontur~~

~~Şeklinde tamamen taahhüt edilmiştir.~~

~~Önceki sermayeyi teşkil eden 8.475.600,00 TL nakden ve tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 20.768.416,23 TL (Yirmimilyonyediyüzaltmışsekizbindörtyüzonaltı Türk Lira 23 kuruş) YMM Mehmet ERKAN'ın 01.12.2021 tarih ve YMM-2080/870-127 sayılı Raporuyla tespit edilen, 15.486.068,04 TL'si (OnbeşmilyondörtyüzseksenaltıbinaltmışsekizTL dört kuruş) Geçmiş Yıl Karlarından, 5.282.348,19 TL (Beşmilyonikiyüzseksenikibinüçyüzkırksekiz TL ondokuz kuruş) Diğer Sermaye Yedeklerinden karşılanacak olup, geri kalan 755.983,77 (Yediyüzellibeşbindokuzyüzseksenüç TL yetmişyedi kuruş) ortaklar tarafından nakit olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen sermayenin ¼ tescilden önce ödenmiş olup, geri kalan kısmı tescili izleyen 24 ay içinde ödenecektir. Ortaklar payları oranında sermaye artışından pay alacaklardır. Bu hususdaki ilanlar**

~~T.T.K'nun 414. maddesi uyarınca yapılır.~~

TL nominal değerde 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 ulaşılamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 30.000.000,00 Türk Lirası (OtuzmilyonTL) **olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.** Bu sermaye her biri **1,00 Türk Lirası nominal değerde 30.000.000 (Otuzmilyon) adet paya ayrılmış olup, bunun 6.000.000 (Altımilyon) adedi nama yazılı (A) grubu ve 24.000.000 (Yirmidörtmilyon) 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 artırılması, imtiyazlı pay çıkarılması, 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, 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) grubu pay ihraç edilir. Yeni pay alma haklarının

01 Mart 2022

BMS Bilişim Menkul Sanayi Ve A.Ş. Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1 Kat: 2/6 Kadıköy 34732 İSTANBUL/TÜRKİYE YENİKAPI V.D.: 842 0[illegible]

01 Mart 2022

	tamamen kısıtlandığı durumlarda çıkarılacak tüm paylar B grubu olacaktır. Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
~~Hisse Senetleri~~ ~~Madde 7- Hisse senetlerinin tamamı nama yazılı olarak çıkartılmıştır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkartılamaz hissedarlar hisse senetlerini satmak istedikleri takdirde bu devir ancak tüm hissedarların muvafakatı yönetim kurulunun oybirliği ile alacakları karar ile ve işlemin pay defterine yazılmasına ile hüküm ifade eder yönetim kurulu sebep gösteremeden pay devrini onaylamayabilir.~~	Payların Devri **Madde 7- 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 bildirime 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.**

01 Mart 2022

03 Mart 2022

BMS
Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No: 1
Kat: 2/6 Kadıköy 34732 İSTANBUL/TÜRKİYE
YENİKAPI V.D.: 642 007 8644

	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 görecek olan (B) grubu payların devrine kısıtlama getirilemez.**
~~**Tahvil Kar Ortaklığı Belgesi Çıkartmak**~~ **Madde 8-** ~~Şirket Türk Ticaret Kanunu ile yürürlükteki diğer ilgili mevcut hükümleri uyarınca tahvil çıkartabilir ancak çıkartılan tahvillerin tutarı esas sermayenin ödenmiş ve tasdik olunmuş son bilançoya göre mevcut olduğu anlaşılan miktarı aşmayacağı gibi daha önce çıkartılan tahvillerin bedelleri tümüyle ödenmeden tahvil çıkartılmasına karar verilemez.~~ ~~Şirket Türk Ticaret kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kar ortaklığı belgesi ihraç edebilir.~~ ~~Belirtilen şekil ve şartlara uymak ve gerekli izni almak kaydı ile bütün işlemlerin yönetim kurulunca yönetilmesi kaydı çıkartılacak kar ortaklığı belgesinin tutarının ve bunlara kurulca yönetim kuruluna tam yetki verilebilir.~~	Sermaye Piyasası Aracı İhracı **Madde 8- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve bunlarla ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında satılmak üzere, her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, finansman bonosu, katılma intifa senedi ve niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu SPK tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir, kira sertifikası ihraçlarında kaynak kuruluş ve/veya fon kullanıcısı sıfatıyla yer alabilir.** **Şirketin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarının ihracında yönetim kurulu yetkilidir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu**

01 Mart 2022

3 Mart 2022

BMS Menkul Değerler San. ve Tic. A.Ş.
Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1
Kat: 2/5 Kadıköy 34732 İSTANBUL/TÜRKİYE
YENİKAPI V.D.: 642 007 8844

T.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Hakları Genel Müdürlüğü 2022

	hususlarda yönetimin yetkilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yönetim kurulu yetkilidir. **Yapılacak ihraçlarda SPKn ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hükümlere uyulur.**
Yönetim Kurulunun Süresi ve Görevleri **Madde 9-** 9.1. Kuruluşu şirketin işleri ve yönetim Türk Ticaret kanunu hükümlerine uygun olarak genel kurul tarafından hissedarlar arasında belirlenecek en az üç üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu tarafından yürütülür. Aşağıda isim ve soyadları yazılı TC uyruklu kişiler bu anasözleşmeye ve karşılarında yazılı ünvanlar ile yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirilmişlerdir. 1- Osman Caner Suyolcu yönetim kurulu üyesi 2- Tuncay Yönetim kurulu üyesi 3- Mehmet Aykaç yönetim kurulu üyesi 9.2. Yönetim kurulu süresi anasözleşmede belirlenmiş olan ilk yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilmiştir. Bundan sonra genel kurul tarafından seçilecek yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilir. Genel kurul yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerini belirlemekte yetkilidir. Süresi biten yönetim kurulu üyesinin yeniden seçilmesi mümkündür genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. 9.3. Yönetim kurulu toplantıları yönetim kurulu şirket işleri gerektikçe toplanır yönetim kurulu üye sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır ve toplantılarda hazır bulunanların yarısından bir fazlası ile karar verir ancak yılda bir defa toplanması zaruridir. 9.4. Yönetim kurulu görevleri şirket yönetim ve ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu şirketin amacına dahil olan ve şirketin idamesi için gerekli bütün her nevi işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmaya ve şirketin ünvanını kullanmaya yetkilidir. Yönetim kurulu gerek kanunlar ve gerekse anasözleşme ile açıkça yasaklanmayan ve genel kurulun kararını gerektirmeyen işlerin tümü için karar alıp uygulamaya yetkilidir.	**Yönetim Kurulu ve Süresi** **Madde 9- Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca seçilecek en az 5 (beş) en çok 7 (yedi) kişiden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.** **Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısının yarısının küsuratlı bir sayı olması halinde küsurat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır.** **Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.** **Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üç yıl için seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye yeniden seçilebilir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu'nun 364 üncü maddesi uyarınca gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.** **Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaldığı hallerde, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar. (A) grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyesi yerine yine (A) grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin çoğunluğunun önerdiği aday atanır. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen usullere uyulur.** **Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu değildir. Tüzel kişiler yönetim kuruluna seçilebilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir**

01 Mart 2022

BMS Bilişim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.
Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No: 1
Kat: 2/6 Kadıköy 34732 İSTANBUL/TÜRKİYE
YENİKAPI V.D.: 642 007 6644

03 Mart 2022

	gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi Şirket'e başvurarak tescil ve ilan ettirmek koşuluyla her an değiştirebilir. Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesini temsil etmesi için ilgili tüzel kişi tarafından seçilecek gerçek kişi temsilci, temsil ettikleri tüzel kişilerle temsil münasebeti kesildiğinde üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler. **Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ve diğer mali haklar Genel Kurul tarafından belirlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatına uyulur.** **Yönetim Kurulu'nun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları TTK ve sermaye piyasası mevzuatına göre gerçekleştirilir.**
~~Şirketin Temsili ve İlzam~~ **Madde 10-** Şirketin yönetimi ~~ve dışarıya karşı~~ temsili Yönetim Kurulu'na aittir. ~~Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili en az bir kişinin imzasını taşıması gereklidir.~~	**Şirketin Yönetimi ve Temsili ile Yönetim Kurulu Toplantıları** **Madde 10-** Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. **Yönetim Kurulu, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat ile bu Esas Sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bulunanlar haricinde, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.** **Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 nci uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen Yönetim Kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç kişiye (murahhaslara) devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile murahhasların yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dâhilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip geri alabilir. Türk Ticaret Kanununun 375. maddesi saklıdır.** **Türk Ticaret Kanunu'nun 370 inci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan veya yönetim kurulu üyesi olmaları zaruri bulunmayan bir veya birkaç kişiye bırakabilir. Ancak böyle bir durumda, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin olması şarttır. Yönetim Kurulu tarafından özel bir karar alınmadığı sürece Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bağımsız nitelikte olmayan herhangi bir üyesi**

01 Mart 2022

03 Mart 2022

Şirket unvanı altına atacağı imza ile Şirketi her hususta ilzam edebilir.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylamış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.

Yönetim Kurulu, şirketin iş ve işlemleri lüzum gösterdikçe, üye tam sayısının çoğunluğuyla toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alınır. Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında bir başkan ve başkan bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu Başkanı (A) grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak

01 Mart 2022

BMS
Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No: 1
Kat: 2/6 Kadıköy 34732 İSTANBUL/TÜRKİYE
YENİKAPI V.D.: 842 007 8644

03 Mart 2022

	sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
Denetçiler ve Görevleri **Madde 11-** Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.	Bağımsız Denetim **Madde 11-** **Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.** **Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanması öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.**
Genel Kurul **Madde 12-** Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanırlar. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlamasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 409. Maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. (Esas sözleşme ile genel kurul toplantılarında pay sahiplerini temsil edecek kişilerin pay sahibi olması zorunluluğu getirilemez. Esas sözleşmede bir payı olsa dahi her pay sahibine en az bir oy hakkının tanınması zorunlu olup birden fazla paya sahip olan pay sahipleri için ise oy sayısı sınırlandırılabilir. Genel kurul toplantılarının şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinden farklı bir yerde yapılabilmesi için söz konusu yerlerin esas sözleşmeye açıkça yazılması gerekmektedir. Madde 425,434/2,409)	**Genel Kurul** **Madde 12- Genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile tanınan yetkilere sahiptir.** Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır. **a) Çağrı Şekli; Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır. Genel kurul toplantıya, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile SPK tarafından belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla çağrılır. Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul tarihinden en az üç hafta önce yapılması zorunludur. TTK ile sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde öngörülen bilgi ve belgeler genel kurul toplantı ilanı ile birlikte toplantıdan en az üç hafta önce kamuyu aydınlatma platformu ile SPK tarafından belirlenen diğer yerler ile birlikte Şirket internet sitesinde ilan edilir ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.** **b) Toplantı Zamanı; Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanırlar. Olağan Genel Kurul, Şirketin her hesap devresini takiben üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır.** **Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.** **c) Oy Hakkı; Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında beher A grubu pay sahibine 5 oy, beher B grubu pay sahibine 1 oy hakkı verir.**

01 Mart 2022

03 Mart 2022

Ancak Esas Sözleşme değişikliğine, ibraya ve sorumluluk davası açılmasına ilişkin kararlarda bütün payların birer oy hakkı vardır.

d) Temsil; Vekâleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Buna ek olarak, kendileri de pay sahibi olan vekiller, kendi paylarından ayrı olarak temsil ettikleri paylar için de oy kullanma hakkına sahip olacaklardır. Vekaletnameler ilgili TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre düzenlenecektir. Sermaye piyasası mevzuatının vekaleten oy kullanmaya ve önemli nitelikteki işlemlerin müzakeresine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

e) Toplantı Yeri; Genel Kurul Şirket merkez adresinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

f) Toplantı Katılımı: Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesi, denetçi, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.

g) Toplantı Başkanlığı; Genel Kurulda görüşmeleri yönetmeye yetkili Toplantı Başkanı pay sahipleri arasından, oy toplamaya yetkili en az 1 (bir) üye ve Tutanak Yazmanı ise pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edilir.

h) Müzakerelerin Yapılması ve Yeter Sayısı: Şirket Genel Kurul toplantılarında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın düzenlemelerinde belirtilen hususlar görüşülerek karara bağlanır. SPK'nın genel kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Genel Kurul toplantılarına ilişkin toplantı ve karar yeter sayıları TTK, sermaye piyasası mevzuatının hükümleri ile SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ve sair düzenlemelerine tabidir.

ı) İç Yönerge; Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere

01 Mart 2022
BMS
Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1
Kat: 2/5 Kadıköy 34732 İSTANBUL/TÜRKİYE
YENİKAPI V.D.: 646 007 6644
01 Mart 2022

	uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir. i) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
~~Toplantılarda Komiser Bulunması~~ ~~Madde 13- Genel Kurul toplantılarına katılacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi hakkında 28.11.2012 tarih 28481 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Anonim Şirketlerinin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkında yönetmelik hükümleri uygulanır.~~	Bakanlık Temsilcisi **Madde 13-** Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulunması ve görevleri konusunda TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
İlan **Madde 14-** Şirkete ait ilanlar, ~~Türk Ticaret Kanunun 35. Maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az on beş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlandığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.~~ ~~Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414. Maddesi gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. (Kanunun zorunlu tuttuğu şekil ve şartlar saklı kalmak kaydıyla şirkete ait ilanların nasıl yapılacağı esas sözleşme ile serbestçe düzenlenebilir.)~~	İlanlar **Madde 14-** Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen sürelere uymak kaydıyla, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen diğer yerler ile Türk Ticaret Kanunu'nun 1524 üncü maddesi gereğince Şirketin internet sitesinde yapılır. SPK tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar, bağımsız denetim raporları ile özel durum açıklamaları TTK'nın ilgili hükümleri ve mevzuatında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kamuya duyurulur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklama, ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.

01 Mart 2022

03 Mart 2022

Hesap Dönemi **Madde 15-** Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. ~~Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının sonuncu günü sona erer.~~	**Hesap Dönemi** **Madde 15-** Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer.
Karın Dağıtımı **Madde 16-** ~~Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem karından her yıl %5 kanuni yedek akçe ayrılır, kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır.~~ ~~Kar payı pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır. Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine %5 oranında kar payı ödedikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir.~~	**Karın Tespiti ve Dağıtımı** **Madde 16-** Şirket karın tespiti ve dağıtımı konusunda genel kurul yetkili olup, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder. **Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:** **Genel Kanuni Yedek Akçe:** **a) Sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar yüzde beşi kanuni yedek akçeye ayrılır.** **Birinci Kar Payı:** **b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.** **c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul kar payının, Yönetim Kurulu üyelerine, çalışanlara, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.** **İkinci Kar Payı:** **Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.** **Genel Kanuni Yedek Akçe:** **Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin yüzde beşi oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu,**

01 Mart 2022

BMS Ortaşa Metal San.ve Tic.A.Ş
Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No: 1
Kat: 2/6 Kadıköy 34732 İSTANBUL/TÜRKİYE
YENİKAPI V.D.: 642 007 864

01 Mart 2022

	TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine ve çalışanlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, sermaye piyasası mevzuatı gözetilerek Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı, kanunen müsaade edilmediği sürece geri alınamaz. Genel Kurul, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kar payı avansı dağıtılabilmesi için Genel Kurul kararı ile ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi zorunludur.
~~Yedek Akçe~~ **Madde 17-** ~~Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.~~	Kurumsal Yönetim İlkeleri **Madde 17-** Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan kararlar geçersiz olup, Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.
Madde 18- Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret ~~Kanununun~~ hükümleri uygulanır.	Kanuni Hükümler **Madde 18-** İşbu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

01 Mart 2022

03 Mart 2022

BMS
Birleşik Metal Sanayi Tic.A.Ş
Midakule Gültepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No: 1
Kat: 2/6 Kadıköy 34732 İSTANBUL/TÜRKİYE
YENİKAPI V.D.: 642 007 8644

	Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi **Madde 19- Esas sözleşmede yapılacak bütün değişiklikler için önceden SPK'nın uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'nın izni gerekir. Esas Sözleşme değişikliğine söz konusu uygun görüş ve izinler alındıktan sonra, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurulda, sermaye piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme'de belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. SPK'nın uygun görmediği veya Ticaret Bakanlığı'nın onaylamadığı Esas Sözleşme değişiklik tasarıları Genel Kurul gündemine alınamaz ve görüşülemez. Esas Sözleşmedeki değişiklikler, usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur. Esas Sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.** **Esas sözleşme değişikliğinin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmesi durumunda, Genel Kurul kararının imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunca onaylanması gerekir.** **İşbu Esas Sözleşmedeki değişikliklerin, Ticaret Siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.**
	Sona Erme Ve Tasfiye **Madde 20- Şirket'in sona ermesi, tasfivesi ve buna bağlı işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.**
~~Geçici Maddeler~~ ~~Madde 1- Anasözleşmenin 9.1. maddesinde yönetim kurulu üyeliğine atanmış bulunan Osman Caner Suyolcu Tuncay Taçay ve Mehmet Aykaç ın görev ve selahiyetleri aşağıdaki şekilde çizilmiştir.~~ ~~Görev dağılımları~~ ~~Şirketin bir yıl için yönetim kurulu üyeleri: Yönetim kurulu başkanlığına Osman Caner Suyolcu Yönetim kurulu 2. başkanlığına Tuncay Taçay Yönetim kurulu muhasip üyeliğine Mehmet Aykaç atanmışlardır.~~ ~~Yönetim kurulunun selahiyetleri~~ ~~Hudutsuz olarak her türlü gayrimenkul alımı satımı ipotek dahil olmak üzere gayrimenkullerle her çeşit~~	**ÇIKARTILMIŞTIR.**

03 Mart 2022

01 Mart 2022

BMS Bilişim Hizmet Sanayi Ve A.Ş.
Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1
Kat: 2/6 Kadıköy 34732 İSTANBUL/TÜRKİYE
YENİKAPI V.D.: 642 007 8644

ayni irtifak kira sufa gibi hakların leyh ve aleyhte iktisab tesis terkin ve fekki ahzu kabz şirketimizin bankalardaki hesaplarından para çekme para yatırma şirketi taahhüt ve borç altına koymaya temsil ilzam ve tevkil ile şirketin her türlü umur ve muamelatının ifası ile ilgili her türlü belgede Yönetim kurulu başkanı Osman Caner Suyolcu'nun imzası baki kalmak şartı ile yönetim kurulu 2.başkanı Tuncay Taçay veya yönetim kurulu muhasip üyesi Mehmet Aykaç dan herhangi birisinin müşterek imzası ile şirket her hususta temsil ve ilzam olunacaktır. Madde 2- İş bu anasözleşme için ödenecek olan damga vergisi ana sözleşmenin tescil ve ilan edilmesinden sonra 3 ay içerisinde ilgili vergi dairesine yatırılacaktır. Kurucu ortaklar Osman Caner Suyolcu İmza Yücel Suyolcu İmza Oya Şerife Suyolcu (Çetin) İmza Kurtuluş Suyolcu İmza Mehmet Aykaç İmza Tuncay Taçay İmza	

BMS
Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No: 1
Kat: 2/6 Kadıköy 34732 İSTANBUL/TÜRKİYE
YENİKAPI V.D.: 662 007 8644

01 Mart 2022

03 Mart 2022

T.C. TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tarih: 03/03/2022
Sayı: E-50035491-431.02-00072513459

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : E-50035491-431.02-00072513459
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE
Merdivenköy Mah. Bora Sk. Nidakule No:1
K:2/6 Göztepe-Kadıköy/İSTANBUL

İlgi : 03.03.2022 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18'inci maddelerinin değiştirilmesine, esas sözleşmeye 19 ve 20'nci maddelerin eklenmesine ve esas sözleşmeden Geçici Madde 1 ve Geçici Madde 2'nin çıkarılmasına, Sermaye Piyasası Kurulunun 01.03.2022 tarihli ve 17951 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Dört nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişikte gönderilen tadil tasarısının 6102 sayılı Kanuna göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanun'un 454'üncü maddesi uyarınca imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Ahmet Can BALAK
Bakan a.
İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı V.

Ek: Tadil Tasarısı (4 adet)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu: 6B8D0260-C012-4C65-A895-F29AFB0CC7A2 https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys

Adres: Dumlupınar Bulvarı No:151 B Blok 06800 Çankaya/ANKARA
Telefon No: 0312 449 48 52 Faks No: 0312 449 48 86
e-Posta: c.horzum@ticaret.gov.tr
İnternet Adresi: www.ticaret.gov.tr
KEP Adresi:

Ayrıntılı bilgi için:
CAFER HORZUM
Ticaret Uzmanı
Telefon No: 0312 449 48 52

T.C.
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :E-29833736-110.03.03-17951
Konu :BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Esas Sözleşme Tadili Başvurusu Hk.

01.03.2022

BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Merdivenköy Mah. Bora Sk. Nidakule No:1, K:2/6,
Göztepe, Kadıköy/İSTANBUL

İlgi : 19.01.2022 tarihli ve 72090 sayılı yazınız.

İlgi'de kayıtlı yazınız ile Şirketinizin, halka açılma amacıyla 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı ile kayıtlı sermaye sistemine geçişine Kurulumuzca izin verilmesi ve esas sözleşmesinin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18'inci maddelerinin değiştirilmesi, esas sözleşmeye 19 ile 20'nci maddelerinin eklenmesi ve esas sözleşmenin Geçici Madde 1 ve Geçici Madde 2 hükümlerinin esas sözleşmeden çıkarılması için hazırlanan tadil metnine Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talep edilmiştir.

Yukarıda yer verilen talebinizin değerlendirildiği Kurulumuzun 24.02.2022 tarihli ve 10/295 sayılı toplantısında talebinizin;

- Şirket esas sözleşme tadil metninin; "*Payların Devri*" başlıklı 7'nci maddesinin altıncı fıkrasının son cümlesinde yer alan "*Türk Ticaret Kanunu'nun 493. maddesinde sayılan önemli sebepleri veya aşağıda sayılan sebeplerden*" ifadesinin "*Türk Ticaret Kanunu'nun 493. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca aşağıda gösterilen önemli sebeplerden*" şeklinde değiştirilmesi; "*Genel Kurul*" başlıklı 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin dördüncü cümlesinde yer alan "*bilgi ve belgeler*" ifadesinde sonra gelmek üzere "*genel kurul toplantı ilanı ile birlikte*" ifadesinin eklenmesi; anılan maddenin (c) fıkrasında yer alan "*A grubu paylar, pay sahiplerine beş, (B) grubu paylar ise pay sahiplerine bir oy hakkı verir*" ifadesinin "*beher A grubu pay sahibine 5 oy, beher B grubu pay sahibine 1 oy hakkı verir.*" şeklinde düzeltilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Kurulumuz kararı doğrultusunda Şirketiniz esas sözleşmesinde gerekli değişiklikler yapılmış olup, bu çerçevede, Kurulumuz mührünü taşıyan esas sözleşme tadil metni **(Ek)**'de yer almaktadır.

Diğer taraftan Şirketinizin;

a) Madde tadil metinlerinin, Kurulumuz uygun görüş karar tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olduğu ve tadil tasarılarının 6 ay içinde genel kuruldan geçirilerek onaylanmaması halinde geçerliliğini yitireceği,

b) Madde tadil tasarılarına Kurulumuzca verilen uygun görüşün Şirketinizin halka arz edilmesi planlanan paylarına

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu: 2BBBC1B9-2050-4A45-85CF-DF9894861307
Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,
İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00
e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: http://www.spk.gov.tr
Kep Adresi: spk@hs01.kep.tr

Bilgi için: Kubilay KAHRAMAN
Uzman Hukukçu Yardımcısı
Telefon No: (212) 334 5593

ilişkin olarak hazırlanacak izahnamenin Kurulumuzca onaylandığı ya da onaylanacağı anlamına gelmediği ve halka arz edilecek paylara ilişkin izahnamenin onaylanması için Kurulumuzun ilgili düzenlemelerinde belirtilen belgeler ile ayrıca Kurulumuza başvurulması gerektiği hususlarında bilgilendirilmesinde fayda görülmektedir.

Esas sözleşmenin tabi olunan diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketinizin sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadillerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Kurulumuzun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca, Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanı, iznin verildiği yıl da dâhil olmak üzere 2022-2026 yılları arasında beş yıllık süre için geçerlidir. Esas sözleşmede belirtilmesi gereken bu sürenin hesaplanmasında takvim yılı esas alınır. Belirlenen sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan veya yeni bir tavan tutarı için Kurulumuzdan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir.

Ayrıca, Şirketinizin halka açılma amacıyla esas sözleşme değişikliği nedeniyle esas sözleşmesinin tadil edilen maddelerinin Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, esas sözleşme değişikliğinin tesciline ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 iş günü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Nizamettin UÇAK
Daire Başkanı

Ek: BMS Esas Sözleşme Tadil Metinleri (5 nüsha)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu: 2BBBC1B9-2050-4A45-85CF-DF9894861307
Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,
İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00
e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: http://www.spk.gov.tr
Kep Adresi: spk@hs01.kep.tr

Bilgi için: Kubilay KAHRAMAN
Uzman Hukukçu Yardımcısı
Telefon No: (212) 334 5593

HİZMETE ÖZEL