

BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2022-20
KARAR TARİHİ : 23.05.2022
TOPLANTIYA KATILANLAR
Y.K.BAŞKAN : AHMET RAUF MOLLAOĞLU
Y.K.BAŞKAN VEKİLİ : MUSTAFA ZONTUR
Y.K.ÜYESİ : ALİ ZONTUR
Y.K.ÜYESİ : ÜNAL GÖKMEN
Y.K.ÜYESİ : İBRAHİM KÖSE
GÜNDEM : Şirketimiz Çıkarılmış Sermayesinin Yeni Tutarını Göstermek Üzere Ekteki Şeklinde Tadil Edilmesi.

25 Mayıs 2022

KARAR

- 1- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.04.2022 tarih ve 2022/12 sayılı kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.04.2022 tarih ve 18/593 sayılı izni ile onaylanan Şirketimizin 150.000.000,00.-TL Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde olmak üzere 30.000.000,00.-TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların haklarının tamamı kısıtlanmak suretiyle 36.525.000,00.-TL çıkarılmıştır. 21.04.2021 ve 22.04.2022 tarihlerinde halka arz için talep toplanmış ve 27.04.2022 tarihinde birincil piyasada işlem görmeye başlamış olup Şirketimizin çıkarılmış Sermayesi bu doğrultuda 6.525.000,00.-TL artış ile 30.000.000,00.-TL' den 36.525.000,00.-TL' ye yükseltilmiştir.

Nakit olarak arttırılan 6.525.000,00.-TL nominal değerli payların halka arzı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak bedeli nakden ve tamamen ödenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği çerçevesinde Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin yeni tutarını göstermek üzere ekteki şekilde tadil edilmesine, tadil edilen sermaye maddesinin yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına ve SPK'nın uygun görüşünü takiben Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

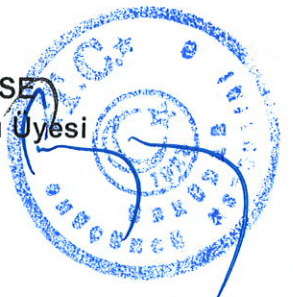
Ahmet Rauf MOLLAOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa ZONTUR
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ali ZONTUR
Yönetim Kurulu Üyesi

Ünal GÖKMEN
Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim KÖSE
Yönetim Kurulu Üyesi

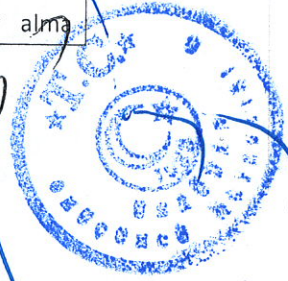


№ 13404

BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SERMAYE MADDESİ TADİL METNİ

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
Şirketin Sermayesi Madde 6- Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.02.2022 tarih ve 10/295 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000,00 Türk Lirası (YüzellimilyonTL) olup, her biri 1,00 TL nominal 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 ulaşamamış 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 artırımını yapamaz. 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	Şirketin Sermayesi Madde 6- Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.02.2022 tarih ve 10/295 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000,00 Türk Lirası (YüzellimilyonTL) olup, her biri 1,00 TL nominal 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 ulaşamamış 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 artırımını yapamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 36.525.000,00 Türk Lirası (Otuzaltımilyonbeşyüzirmibeşbin TL) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 Türk Lirası nominal değerde 36.525.000 (Otuzaltımilyonbeşyüzirmibeşbin) adet paya ayrılmış olup, bunun 6.000.000 (Altımilyon) adedi nama yazılı (A) grubu ve 30.525.000 (Otuzmilyonbeşyüzirmibeşbin) 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

25 Mayıs 2022



11.04.2022 14:34

<https://www.tbv.org.tr/TNBPORTAL/GIB/NOTER/GenelYazdir.aspx?Turu=1&TekCift=1&NotBelgeNO=20220411718899>

TÜRKİYE CUMHURİYETİ	
ÜSKÜDAR 13 Noterliği	
216 472 92 72	
ÖRNEK MİLLİYET CD.SOMUNCU BABA SOK. NO:3/2	
ATAŞEHİR İSTANBUL	
DEFTER SAHİBİNİN	
Adı Soyadı / Ünvanı	Grup
İş Adresi	Tarih
İş veya Mesleği	Xevmiye No
Vergi Dalı, Vergi No	
Taahhüt / Ödenen Sermaye, /	
DEFTERİN	
Türü	YÖNETİM KURULU KARAR
Sayı Sayısı	DEFTERİ
Hesap Dönemi	191 - Tek
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.	Onay tipi : Yeni Mali Dönem
DeFTER Liste No : 20220411718899 İşlem No : 20220411720605	ÜSKÜDAR 13 NOTERİ
	HANCI ÇAĞIRGAN

25 Mayıs 2022

ÜSKÜDAR 13. NOTERİ
HANCI ÇAĞIRGAN
İMZA YERİNE
GÜLSUM SARICA OĞLU GÜLER



13404