

Ek. 1 Genel Kurul Gündemi

BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul İkinci Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2'nci maddesinde değişiklik yapılmasının T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde tadil edilmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
4. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinde değişiklik yapılmasının T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde tadil edilmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
5. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkezi" başlıklı 4'üncü maddesinde değişiklik yapılmasının T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde "Şirket'in Merkezi" başlığı altında tadil edilmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
6. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Süre" başlıklı 5'inci maddesinde değişiklik yapılmasının T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde tadil edilmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
7. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinde Kayıtlı Sermaye Tavan Süresinin tekraren belirlenmesi ve maddeye ilişkin değişikliklerin yapılmasına T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde tadil edilmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
8. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7'inci maddesinin 9'uncu madde olarak değiştirilmesi sebebiyle T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde "Payların Devri" başlıklı 7'inci maddenin müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
9. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin İdaresi ve Temsili" başlıklı 8'inci maddesinin 10'uncu madde olarak değiştirilmesi sebebiyle T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde "Sermaye Piyasası Araçları İhracı" başlıklı 8'inci maddenin müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
10. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Temsile Yetkili Olanlar, Temsil Şekli ve Görev Dağılımı" başlıklı 9'uncu maddesinde değişiklik yapılmasının T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlığı altında tadil edilmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
11. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 10'uncu maddesinin çıkarılması nedeniyle ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde "Yönetim Kurulunun Yetkisi" başlığı altında tadil edilmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
12. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "İlan" başlıklı 11'inci maddesinde değişiklik yapılmasının T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde yeni madde olarak "Yönetim Kurulu Toplantıları ve Toplantı ve Karar Nisapları" başlığı altında tadil edilmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
13. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Hesap Dönemi" başlıklı 12'nci maddesinin 16'ncı madde olarak değiştirilmesi ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde yeni madde olarak "Komiteler" başlıklı 12'nci maddenin müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
14. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yedek Akçe" başlıklı 13'ncü maddesinin 17'nci madde olarak değiştirilmesi ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde yeni madde olarak "Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları" başlıklı 13'ncü maddenin müzakere edilmesi, oya

sunulması ve karara bağlanması,

15. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 14'ncü maddesinin çıkarılması nedeniyle ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde yeni madde olarak "Şirket'in Temsili ve İlzamı" başlıklı 14'ncü maddenin müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

16. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kanuni Hükümler" başlıklı 15'inci maddesinin 18'inci madde olarak değiştirilmesi ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde yeni düzenlenme çerçevesinde "Genel Kurul" başlıklı 15'inci maddenin müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

17. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sona Erme ve Tasfiye" başlıklı 16'inci maddesinin ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde yeni madde olarak "Denetim" başlıklı 16'inci maddenin müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

18. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 17'inci maddesinin ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde yeni madde olarak "Kamuyu Aydınlatma ve İlanlar" başlıklı 17'inci maddenin müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

19. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kanuni Hükümler" başlıklı 18'inci maddesinin ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde yeni madde olarak "Hesap Dökümü" başlıklı 18'inci maddenin müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

20. Şirket Esas Sözleşmesi'ne "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 19'uncu maddesinin ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'ne yeni madde olarak eklenmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

21. Şirket Esas Sözleşmesi'ne "Bağış ve Yardımlar" başlıklı 20'inci maddesinin ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'ne yeni madde olarak eklenmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

22. Şirket Esas Sözleşmesi'ne "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 21'inci maddesinin ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'ne yeni madde olarak eklenmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

23. Şirket Esas Sözleşmesi'ne "Azınlık Hakları" başlıklı 22'inci maddesinin ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'ne yeni madde olarak eklenmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

24. Şirket Esas Sözleşmesi'ne "Fesih ve Tasfiyesi" başlıklı 23'üncü maddesinin ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'ne yeni madde olarak eklenmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

25. Şirket Esas Sözleşmesi'ne "Kanuni Hükümler" başlıklı 24'üncü maddesinin ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasalar Kurulu'nun onaylaması çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'ne yeni madde olarak eklenmesi hususunun müzakere edilmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,

26. Dilek ve Temenniler