



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	14.01.2025
General Assembly Date	10.02.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	09.02.2025
Country	Turkey
City	KIRIKKALE
District	YAHŞİHAN
Address	HACIBALI KÖYÜ HACIBALI OSB MEVKİİ 2.SOKAK NO:22

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
- 4 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması
- 5 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereği şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kâr Dağıtım Politikası, Kamuoyunu Bilgilendirme Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Bağış ve Yardım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması,
- 6 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönergenin Genel Kurul onayına sunulması,
- 7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2025 faaliyet yılı ile sınırlı olacak şekilde ara dönem finansal tablolar üzerinden nakden kâr payı avansı dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
- 8 - Bir önceki gündem maddesi ile ilgili olarak 2025 yılı hesap döneminde yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında dağıtılacak kâr payı avansının söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun genel kurul onayına sunulmasına,
- 9 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 11 - Dilek, temenni ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul İç Yönerge.pdf - Internal Instructions
Appendix: 2	Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Kamuyu Bilgilendirme Politikası.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Kar Dağıtım Politikası.pdf - Other Invitation Document

Appendix: 5

Ücretlendirme Politikası.pdf - Other Invitation Document

Appendix: 6

Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirket Yönetim Kurulumuz 14 Ocak 2025 tarihli toplantısında, Olağanüstü Genel Kurul toplantısının yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 10 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 14 :00'da şirket merkez adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.