



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BLUME METAL KİMYA A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Olağan Genel Kurul kararlarının tescil edilmesi hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	24.02.2026
General Assembly Date	24.03.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	23.03.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	TUZLA
Address	İstasyon Mahallesi Yarıç Çıkmazı sokak B Blok No:1 İç Kapı No:164

Agenda Items

- 1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
- 2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
- 3 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması
- 4 - 2025 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5 - Şirketimizin 2025 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan kar payına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin müzakere edilmesi ve ortaklarımızın onayına sunulması,
- 6 - Yıl içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine TTK.363 madde hükmü uyarınca atanan Yönetim Kurulu üyelerinin asaletlerinin Genel Kurul tasvibine sunularak onaylanması hususunda müzakere ve karar alınması,
- 7 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin ve onaylar uyarınca, Şirketimizin mevcut 270.000.000.-TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının 850.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ve bu nedenlerle Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. Maddesinde yapılacak değişikliklere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından izin ve onayları alınmış tadil metninin genel kurulun onayına sunulması,
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2026 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin ortakların onayına sunulması,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı / aylık ücretlerinin, Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi, Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanıp, daha önceki genel kurul onayından geçmiş olan " Bilgilendirme Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Kar Dağıtım Politikası" ve "Bağış Politikası" koşulları değişmediğinden mevcut haliyle Genel Kurulun bilgisine sunulması,
- 12 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin, 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde yapılan bağışları hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 01.01.2026-31.12.2026 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırnın belirlenmesi,
- 13 - Şirketimizin 2025 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi. Ayrıca Hisse geri alım programı kapsamında 2026 yılı içerisinde de Yönetim Kurulu'na hisse geri alım yapılabilmesi için izin verilmesi,
- 14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRI") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
- 15 - Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi,
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 . maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
- 17 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli izin verilmesi
- 18 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	BLUME METAL - 2025 GENEL KURUL GÜNDEMİ İLAN METNİ pdf.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	BLUME METAL KİMYA AŞ TADİL METNİ.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 4	VEKÂLETNAME.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed? Yes

Blume Metal Kimya Anonim Şirketi'nin 24 Mart 2026 Salı günü, saat 11:00'de yapılacağı duyurulmuş olan 2025 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı için İstasyon Mahallesi Yarış Çıkmazı sokak B Blok No:1 İç Kapı No:164 Tuzla/İSTANBUL adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18/03/2026 tarih ve 120180921 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Turgut KÖSE**'nin gözetiminde yapılmıştır.

General Assembly Results

Toplantı tutanağı tam metni ve Hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.

Saygılarımızla

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment Discussed
Authorized Capital Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered? Yes
Date of Registry 26.03.2026

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	BLUME AŞ 24.03.2026 OGK Tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	HAZIRUN LİSTESİ 24.03.2026.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 24.03.2026 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan kararlar 26.03.2026 tarihinde tescil edilmiştir.

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.