



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Genel Kurul Toplantısının Tescilli 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	03.06.2026
General Assembly Date	30.06.2026
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.06.2026
Country	Turkey
City	KIRIKKALE
District	YAHŞİHAN
Address	Hacıbalı Köyü Hacıbalı OSB mevkii Kızılırmak Sokak No:2/1 (Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Toplantı Salonu)

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 2025 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması
- 5 - 2025 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
- 7 - Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması,
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2025 faaliyet yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararının görüşülmesi ve onaylanması,
- 9 - Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,
- 11 - Şirketimiz tarafından 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, 2026 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
- 12 - 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 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 13 - 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
- 14 - Dilek, temenni ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
-------------	--

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

General Assembly Results

Şirketimizin 30 Haziran 2026 Salı günü saat 14:00'da yapılan Olağan Genel Kurul toplantı sonucuna ilişkin hazırlanan toplantı tutanağı ve diğer dokümanlar ektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
------------------------------	-----

Date of Registry	02.07.2026
------------------	------------

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants
-------------	--

Appendix: 2	Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
-------------	--

Appendix: 3	Muhalefet Şerhleri.pdf - Other Result Document
-------------	--

Additional Explanations

Şirketimizin 30.06.2026 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları Kırıkkale Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 02.07.2026 tarihinde tescil edilerek, 02.07.2026 tarih ve 11614 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

K a m u o y u n a s a y g ı l a d u y u r u l u r .

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.