

BLUME METAL KİMYA ANONİM ŞİRKETİ
24/03/2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

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 Çıkması 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.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 26 Şubat 2026 tarih 11531 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 24 Şubat 2026 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı ve böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde Şirketin toplam 174.710.255-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 174.710.255 adet hisseden 80.918.199 TL sermayesine tekabül eden 80.918.199 adet hissenin asaleten, 729.647TL sermayesine tekabül eden 729.647 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 81.647.846TL'ye isabet eden 81.647.846 adet payın toplantıda hazır bulunduğu, nisap sağlandığından toplantının görüşülmesine geçildi.

Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın **Erdal BULUT** tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği görülmüş olup, bu önerge uyarınca Toplantı Başkanlığına **Özgür YANAR**'ın aday gösterildiği görüldü. Verilen önerge oy birliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.

Toplantı Başkanı olarak seçilen **Özgür YANAR** tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi uyarınca Toplantı Yazmanlığına **Sinem GÜCÜM OKTAY** ve Oy Toplama Memurluğuna **Esra ÖZVEREN** atandı.

2. **Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda **Kader KARAKUŞ**'a yetki verilmesine ilişkin olarak maddesi oybirliği ile kabul edilerek ile karar verildi.
3. **Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek sadece Bağımsız Denetim Raporu'nun sonuç kısımlarının okunması ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ise okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesine ilişkin önerge oybirliği ile kabul olduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan **Cengiz ÖZGÜR** tarafından okundu müzakere edildi, yapılan oylamada 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
4. **Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2025 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Gündem uyarınca 2025 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2025 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.
5. **Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (Seri II, 14.1) hükümleri uyarınca hazırlanan ve Ventera Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait enflasyona göre endekslenmiş TFRS konsolide finansal tablolarımızda 2.253.204 TL

"Net Dönem Kârı" oluşmuştur. Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümleri uyarınca hazırlanan yasal kayıtlarımızda ise 55.993.002,56 TL "Net Dönem Kârı" gerçekleşmiştir. Yasal kayıtlardaki bu kârın; 8.377.365 TL tutarındaki kısmı, 05.09.2025 tarihli Galvano Market Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. ile gerçekleştirilen devir yoluyla birleşme kayıtlarından, 47.615.637 TL tutarındaki kısmı ise Blume Metal Kimya A.Ş.'nin 31.12.2025 tarihli dönem net kârından kaynaklanmaktadır. SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde; 2025 hesap dönemi için kâr dağıtım yapılmayacağı hususu müzakere edildi, söz alan olmadı. Yapılan oylamada yönetim kurulu kar dağıtım önerisi oybirliği ile kabul edildi.

6. **Gündemin altıncı maddesinin görüşmesine geçildi.** Dönem içinde görev alıp Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi iken görevinden istifa eden Kimlik numaralı **Vural BULUT'un** istifasının kabulü ile yerine TTK 363. Maddesi uyarınca Kimlik numaralı **Birol BULUT'un** yerine seçildiği yönetim kurulu üyesinin görev süresi kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 05.08.2025 gün ve 2025/31 sayılı kararları ortakların onayına sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

Dönem içinde görev alıp Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi iken görevinden istifa eden Kimlik numaralı **Şükrü TUNCER'in** istifasının kabulü ile yerine TTK 363. Maddesi uyarınca Kimlik numaralı **Vural BULUT'un** yerine seçildiği yönetim kurulu üyesinin görev süresi kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 25.02.2026 gün ve 2026/07 sayılı kararları ortakların onayına sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

7. **Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** 2025 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri müzakere edildi, söz alan olmadı. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmadılar.

8. **Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu tarafından alınan 18/11/2025 tarih ve 2025/39 sayılı karar uyarınca, Yatırım Projeleri için ek kaynak sağlanması ve büyüme stratejisi doğrultusunda mevcut 270.000.000.-TL (İki Yüz Yetmiş Milyon Türk Lirası) tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının 850.000.000.-TL'ye (Sekiz Yüz Elli Milyon Türk Lirası) çıkarılması hususu müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada 729.647 olumsuz oya karşılık, 80.918.199 adet olumlu oy neticesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.11.2025 tarih, 81521 sayılı ve Ticaret Bakanlığı'nın 09.12.2025 Tarih ve 116552503 sayılı yazıları uyarınca gerekli izin ve onayları alınmış olan Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. Maddesi tadil metinleri müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve oylamaya sunuldu, yapılan oylamada 729.647 olumsuz oya karşılık, 80.918.199 adet olumlu oy neticesi oy çokluğu ile kabul edildi. Onaylı tadil metinleri toplantı başkanlığınca işbu tutanağın ekine konuldu.

9. **Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu tarafından 13/03/2026 tarih ve 2026/09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2026 yılı için bağımsız denetim firması olarak seçilen **Ventera Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin** seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, Bağımsız denetim firması seçimi Genel Kurul onayına sunuldu yapılan oylamada elektronik ortamda verilen 729.647 olumsuz oya karşılık, 80.918.199 adet olumlu oy neticesi oy çokluğu ile kabul edildi.

10. **Gündemin onuncu maddesi görüşülmesine geçildi.** Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Bu gündem maddesi ile ilgili olarak önerge verildiği görüldü. Verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı belirlenmek üzere, aylık net 250.000,00 TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususundaki öneri müzakere edildi, Verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı belirlenmek üzere, aylık net 250.000,00 TL'ye kadar huzur hakkının

Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada elektronik ortamda verilen 729.647 olumsuz oya karşılık, 80.918.199 adet olumlu oy neticesi oyçokluğu ile kabul edildi.

Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası” kapsamında Bağımsız Denetim Raporunun 38. Sayfasında dipnotunda belirtildiği üzere, 2025 yılı içerisinde toplam 8.079.059 TL ödeme yapıldığı hakkında Pay sahiplerine bilgi verildi. Bu konuda söz olan olmadı.

11. **Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, daha önce Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp Genel Kurulda kabul edilen “**Kar Dağıtım Politikasının**”, “**Bilgilendirme Politikasının**” “**Bağış Politikası**” ve “**Ücretlendirme Politikası**”nda, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz alan olmadı.

12. **Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.** Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hususu hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı. 2026 faaliyet yılı içerisinde şirket çıkarılmış sermayesinin binde 5'ine kadar bağış yapılabilmesi oylamaya sunuldu, yapılan bu oylamada elektronik ortamda verilen 729.647 olumsuz oya karşılık, 80.918.199 adet olumlu oy neticesi oyçokluğu ile kabul edildi.

13. **Gündemin on üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.** Şirketimizin 2025 yılı içerisinde yapılan hisse Geri Alım işlemleri ve bu hususta yapılan ödemelere ilişkin olarak; Şirket Yönetim Kurulu'nun 20.03.2025 tarihli 2025/09 sayılı kararı ile, Şirketin pay fiyatında sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve aynı zamanda şirketimiz küçük hissedarlarının menfaatlerinin korunması amacıyla pay geri alımlarının yapılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda KAP'da duyurulmuş olan;

- 20.03.2025 tarihinde 16,01 - 16,10 TL fiyat aralığından toplam 120.000 adet pay,
- 28.03.2025 tarihinde 16,03 - 16,10 TL fiyat aralığından toplam 118.000 adet pay,
- 02.04.2025 tarihinde 15,98-16,73 TL fiyat aralığından toplam 102.000 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir.

Bu alımlar sonrasında geri alınan payların elden çıkarılmasına ilişkin olarak;

- 20.05.2025 tarihinde toplam 20.000 adet pay, 20,80 TL fiyattan satılmış, 112.793,77 TL tutarında kar elde edilmiş,
- 30.05.2025 tarihinde toplam 202.000 adet pay, ortalama 21,45 TL fiyattan satılmış, 1.268.460 TL tutarında kar elde edilmiş,
- 11.06.2025 tarihinde toplam 153.390 adet pay, ortalama 24,52 TL fiyattan satılmış, 1.402.531,83 TL tutarında kar elde edilmiş,
- 12.06.2025 tarihinde toplam 246.610 adet pay, ortalama 24,99 TL fiyattan satılmış, 2.944.015 TL tutarında kar elde edilmiş,
- 19.06.2025 tarihinde toplam 100.000 adet pay, 31,40 TL fiyattan satılmış, 1.623.000 TL kar elde edilmiş,
- 25.06.2025 tarihinde toplam 160.000 adet pay, ortalama 33,40 TL fiyattan satılmış, 2.916.800 TL kar elde edilmiş,
- 25.06.2025 tarihinde toplam 90.000 adet pay, 33,40 TL fiyat aralığından satılmış, 1.483.600 TL kar elde edilmiş,
- 03.07.2025 tarihinde 250.000 adet pay, ortalama 37,77 TL fiyattan satılmış, 5.650.000 TL kar elde edilmiştir.

Yukarıda belirtilen alım satımlar sonucunda Şirketimizin bu program çerçevesinde sahip olduğu geri alınan payları kalmamıştır.

Akabinde aynı hisse alım programı çerçevesinde,

- 20.11.2025 tarihinde 45,94 – 46 TL fiyat aralığından toplam 200.000 adet pay,
- 21.11.2025 tarihinde 43,8 – 43,98 TL fiyat aralığında toplam 100.000 adet pay,
- 12.12.2025 tarihinde 43,80 – 44,60 TL fiyat aralığından toplam 120.000 adet pay,

- 29.12.2025 tarihinde 50,75 – 52,2 TL fiyat aralığından toplam 200.000 adet pay geri alımı gerçekleştirildiği hususlarında gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Söz alan olmadı.

Aynı gündem maddesi uyarınca ve 20.03.2025 tarih ve 2025/09 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla hazırlanan hisse geri alım program esasları kapsamında 2026 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım işlemleri için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile karar verildi.

14. **Gündemin on dördüncü maddesine geçildi.** 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, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
15. **Gündemin on beşinci maddesine geçildi.** Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümlerine göre 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'ta duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporunun 37. Ve 38. Sayfalarında yer alan (37) numaralı dipnotuna atıf yapılarak gerekli bilgilendirme genel kurulda yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı
16. **Gündemin on altıncı maddesine geçildi.** 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. ve 1.3.7. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen herhangi bir işlem olmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi, bu konuda söz alan olmadı.
17. **Gündemin on yedinci maddesine geçildi.** Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hususu müzakere edildi, oybirliği ile kabul edildi.
18. Dilek ve temenniler bölüme geçildi. Toplantı başkanı tarafından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantı kapatıldı. İş bu toplantı tutanağı toplantı yerinde düzenlenerek imzalandı.

**BAKANLIK GÖREVLİSİ
TURGUT KÖSE**

**TOPLANTI BAŞKANI
ÖZGÜR YANAR**

**TOPLANTI YAZMANI
SİNEM GÜCÜM OKTAY**

**OY TOPLAMA MEMURU
ESRA ÖZVEREN**