



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	14.01.2025
Genel Kurul Tarihi	10.02.2025
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	09.02.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	KIRIKKALE
İlçe	YAHŞIHAN
Adres	HACIBALI KÖYÜ HACIBALI OSB MEVKİİ 2.SOKAK NO:22

Gündem Maddeleri

- 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

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul İç Yönerge.pdf - İç Yönerge
EK: 2	Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Kamuyu Bilgilendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	Kar Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 5

Ücretlendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 6

Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

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.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.