



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	23.06.2025
Genel Kurul Tarihi	23.07.2025
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	22.07.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜMRANIYE
Adres	İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:13, B Blok, Kat:2, İç Kapı No:6 34768, Ümraniye/İstanbul

Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşü ile raporunun okunması, görüşülmesi,
- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemi için kar dağıtımını hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- Boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğinde kalan sürece görev yapmak üzere seçilen üyenin genel kurulun onayına sunulması,
- 2024 yılı hesap döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında bilgi verilmesi, 2025 yılında Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması,
- Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izne istinaden kayıtlı sermaye tavanın artırılması ve sürenin uzatılması ve bu doğrultuda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'nı maddesinin tadil edilmesinin onaylanması,
- 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 2024 yılında Şirketin 3. kişilerin lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Dilek ve temenniler,

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - İlan Metni
EK: 2	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet - EN.pdf - İlan Metni
EK: 3	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı - EN.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5	EK-1 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6	EK_1 Vekaletname- EN.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7	EK-2 2024 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 8	EK-2 2024 Yılı Kar Dağıtım Tablosu - EN.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 9	EK-3 Bağımsızlık Beyanı- Taç Kılavuz.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 10	EK-4 Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimiz 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ; 23/07/2025 Çarşamba günü saat 14:00'de ek'de yer alan gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, İnkilap Mah. Dr. Adnan Büyükdenez Cad. No:13, B Blok, Kat:2, İç Kapı No:6 34768 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Tutanak_23.07.2025 TR.pdf - Tutanak
EK: 2	Tutanak_23.07.2025 ENG.pdf - Tutanak
EK: 3	Hazirun_23.07.2025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ; 23/07/2025 Çarşamba günü saat 14:00'de ek'de yer alan gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, İnkilap Mah. Dr. Adnan Büyükdenez Cad. No:13, B Blok, Kat:2, İç Kapı No:6 34768 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılmıştır.

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.