



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BAHADIR KİMYA 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	Genel Kurul Sonuçları Hk.
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	16.07.2025
Genel Kurul Tarihi	14.08.2025
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	13.08.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	KIRIKKALE
İlçe	YAHŞİHAN
Adres	Hacıbalı OSB Mevkii 2.Sokak No:22

Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 2024 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
- 2024 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi
- Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2024 faaliyet yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararının görüşülmesi ve onaylanması
- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2025 tarihli ve 2025/16 sayılı bülteni ile yayınlanan "Duyuru ve İlke Kararları" dikkate alınarak Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile 20.03.2025 tarihinde başlatılan geri alım programı kapsamında yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve mevcut programın devam ettirilmesi hususunun genel kurul onayına sunulmasına,
- Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması
- 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
- 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
- Dilek, temenni ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
-------	---

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 14:00'da yapılan Olağan Genel Kurul toplantı sonucuna ilişkin hazırlanan toplantı tutanağı ve diğer dokümanlar ektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Genel_Kurul_Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2	Genel_Kurul_Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	muhalafet şerhi.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 14:00'da yapılan Olağan Genel Kurul toplantı sonucuna ilişkin hazırlanan toplantı tutanağı ve diğer dokümanlar ektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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.