



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BLUME METAL KİMYA 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	Olağan Genel Kurul kararlarının tescil edilmesi 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	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	24.02.2026
Genel Kurul Tarihi	24.03.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.03.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	TUZLA
Adres	İstasyon Mahallesi Yarıç Çıkmazı sokak B Blok No:1 İç Kapı No:164

Gündem Maddeleri

- 1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
- 2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
- 3 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması
- 4 - 2025 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5 - Şirketimizin 2025 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan kar payına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin müzakere edilmesi ve ortaklarımızın onayına sunulması,
- 6 - Yıl içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine TTK.363 madde hükmü uyarınca atanan Yönetim Kurulu üyelerinin asaletlerinin Genel Kurul tasvibine sunularak onaylanması hususunda müzakere ve karar alınması,
- 7 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin ve onaylar uyarınca, Şirketimizin mevcut 270.000.000.-TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının 850.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ve bu nedenlerle Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. Maddesinde yapılacak değişikliklere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından izin ve onayları alınmış tadil metninin genel kurulun onayına sunulması,
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2026 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin ortakların onayına sunulması,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı / aylık ücretlerinin, Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi, Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanıp, daha önceki genel kurul onayından geçmiş olan " Bilgilendirme Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Kar Dağıtım Politikası" ve "Bağış Politikası" koşulları değişmediğinden mevcut haliyle Genel Kurulun bilgisine sunulması,
- 12 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin, 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde yapılan bağışları hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 01.01.2026-31.12.2026 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
- 13 - Şirketimizin 2025 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi. Ayrıca Hisse geri alım programı kapsamında 2026 yılı içerisinde de Yönetim Kurulu'na hisse geri alım yapılabilmesi için izin verilmesi,
- 14 - 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, ("TRI") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
- 15 - Şirketin 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi,
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 . maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
- 17 - 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. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli izin verilmesi
- 18 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	BLUME METAL - 2025 GENEL KURUL GÜNDEMİ İLAN METNİ pdf.pdf - İlan Metni
EK: 2	Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	BLUME METAL KİMYA AŞ TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4	VEKÂLETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

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 Çıkmazı 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.

Genel Kurul Sonuçları

Toplantı tutanağı tam metni ve Hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.

Saygılarımızla

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 26.03.2026

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	BLUME AŞ 24.03.2026 OGK Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2	HAZIRUN LİSTESİ 24.03.2026.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 24.03.2026 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan kararlar 26.03.2026 tarihinde tescil edilmiştir.

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.