

BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

14 Ağustos 2025 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin olağan genel kurul toplantısı 14 Ağustos 2025 tarihinde toplantı adresi olan Hacıbalı Köyü Hacıbalı OSB Mevkii 2.Sk. No:22 Yahşihan/KIRIKKALE adresinde Kırıkkale Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.08.2025 tarih ve 112397412 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yasemin ULUKAYA DÜLGER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, TTK'nın 414. Maddesine göre yapıldığı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 23 Temmuz 2025 tarih ve 11377 sayılı nüshası sayfa 472'de ilân edilmek suretiyle, 16 Temmuz 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluş A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul (E-GKS) sisteminden yayınlanmak suretiyle, şirketin www.bahadirkimya.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 55.000.000 TL (A Grubu 9.000.000 TL- B Grubu 46.000.000 TL) toplam itibar değerinin; (A Grubu 8.550.000 TL ve B Grubu 29.429.554 TL) toplam 37.937.554 TL olan payın toplantıda temsil edildiği Kanun ve şirket esas sözleşme hükümlerine göre asgari toplantı nisabının sağlandığının anlaşılması üzerine, genel kurul toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Serkan BAHADIR tarafından açılarak fiziki ve elektronik ortamda aynı anda gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Sn. İsa GÖÇER, oy toplama memurluğuna Sezgin BAHADIR ve tutanak yazmanlığına Alper TAHTALIOĞLU'nun seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi. Toplantı başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Alper TAHTALIOĞLU görevlendirilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarını imzalanması konusunda toplantı başkanlığına oy çokluğu yetki verildi.
3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketin web sitesinde tüm yatırımcılarla paylaşıldığı için paylaşıldığı şekli müzakereye açıldı. Müzakerede söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu ve Şirketin 2024 yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Muhelefet şerhi tutanağa ek yapılmıştır. (Ek-1)
4. 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporunun özeti Deneyim Bağımsız Denetim A.Ş. sorumlusu tarafından okunmuştur.
5. Şirketin 2024 yılı Finansal Tabloları Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketin web sitesinde tüm yatırımcılarla paylaşıldığı şekli ile müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu ve oylamada oy çokluğu ile kabul edildi. Onaylandı.
6. 2024 yılı Faaliyet ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oyalamada Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ayrı ayrı oy çokluğu ile ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.
7. Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri X No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2025 yılı için Denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca önerilen Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçimi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19-1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2024 yılı faaliyet kârının Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine VUK kârından genel kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan kısmının dağıtılmaması pay sahiplerinin onayına sunuldu. Görüşmelere geçildi. Yapılan görüşmelerde Yönetim Kurulu'nun önerisi oy çokluğu ile kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin müzakeresine ve onaylanmasına geçildi Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Başkan Sayın Serkan BAHADIR'ın önerisi üzerine yönetim kuruluna ödenen ücretlerin mevcut tutarlar üzerinden devam edilmesi önerilmiş olup, öneri pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Yapılan oylama ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
10. Yönetim Kurulu'nun 20.03.2025 tarihinde başlattığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2025 tarih ve 2025/16 sayılı bülteni ile yayınlanan "Duyuru ve İlke Kararları" dikkate alınarak başlatılan hisse geri alım programımız çerçevesinde bugüne kadar 805.824 adet pay ortalama 45,26 TL fiyattan geri alım yapılmıştır.
Yönetim Kurulu kararında belirtildiği şekliyle Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren bir yıl süre 100.000.000 TL ve geri alınacak azami hisse adedinin 2.000.000 adet aşmamak üzere geri alım programının devam ettirilmesi ve gerekli görüldüğünde sonlandırılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi önerisi pay sahiplerinin müzakeresine açıldı. Müzakere de söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama oy çokluğu ile onaylandı.
11. Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, şirketimiz tarafından 2025 yılında bağış ve yardım yapılmamasına oy çokluğu ile kabul edildi.
12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesini oy çokluğu ile kabul edilmiştir. İlişkili taraflarla yapılan işlemler genel kurulda okunmuştur.
13. Sermaye piyasası kurulunun (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 kurula bilgi verildi.
14. Gündemin son maddesi olan Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Genel kurula katılan tüm katılımcıların görüşlerini aldı. Alınan kararlara itiraz olmadığı görüldü ve genel kurul saat 14:38'de sonlandırıldı. İş bu tutanak mahallinde tarafımızca yazılıp imzalanmıştır. 14.08.2025 Yahşihan/KIRIKKALE

Toplantı Başkanı
İsa GÖÇER

Oy Toplama Memuru
Sezgin BAHADIR

Tutanak Yazmanı
Alper TAHTALIOĞLU

Bakanlık Temsilcisi
Yasemin ULUKAYA DÜLGER