

BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

10 Şubat 2025 Tarihinde Yapılan

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 10 Şubat 2025 tarihinde toplantı adresi olan Hacıbalı Köyü Hacıbalı OSB Mevkii 2.Sk. No:22 Yahşıhan/KIRIKKALE adresinde Kırıkkale Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.02.2025 tarih ve 00105889155 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Çiğdem DURMAZ 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 15 Ocak 2025 tarih ve 11250 sayılı nüshası sayfa 1360'da ilân edilmek suretiyle, 14 Ocak 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 9.000.000 ve B Grubu 30.104.000 TL toplam 39.000.104 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. İlyas Emre YAYLA oy toplama memurluğuna Alper TAHTALIOĞLU ve tutanak yazmanlığına İsa GÖÇER'in seçilmelerine 54 ret oyuna karşılık 39.000.050 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Toplantı başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Alper TAHTALIOĞLU görevlendirilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarını imzalanması konusunda toplantı başkanlığına 33 ret oyuna karşılık 39.000.071 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
3. Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere 16639002872 T.C. numaralı Serkan BAHADIR, 16648002580 T.C. numaralı Sezai BAHADIR, 16624003372 T.C. numaralı Sezgin BAHADIR, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle, 12481088248 T.C. numaralı Erol DEMİR, 45088263534 T.C. numaralı Mehmet Emin HAYVACI'nın seçilmeleri 54 ret oyuna karşılık 39.000.050 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
4. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin müzakeresine ve onaylanmasına geçildi Divan başkanlığına verilen yazılı önerge okundu. Verilen önerge ile yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek net ücret Yönetim Kurulu Başkanı aylık net 125.000 TL, başkan yardımcısı aylık net 75.000 TL, yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 30.000 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 20.000 TL ücret ödenmesi 54 ret oyuna karşılık 39.000.050 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereği şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp genel kurul onayına sunulan Kâr Dağıtım Politikası, Kamuoyunu Bilgilendirme Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası ile ilgili divan başkanlığına yazılı önerge verildi Öneri genel kurula okundu, önerge genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan politikalar 54 ret oyuna karşılık 39.000.050 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
6. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge daha önce KAP'ta yayınlanması nedeniyle yayınladığı şekilde genel kurul onayına sunulmuştur. Yapılan oylama neticesinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından

hazırlanan Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge 54 ret oyuna karşılık 39.000.050 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

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 genel kurul onayına sunulmuştur. Yapılan oylama 54 ret oyuna karşılık 39.000.050 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
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 hususu genel kurul onayına sunulmuştur. Yapılan oylama 54 ret oyuna karşılık 39.000.050 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
9. 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 verilmesi 54 ret oyuna karşılık 39.000.050 kabul oyuyla çokluğu ile kabul edilmiştir.
10. 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.
11. Gündemin son maddesi olan Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından genel kurula katılanlara teşekkür etti. Genel kurula katılan tüm katılımcıların görüşlerini aldı. Alınan kararlara itiraz olmadığı görüldü ve genel kurul saat 14:31'de sonlandırıldı. İş bu tutanak mahallinde tarafımızca yazılıp imzalanmıştır. 10.02.2025 Yahşihan/KIRIKKALE

Toplantı Başkanı
İlyas EMRE YAYLA

Oy Toplama Memuru
Alper TAHTALIOĞLI

Tutanak Yazmanı
İsa GÖÇER

Bakanlık Temsilcisi
Çiğdem DURMAZ