

BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

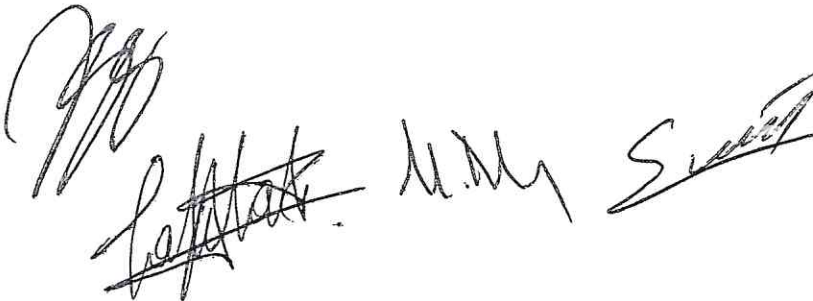
30 Haziran 2026 Tarihinde Yapılan
2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

BAHADIR KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin olağan genel kurul toplantısı 30 Haziran 2026 tarihinde toplantı adresi olan Hacıbalı köyü hacıbalı OSB mevki Kızılırmak Sokak No:2/1 (Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Toplantı Salonu) Yahşihan/KIRIKKALE Kırıkkale Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.06.2026 tarih ve 00123580017 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Musa DENEK 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 08 Haziran 2026 tarih ve 11596 sayılı nüshası sayfa 158 ve 159'uncu sayfalarında ilân edilmek suretiyle, 03 Haziran 2026 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 TL ve B Grubu 27.030.273 toplam 36.030.273 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 birliği 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 birliğiyle 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 2025 yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Muhalefet şerhi ektedir.)
4. 2025 yılı Bağımsız Denetim Raporunun özeti Deneyim Bağımsız Denetim A.Ş. sorumlusu tarafından okunmuştur.
5. Şirketin 2025 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. (Muhalefet şerhi ektedir.)
6. 2025 yılı Faaliyet ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ayrı ayrı oy çokluğu ile ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır. (Muhalefet şerhi ektedir.)
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 2026 yılı için Denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca önerilen Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçimi oy birliği ile kabul edilmiştir.



8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19-1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2025 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. (Muhalefet şerhi ektedir.)
9. Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere , numaralı Serkan BAHADIR (İcrada görevli temsil yetkisi verilen), , numaralı Sezgin BAHADIR (İcrada yetkisi verilmeyen Temsil yetkisi verilen) , T.C. numaralı Alper TAHTALIOĞLU (İcrada yetkisi verilmeyen Temsil yetkisi verilen), Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle, T.C. numaralı Erol DEMİR, T.C. numaralı Mehmet Emin HAYVACI'nın seçilmeleri oy birliği kabul edilmiştir.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin müzakeresine ve onaylanmasına geçildi Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek net ücret Yönetim Kurulu Başkanı aylık net 175.000 TL, başkan yardımcısı aylık net 100.000 TL, yönetim kurulu üyesine aylık net 60.000 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 25.000 TL ücret ödenmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (Muhalefet şerhi ektedir.)
11. Şirketimiz tarafından 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine tarafından bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, şirketimiz tarafından 2026 yılında bağış ve yardım tutarı için azami tutarın 500.000 TL olarak belirlenmesine oy çokluğu ile karar verildi.
12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesini oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
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. Toplantı Başkanı tarafından genel kurula katılanlara teşekkür etti. Genel kurula katılan tüm katılımcıların görüşlerini aldı. Alınan kararlara itiraz olmadığı görüldü ve genel kurul saat 14:26'de sonlandırıldı. İş bu tutanak mahallinde tarafımızca yazılıp imzalanmıştır. 30.06.2026 Yahşihan/KIRIKKALE

Toplantı Başkanı

İsa GÖÇER

Tutanak Yazmanı

Alper TAHTALIOĞLU

Oy Toplama Memuru

Sezgin BAHADIR

Bakanlık Temsilcisi

Musa DENEK

Madd
No

Katılımcı

Pay
Sahibi

Muhalefet
Şerhi

3

AHMET ALI
ŞAHİN

AHMET ALI
ŞAHİN

Şirketimiz 2025 yılı finansal tablolarında ciro artışı gerçekleştirmiş olmasına rağmen net dönem zararına dönülmesi, finansal performans açısından ciddi bir olumsuzluk teşkil etmektedir. Operasyonel kârlılık korunmuş görünse dahi net kârın anlamlı şekilde negatife dönmesi, finansal yönetim etkinliği ve maliyet kontrol mekanizmaları hakkında soru işaretleri doğurmaktadır. Bu çerçevede, finansal sonuçların sürdürülebilirliği konusunda yönetim kurulunun açıklamalarını yetersiz bulduğumu ve ilgili mali sonuçlara bu halyle onay vermediğimi beyan ederim muhalefet şerhinin genel kurul tutanağına aynen geçirilmesini talep ettiğimi beyan ediyorum.

Toplantı Başkanı

İsa GÖKAER

Bakanlık Temsilcisi

M. N. N.

İstanbul Şubesi

Alper TATIRALIOĞLU

Öz Topkaya Menajer

Seçgin BAKIRKAN



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL
Türkiye Sınır Dışı Kurumlar - İhtilaf
Saklama ve Yür. Depolama Kuruluşu



e-GKS
ULUSLARARASI GÜVENLİ KURUM SİSTEMİ
ELEKTRONİK GİRİŞİMİSİ

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
----------	-----------	------------	-----------------

5	AHMET ALI ŞAHİN	AHMET ALI ŞAHİN	Şirketimiz ilgili dönemde negatif serbest nakit akışı üretmesi, faaliyetlerin özkaynak ve dış finansman bağımlılığı açısından risk oluşturduğunu göstermektedir. İşletme sermayesi yönetimindeki dalgalanmalar ve nakit dönüşüm sürecindeki uzamalar, şirketin kısa ve orta vadeli likidite riskini artırmaktadır. Bu nedenle nakit akışı tablosunun mevcut haliyle şirketin finansal sağlığını yeterince yansıtmadığı kanaatindeyim ve bu kalemlere ilişkin yönetim yaklaşımına muhalif olduğumu bildiririm muhalfet şerhinin genel kurul tutanağına aynen geçirilmesini talep ettiğimi beyan ediyorum.
---	-----------------	-----------------	--

Toplantı Başkanı
İsa GÖĞEÇ

Bakanlık Temsilcisi
MUSA DENİZ

Tutanak Yönereni
ALPAR TAHTALIOĞLU

Aç Toplama Memuru
SEĞİN BAHAADIR



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL
Tutuklu Satın Alın Paykalan - Merkezi
Saklamı ve Veri Dışlama Kuruluşu



e-GKS
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ
ELECTRONIC GENERAL MEETING SYSTEM

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
----------	-----------	------------	-----------------

6	AHMET ALI ŞAHİN	AHMET ALI ŞAHİN	Şirketin gelir büyümesi sağlanmasına rağmen net kârlılıkta ciddi bozulma yaşanması, yönetim kurulunun finansal planlama, maliyet optimizasyonu ve risk yönetimi fonksiyonlarının etkinliği hakkında değerlendirmeye yapılmasını gerektiren kılmalıdır. Özellikle finansman giderleri, kur etkileri ve parasal kayıpların yönetimi konusunda alınan aksiyonların yeterliliği tartışmalıdır. Bu çerçevede yönetim kurulu faaliyet raporunu ve finansal sonuçlara ilişkin sorumluluk paylaşımını yeterli bulmadığını ve ilgili ibra kararına çekince koyduğunu bildirim muhalefet şerhinin genel kurul tutanağına aynen geçirilmesini talep ettiğini beyan ediyorum.
---	-----------------	-----------------	---

Toplantı Sonrası Bakanlık Temsilcisi Tarafından Yapılan Açıklama Metni

İsa Çiğdem M. N. N. Akper TAHTACIOĞLU Söğüt BATTALIOĞLU

(Signatures)



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL
Türkiye Sermaye Piyasaları - Medico
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu



e-GKS
ELEKTRONİK GİRİŞİM KURULU SİSTEMİ
ELECTRONIC GİRİŞİM KURULU SİSTEMİ

Maddede Katılımcı Pay Muhalefet
No Sahibi Şerhi

8

AHMET ALİ
ŞAHİN

AHMET ALİ
ŞAHİN

Şirketimiz ilgili hesap döneminde net zarar açıklanmış olmakla birlikte, geçmiş dönem kârlarının kullanımına ilişkin yaklaşımın ve olası kâr dağıtım politikalarının şeffaf biçimde belirlenmemiş olması pay sahipleri açısından belirsizlik yaratmaktadır. Şirketin sürdürülebilir kârlılık üretmeden temettü politikası oluşturmaması veya erteleme, yatırımcı beklentileri açısından risk teşkil etmektedir. Bu nedenle kâr dağıtımına şirketimize ilişkin mevcut politika ve önerilere katılmadığımı beyan ederim.

Toprak Boykan /

Bakank Temsilcisi

Toprak Boykan /

Or Topkara Murat

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Alper TATIR

Sevin Battar

Alper TATIR

Musa DENİZ

Maddede Katılımcı Pay Muhalefet
No Sahibi Şerhi

10 AHMET ALİ AHMET ALİ
ŞAHİN ŞAHİN

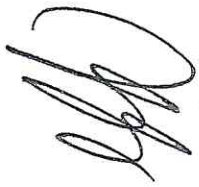
Şirketimizin içinde bulunduğu finansal koşullar dikkate alındığında, yönetim kurulu ücretlerinde artış veya yüksek seviyelerin korunması, mali disiplin ilkeleri ile uyumsuzluk göstermektedir. Önceliğin şirketin zararlarının azaltılması, nakit akışının iyileştirilmesi ve operasyonel verimliliğin artırılması olması gerekirken, yönetim kurulu ücret politikasının bu önceliklerle paralel ilerlemediği değerlendirilmektedir muhalefet şerhinin genel kurul tutanağına aynen geçirilmesini talep ettiğimi beyan ediyorum.

Toplantı Başkanı
İsmail CİĞER

Baskınk Temsilcisi
Musa DENİZ

İstisna Başkanı
Alper TAHTAHOĞLU

Oy Toplama Memuru
Sezgin BAKIRCI











MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL
Ticariye Sicil ve Pazarlama Kuruluşu
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu



e-GKS
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ
İNTERNET ÜZERİNDEN GENEL KURUL SİSTEMİ