

BAGFAŞ – BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİNİN 29 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları Anonim Şirketi'nin 2017 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Mart 2018 Perşembe günü saat 11:00'de Bandırma-Erdek Karayolunun 10.km üzerindeki fabrika tesislerinin kurulu bulunduğu alan içerisindeki sosyal lokalde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27 Mart 2018 tarih 33126699 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Oğuzhan KARGUN'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve esas sözleşme ve SPK Tebliğlerinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 8 Mart 2018 tarih ve 9532 sayılı nüshasında, Dünya gazetesinin 6 Mart 2018 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. A Grubu hisse senedi sahiplerine taahhütlü davet mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr'de 26 Şubat 2018 tarihinde, Şirketimiz internet sitesi www.bagfas.com.tr'de ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS)'de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER, Yönetim Kurulu Üyeleri Buket Gençer ŞAHİN, Hasan İbrahim KINAY, Hayrullah Nur AKSU, Osman AKIN, Süleyman BODUR ve Sinan GENÇER ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Arkan & Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. (Member Firm of JPA International) Sorumlu Denetçisi Eray YANBOL toplantıda hazır bulunmuşlardır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 45.000.000.-TL'lık sermayesini oluşturan 6 TL'lik A Grubu hisselerden 0,30 TL'lik payın asaleten, 1,74 TL'lik payın vekaleten ve 1,54 TL'lük payın temsilen, toplam 3,58 TL'lik payın; 44.999.994 TL'lik B Grubu hisselerden 899.851,63 TL'lik payın asaleten, 18.223.400,64 TL'lik payın vekaleten ve 3.788.389,54 TL'lik payın temsilen, toplam 22.911.641,80 TL olmak üzere toplam 22.911.645,38 TL'lik payın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmış üzerine ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen özel nisap ve toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmış üzerine toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER tarafından açılmıştır.

GÜNDEM:

- 1- Toplantı Başkanlığına Av. Hasan TOZUN, 1 red oyuna karşılık 22.911.680 kabul oyuyla oyçokluğu ile seçildi. Toplantı Başkanı, toplantı yazmanlığına İstek Erten SARIBAYIR'ı, oy toplayıcılığı Günseli AĞA'yı, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Elif KÜÇÜKÇOBANOĞLU ve Ali Osman TIKVEŞLİ'yi atamıştır. Atatürk, silah ve dava arkadaşları ile, ortaklarımız ve çalışanlarımızdan ebediyete intikal edenler için saygı duruşunda bulunuldu. Toplantı Başkanı Hasan TOZUN oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanı, Genel Kurul'a toplantı gündemini okuyarak gündemin ilan edildiği haliyle görüşülüp görüşülmeyeceğini, gündem sıralamasında değişiklik yapılma isteğine dair talep olup olmadığını sordu ve gündem maddeleri ile ilgili sıralama konusunda herhangi bir değişiklik talebi gelmedi. Gündemin ilan edildiği sırayla icra edileceğini bildirdi. Toplantı Başkanınca toplantıya katılım hakkı verilen belgelerin mevzuata uygunluğunun Yönetim Kurulu tarafından kontrol edildiği tespit edildi.
- 2- 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan ortaklarımızdan Tursun AKKOYUNCU, Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Üyelerine 2017 yılı faaliyet sonuçları ile ilgili olarak teşekkür etti ve bedelli sermaye artırımının değerlendirilmesini talep etti. İkinci olarak söz alan ortaklarımızdan Cenk DUMAN tahkim süreci ve CAN/AN tesisinin performansı ile ilgili bilgi talebinde bulundu. Söz alan Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER, tahkim sürecinin Temmuz-Eylül aylarında sonuçlanmasının beklendiğini ve CAN/AN tesisinin sorununun tam kapasite ile çalışmaması değil, ürünün kekleşme problemi olduğunu ve bu sorunun yılın ikinci yarısından itibaren çözümleneceğini ve prosesin düzeltilmesi ile ilgili olarak en büyük uluslararası kuruluşlardan biriyle görüşmelerin devam etmekte olduğunu ve anlaşmaya varılır varılmaz kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.



Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER sözlerine devam ederken, 2017 yılı mali tablolarına tahakkuk ettirilen 80 milyon TL gerçekleşmeyen kur farkı zararı rağmen, 2016 yılındaki 37,6 milyon TL zarar 2017 yılında 10,2 milyon TL'ye gerilediğine dikkat çekti. Bedelli sermaye artırımına ilişkin ise, öncelikle proses ile ilgili anlaşmaların tamamlanması gerektiğini, sonrasında bedelli sermaye artırımının değerlendirilebileceğini söyledi.

2017 yılına ait Bağımsız Denetleme Kurulu Raporu Eray YANBOL tarafından okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

- 3- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış olan 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait Mali Tabloların okunmadan müzakere edilmesi için verilen taktir okunarak oya sunuldu. 1 red oyuna karşılık 22.911.680 kabul oyuyla oyçokluğu ile okunmamasına karar verildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait Mali Tablolar oya sunuldu, Mali Tablolar 1 red oyuna karşılık 22.911.680 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.
- 4- Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine uygun olarak hazırlanan mali tablolarında görüldüğü şekilde 2017 yılı net dönem zararı 10.210.831,-TL'sidir. Buna göre Şirketimiz 2017 yılını zararla kapattığı için kâr payı dağıtılmaması önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu ve Şirket Yönetim Kurulu'nun 48.yıl raporundaki kâr dağıtım önerisi 1 red oyuna karşılık 22.911.680 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.
- 5- Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Buket Gençer ŞAHİN, Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan İbrahim KINAY, Hayrullah Nur AKSU, Sinan GENÇER ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Osman AKIN ve Süleyman BODUR'un ibraları oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar ve 1 red oyuna karşılık 22.710.994 kabul oyuyla oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.
- 6- Murahhas Üyelik seçimi için verilen taktirle Ferahevler Mahallesi Manolya Sitesi (Yumak Ek) Sokak No:12 Sarıyer-İstanbul adresinde mukim 20074481376 T.C. Kimlik no.lu Yahya Kemal GENÇER'in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Murahhas Üyelğe seçilmesi teklif edildi ve onaya sunuldu. 776.402 red oyuna karşılık 22.135.279 kabul oyuyla oyçokluğu ile seçildi. Şirketimiz esas sözleşmesi 17'inci maddesi gereği Murahhas Üye aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesidir.

Verilen çeşitli taktirlerle, esas sözleşme gereği A Grubu pay sahipleri de dikkate alınarak Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere:

- Yalıboyu Caddesi No:12 Beylerbeyi-İstanbul adresinde mukim 26350476654 T.C. kimlik numaralı Süleyman BODUR
- İnşirah Sokak No:11 Daire:12 Kat:6 Bebek Beşiktaş-İstanbul adresinde mukim 20059481896 T.C. kimlik numaralı İpek Seviye GENÇER
- Ferahevler Mahallesi Manolya Sitesi (Yumak Ek) Sokak No:12 Sarıyer-İstanbul adresinde mukim 20056481950 T.C. kimlik numaralı Çiçek Meliha GENÇER
- Paşakonak Mahallesi 1046. Sokak Başak Konut No:11 Daire:14 Bandırma-Balıkesir adresinde mukim 28975182248 T.C. Kimlik no.lu Ali ERTEK

ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine göre Bağımsız Üye niteliklerine haiz:

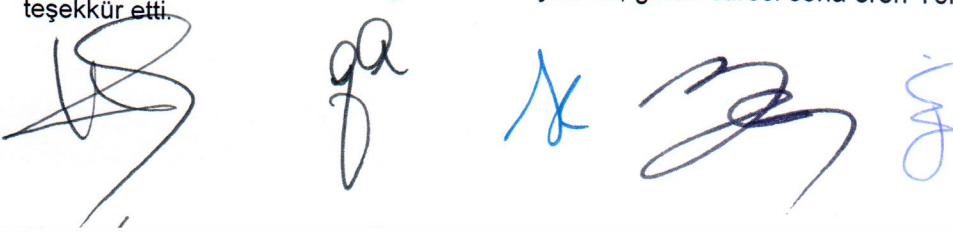
- Kemer Country, Yalı Konakları Batı Yolu 35/5 Göktürk Eyüp-İstanbul adresinde mukim 28594924014 T.C. kimlik numaralı Erdal DUMANLI
- Atatürk Mahallesi Bandırma Caddesi Mortaş Konutları Blok No:80 İç Kapı No:34 Karesi-Balıkesir adresinde mukim 20872472170 T.C. kimlik numaralı Ahmet Sırrı YIRCALI

teklif edildi. Yapılan oylama sonucu 776.402 red oyuna karşılık 22.135.279 kabul oyuyla oyçokluğu ile seçildiler.

- 7- Şirketin 2018 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikaları hakkındaki Yönetim Kurulu görüşü Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a sunulurken: "Şirketimiz, 2018 ve onu izleyen yıllarda, uluslararası kimyevi gübre piyasalarını titizlikle izleme, algılama ve ticaretini buna göre yönlendirme ile paralelinde eskiyen tesislerini bu piyasa hareketlerine göre yenileme, tevsi edebilme gayretleri sonucu edebileceği kârı şirket menfaatleri doğrultusunda da irdeliyerek; SPK Tebliği çerçevesinde

ana sözleşmesi esasında 44 yıldır olduğu gibi ortaklar Genel Kurul kararına vabeste dağıtacaktır." konusunda bilgi verildi.

- 8- Murahhas Üyelik 2018 yılı aylık net ücretinin 17.500 TL ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı huzur haklarının brüt 5.500 TL olarak ödenmesini içeren takrir oya sunuldu ve 1 red oyuna karşılık 22.911.680 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
- 9- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından "Bağımsız Denetleme Kuruluşu" olarak seçilen "Arkan & Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş."nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi istemini içeren Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 640766 ticaret sicil no ile kayıtlı, 0645033418600011 Mersis numaralı ve 6450334186 vergi numaralı Maslak Mahallesi Sümer Sokak No:4/2 34485 Sarıyer-İstanbul adresinde bulunan Arkan & Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. 1 red oyuna karşılık 22.911.680 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
- 10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. 2017 faaliyet yılı içerisinde, Şirketimiz ile bağlı ortaklıkları ve ilişkili tarafları arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin üçüncü bölümü 9. ve 10. maddeleri kapsamında bir işlem yapılmadığı hususunda Toplantı Başkanlığı tarafından bilgi verildi.
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2017 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi gerekmektedir. Şirketin 2017 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaatler bulunmadığı konusunda Toplantı Başkanı Hasan TOZUN tarafından bilgi verildi.
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliğinin 6. maddesi 2. fıkrası uyarınca 2017 yılı içinde Şirketimizin bağış ve yardım yapmadığı bilgisi Genel Kurul'a sunuldu. Şirketin 2018 yılında yapacağı bağışların üst sınırının 250.000 TL olarak belirlenmesi ve yapılacak bağışların yer ve miktarlarının belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi verilen önerge oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda teklif 731.446 red oyuna karşılık 22.180.235 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında Toplantı Başkanı Hasan TOZUN kanalıyla Genel Kurul'a bilgi verildi. 2017 yılı içerisinde bu madde kapsamında gerçekleştirilen işlem olmadığı ortakların bilgisine sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 44.957 red oyuna karşılık 22.866.724 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.
- 14- Dilekler ve temenniler maddesine geçildi. Söz alan ortaklarımızdan Cenk DUMAN, yurtdışı piyasalarda olduğu gibi analiz toplantılarının yapılmasını talep etti. DUMAN ayrıca, Borsadaki anlamsız fiyat hareketlerini engellemek için yönetim tarafından birşeyler yapılması dileğini belirtti. Elektronik ortamdan toplantıya katılan ortaklarımızdan Serhat CANAYAKIN gübre fiyatlarının seyrine ilişkin bilgi talep etti. Söz alan Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER, analiz toplantıları yapılması konusunu değerlendireceklerini belirtti. Ayrıca, gübre fiyatlarının seyrine ilişkin hammadde fiyatlarındaki artıştan dolayı fiyat artışının beklenmekte olduğunu, kooperatiflerin bu konuya eğilerek fiyat istikrarının sağlanabileceğini belirtti. Ayrıca, şirket karakteri gereği, sanayi şirketi olarak, yasal bile olsa, Borsa hareketlerine müdahale edemeyeceklerini söyledi. Bagfaş olarak önceliğin milletin menfaati olduğunun altını çizerek, görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti.

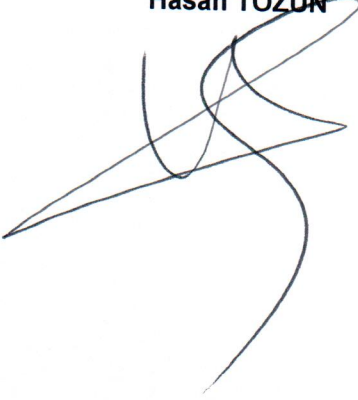


Genel Kurul'da görüőülecek başka bir husus kalmadığından saat 12:32'te toplantı, Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı.



Bakanlık Temsilcisi
Oğuzhan KARGUN

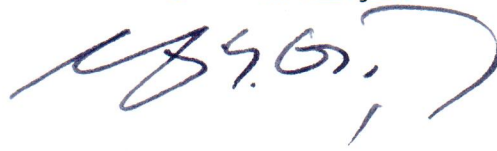
Toplantı Başkanı
Hasan TOZUN



Toplantı Yazmanı
İstek Erten SARIBAYIR



Yönetim Kurulu Başkanı, Murahhas Üye
Yahya Kemal GENÇER



Oy Toplama Memuru
Günseli AĞA

