

**BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİNİN 11 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları Anonim Şirketi'nin 2019 faaliyet yılına ait 50. Olağan Genel Kurul toplantısı 11 Haziran 2020 Perşembe günü saat 11:00'de Susam Sokak, No:22 Cihangir-İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10 Haziran 2020 tarih 54908878 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sevda ÇEÇEN 'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve esas sözleşme ve SPK Tebliğlerinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13 Mayıs 2020 tarih ve 10077 sayılı nüshasında, Dünya gazetesinin 6 Mayıs 2020 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 29 Nisan 2020 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 Süleyman BODUR, Erdal DUMANLI, Ahmet Sırrı YIRCALI, İpek Seviye GENÇER ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Arkan & Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. (Member Firm of JPA International) Denetçisi Togan GÜDER toplantıda hazır bulunmuşlardır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 45.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini oluşturan 6 TL'lik A Grubu hisselerden 0,10 TL'lik payın asaleten, 1,43 TL'lik payın vekaleten olmak üzere 1,53 TL'lik A Grubu payın; 44.999.994 TL'lik B Grubu hisselerden 631.495 TL'lik payın asaleten, 19.868.296,25 TL'lik payın vekaleten olmak üzere 20.499.791,15 TL'lik B Grubu payın ve toplamda 20.499.792,67 TL'lik payın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmaya üzerine ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen özel nisap ve toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmaya 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, katılanların 1 RED ve 20.499.807,97 KABUL oyu ile oy çokluğu ile seçildi. Toplantı Başkanı, toplantı yazmanlığına ve oy toplayıcılığı İrfan BAYIR'ı atadı. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Özgür Fırat CERTEL 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 ve toplantı için gerekli olan tüm belgelerin toplantı yerinde bulunduğu 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. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER tarafından okundu. Müzakereye açıldı.

Pay sahiplerinden Abdullah Günhan Aksoy söz alarak satışlar ve faaliyet gelirlerindeki iyi durumuna rağmen kur riskinin yüksek olması nedeniyle finansman giderlerinin oldukça fazla olduğunu belirtti. Devam eden mahkeme ile ilgili şirketin beklentisini sordu. Son olarak şirket yönetiminin sermaye artırımını düşünüp düşünmediğini ekledi.

Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER konuya ilişkin aşağıdaki şekilde yanıt verdi:

“Kur riski, parası kuvvetli olmayan veya finansmancı tabiriyle finans stoku toplanmamış ülkelerde tarihsel bir problem haline gelmiştir. Bir tesis kurulurken yatırım değeri üzerinden eşdeğer bir şirket kurmak imkansızdır. Bu nedenle; şirketin kur riskini azaltmak için sermaye artırımına gitmesi çok iyi irdelenmesi gereken bir konudur. Bu aşamada, yatırım maliyet değerine bakmak gerekir. Bugün bu tesisi yeniden kurmaya çalışsak en az, bizim maliyet değerimiz olan, 180.000.000 avro gerekir ki beş sene önce anahtar teslim yaptırdığımız bu fiyata bugün yaptırmamızın imkanı yoktur. Bu tutarda bir sermaye artırımını da mümkün değildir.

Ayrıca kur riskinin nereden geldiğini anlatmak gerekir. Bu tesisin yapımı ve devreye girmesi aşamasında iki talihsizlik yaşanmıştır. Birincisi ThyssenKrupp firmasının yatırıma başladığı yıllarda büyük bir mali kriz içinde olması nedeniyle, Şirketimizi istismar ederek firmanın ürün kalitesini tutturamamasıdır. Şirket yönetimi olarak kur farkından gelen sorunun çözümü için tesiste üretilen ürünün en az %50 ‘sinin ihracata verilmesi hedeflenerek kur pozisyonunun dengelenmesi planlanmıştır. Fakat; yaşanan kalite problemi sebebiyle negatif kur pozisyonu devam etmiştir.

İkinci talihsizlik ise yurtiçi piyasaya gelen nitratlı gübre yasağıdır. Biz, Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları olarak önce millet, sonra devlet, sonra şirket ve sonra aile felsefesi ile devletimizin bu kararına uyarak nitratlı gübre satışını durdurduk.”

2019 yılına ait Bağımsız Denetleme Kurulu Raporu Togan GÜDER tarafından okundu.

3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış olan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait mali tabloların okunmadan müzakere edilmesi için verilen taktir okunarak oya sunuldu. 1 RED ve 20.499.807,97 KABUL oyu ile oyçokluğu kabul edildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait mali tablolar oya sunuldu, mali tablolar 1 RED ve 20.499.807,97 KABUL oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
4. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan mali tablolarında görüldüğü şekilde 2019 yılı net dönem karı 81.817.872-TL'sidir. Bununla birlikte Vergi Usul Kanunu'na göre Şirketimiz 2019 yılını 649.817,55-TL zararlar kapattığı için kâr payı dağıtılmaması önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu ve Şirket Yönetim Kurulu'nun 50. yıl raporunda da yer alan kâr dağıtılmaması yönündeki önerisi 1 RED ve 20.499.807,97 KABUL oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
5. Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman BODUR, Yönetim Kurulu Üyeleri İpek Seviye GENÇER, Ali ERTEK, Talat LEVENT ve bağımsız üyeler Erdal DUMANLI ile Ahmet Sırrı YIRCALI 'nın kendi payları dışındaki oylarla ayrı ayrı ibraları oya sunuldu. Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman BODUR, Yönetim Kurulu Üyeleri İpek Seviye GENÇER, Ali ERTEK, Talat LEVENT ve

bağımsız üyeler Erdal DUMANLI ile Ahmet Sırrı YIRCALI 'nın kendi payları dışındaki 1 RED ve 20.300.574,85 KABUL oylarıyla ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Şirketin 2020 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikaları hakkındaki Yönetim Kurulu görüşü Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a sunularak: "Şirketimiz, 2020 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, tevsii edebilme gayretleri sonucu edebileceği kârı şirket menfaatleri doğrultusunda da irdeleyerek; SPK Tebliği çerçevesinde ana sözleşmesi esasında yıllardır olduğu gibi ortaklar Genel Kurul kararına vabeste dağıtacaktır." konusunda bilgi verildi.
7. Murahhas Üye ücretinin aynı kalmasını ve Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 huzur haklarının brüt 6.600-TL olarak ödenmesini içeren taktir oya sunuldu ve 375.632,00 RED ve 20.124.175,97 KABUL oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
8. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2020 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:412 34485 Sarıyer-İstanbul adresinde bulunan Arkan & Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. 1 RED ve 20.499.807,97 KABUL oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. 2019 faaliyet yılı içerisinde, Şirketimiz ile bağılı 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 Genel Kurul'a bilgi verildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2019 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRI) ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi gerekmektedir. Şirketin 2019 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRI) ve elde ettiği gelir veya menfaatler bulunmadığı konusunda Toplantı Başkanlığı tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliğinin 6. maddesi 2. fıkrası uyarınca 2019 yılı içinde Şirketimizin yaptığı toplam bağış tutarının 52.058-TL olduğu bilgisi Genel Kurul'a sunuldu. Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların üst sınırının 200.000-TL olarak belirlenmesi ve yapılacak bağışların yer ve miktarlarının belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi için verilen taktir oya sunuldu, 375.632,00 RED ve 20.124.175,97 KABUL oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
12. 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 bağılı 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 Başkanlığı kanalıyla Genel Kurul'a bilgi verildi. 2019 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 184.736 RED ve 20.315.071,97 KABUL oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Dilekler ve temenniler maddesine geçildi. Söz alan olmamıştır.

Genel Kurul'da görüşülecek başka bir husus kalmadığından saat 12:15'de toplantı, Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı.

Bakanlık Temsilcisi
Sevda ÇEÇEN

Tutanak Yazmanı ve
Oy Toplama Memuru
İrfan BAYIR

Toplantı Başkanı
Hasan TOZUN