

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	47.Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2016
Karar Tarihi	23.02.2017
Genel Kurul Tarihi	30.03.2017
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.03.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	BALIKESİR
İlçe	ERDEK
Adres	Bandırma-Erdek Karayolu 10. Km Erdek / BALIKESİR

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
- 2 - 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları'nın ayrı ayrı okunması ve müzakeresi
- 3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış olan Mali Tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması
- 4 - Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı kârının kullanım şekli ile dağıtılacak kâr payları oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
- 5 - Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 6 - 2017 ve izleyen yıllara ilişkin Şirketimiz kâr dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi
- 7 - Murahhas Üye, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti
- 8 - Bağımsız Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2016 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi
- 11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin 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 ortaklara bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi
- 13 - Dilek ve Temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Genel Kurul İlan ve Çağrı Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3	Kurumsal Yönetim Tebliği Gerekince Genel Kurul Bilgilendirme Yazısı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları Anonim Şirketi.'nin 2016 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Mart 2017 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 28 Mart 2017 tarih 23764782 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuray PAKÖZ'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve esas sözleşme ve SPK Tebliğlerinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 1 Mart 2017 tarih ve 9274 sayılı nüshasında, Dünya gazetesinin 1 Mart 2017 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Nama yazılı hisse senedi sahiplerine taahhütlü davet mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr 'de 23 Şubat 2017 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 ve SMMM 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 0,55 TL'lik payın asaleten, 1,28 TL'lik payın vekaleten ve 1,54 TL'lik payın temsilen, toplam 3,37 TL'lik payın; 44.999.994 TL'lik B Grubu hisselerden 430.926,15 TL'lik payın asaleten, 18.197.444,87 TL'lik payın vekaleten ve 3.730.296,54 TL'lik payın temsilen, toplam 22.358.667,56 TL olmak üzere toplam 22.358.670,93 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.

Özet Gündem Maddeleri:

3- 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait Mali Tablolar oya sunuldu, Mali Tablolar 14.250 red oyuna karşılık 22.344.455 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.

4- Şirket Yönetim Kurulu'nun 47.yıl raporundaki kar dağıtım önerisi 14.250 red oyuna karşılık 22.344.455 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.

5- Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER'in ibrası oya sunuldu. Kendi oyları dışında 7.500 red oyuna karşılık 22.152.791 kabul oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Buket Gençer ŞAHİN'in ibrası oya sunuldu. Kendi oyları dışında 7.500 red oyuna karşılık 22.349.702 kabul oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyesi Hasan İbrahim KINAY'ın ibrası oya sunuldu. Kendi oyları dışında 14.250 red oyuna karşılık 22.343.776 kabul oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyesi Hayrullah Nur AKSU'nun ibrası oya sunuldu. Kendi oyları dışında 14.250 red oyuna karşılık 22.344.365 kabul oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Osman AKIN'ın ibrası oya sunuldu. 14.250 red oyuna karşılık 22.344.455 kabul oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman BODUR'un ibrası oya sunuldu. 14.250 red oyuna karşılık 22.344.455 kabul oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyesi Sinan GENÇER'in ibrası oya sunuldu. 14.250 red oyuna karşılık 22.344.455 kabul oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi.

7- Murahhas Üyelik aylık net ücreti ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen huzur haklarının 2016 yılı ile aynı kalmasını içeren takrir oya sunuldu ve 14.250 red oyuna karşılık 22.344.455 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

8- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2017 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 ve SMMM A.Ş" Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi istemini içeren Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu, 14.250 red oyuna karşılık 22.344.455 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	14.04.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Hazırlanmış - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 30 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 14 Nisan 2017 tarihinde tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.