

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	48.Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
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	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	26.02.2018
Genel Kurul Tarihi	29.03.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	BALIKESİR
İlçe	ERDEK
Adres	Bandırma-Erdek Karayolu 10. Km Erdek / BALIKESİR

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2 - 2017 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 2017 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 - Murahhas Üye, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 7 - 2018 ve izleyen yıllara ilişkin Şirketimiz kâr dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,
- 8 - Murahhas Üye, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
- 9 - Bağımsız Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 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,
- 12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 13 - 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,
- 14 - Dilek ve Temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Genel Kurul Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 3	Genel Kurul İlan ve Çağrı Metni.pdf - İlan Metni
EK: 4	Kurumsal Yönetim Tebliği Gereğince Genel Kurul Bilgilendirme Yazısı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

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

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 bulunduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen özel nisap ve toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER tarafından açılmıştır.

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.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 48.yıl raporundaki kâr dağıtım önerisi 1 red oyuna karşılık 22.911.680 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.

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.

Murahhas Üyelik seçimi için verilen takrirle 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 Üyeliğe 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.

Genel Kurul Sonuçları

Verilen çeşitli takrirlerle, 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.

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 taktir oya sunuldu ve 1 red oyuna karşılık 22.911.680 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

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.

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.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

EK: 2

Hazırlanmış - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 48. Olağan Genel Kurul toplantısı, 29 Mart 2018 Perşembe günü, saat 11:00'de aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Bandırma-Erdek Karayolu 10. Km Erdek / Balıkesir adresindeki tesislerimiz Sosyal Lokalinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli

elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("e-GKS") işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin e-GKS üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, Genel Kurul başlama saatinden (Saat: 11:00) en az yarım saat önce toplantı mahallinde bulunmaları önemle rica olunur. Genel Kurul toplantısına, toplantı tarihinden önceki gün saat 23:59 itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesinde adı yer alan pay sahiplerimiz T.C. Nüfus Hüviyet Cüzdanlarını ibraz ederek katılabileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini "Kılıçlı Paşa Mahallesi Susam Sokak No:22 Beyoğlu/İstanbul" adresindeki Şirket Merkezimizden veya www.bagfas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2013 tarih ve II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması" Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, **imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini** ibraz etmeleri gerekmektedir. **Tüzel kişi pay sahiplerinin işbu vekâletname haricinde ayrıca noter onaylı şirket imza sirküleri ile kayıtlı olunan Ticaret Sicil Odasından TTK 35/2. maddesine göre düzenlenmiş Yetki Belgesinin aslını ibraz etmeleri gerekmektedir.** Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan, ekli vekâletname örneğine uygun olmayan ve imzası noterce onaylanmamış vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir**

•

Şirketimizin 2017 faaliyet yılına ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları, Bağımsız Denetleme Kurulu Raporu, Kâr Dağıtım Teklifi, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunun yer aldığı Faaliyet Raporu ve işbu gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notu Genel Kurul toplantısından üç hafta önce kanuni süresi içinde Kılıçlı Paşa Mahallesi Susam Sokak No:22 Beyoğlu/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, www.bagfas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay sahiplerimizin bilgi edinmelerini, belirtilen yer, gün ve saatte Genel Kurulumuza iştiraklerini rica ederiz.

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.