

T.C.
BEYOĞLU 33. NOTERLİK
Sıraselviler Cad. No: 78/1
Cihangir/Beyoğlu/İstanbul
Tel: 244 29 30 - 251 76 39

Toplantı No : 327
Toplantı Tarihi : 19.03.2012 Pazartesi
Toplantı Yeri : Bağfaş - İstanbul Genel Müdürlük Yönetim Kurulu Başkanlığı/Murahhas
Aza Makam Odası

Gündem :

Yönetim Kurulumuzun 23.02.2012 tarih ve 1070 sayılı, Şirketimiz Ana Sözleşme'sinin 4,7,10,11,12,14,15,16,19,22,23,25,27,28,31 ve 32. maddelerinin değiştirilmesine, 37. Maddeden sonra gelmek üzere 38,39 ve 40. maddelerin eklenmesine ve ekli Ana Sözleşme tadil metninin, Sermaye Piyasası Kurulu ve takiben Gümrük ve Ticaret Bakanlığının onayına sunulması, gerekli izinlerin alınması kararına ek olarak Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 7,22,28 ve 33. maddelerinin ekli Ana Sözleşme tadil metnindeki şekilde değiştirilmesine karar verilmesi.

Hazır Bulunanlar:

Yahya Kemal Gençler, Buket Gençler Şahin, Ahmet Gençler, Hayrullah Nur Aksu, Hasan Kinay, Murakıplar: Talat Levent, İrfan Bayır, Hasan Tozun.

Kararlar:

Yönetim Kurulumuz 19.03.2012 Pazartesi günü saat 10:00'da, Yahya Kemal Gençler'in Başkanlığında, İstanbul'da Yönetim Kurulu Başkanlığı/Murahhas Azalık Makam Odasında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

- 1.071 - Yönetim Kurulumuzun 23.02.2012 tarih ve 1070 sayılı, Şirketimiz Ana Sözleşme'sinin 4,7,10,11,12,14,15,16,19,22,23,25,27,28,31 ve 32. maddelerinin değiştirilmesine, 37. maddeden sonra gelmek üzere 38,39 ve 40. maddelerin eklenmesine ve ekli Ana Sözleşme tadil metninin, Sermaye Piyasası Kurulu ve takiben Gümrük ve Ticaret Bakanlığının onayına sunulması kararına ek olarak Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 7,22,28 ve 33. maddelerinin ekli Ana Sözleşme tadil metnindeki şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir.

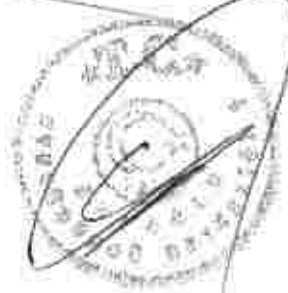
Yahya Kemal GENÇER

Buket Gençler ŞAHİN

Ahmet GENÇER

Hayrullah Nur Aksu

Hasan KINAY



SOĞUK DAMGA VARDIR

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

№ 01655

ESKİ METİN	YENİ METİN
BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ SERMAYE : Madde 7) Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 12.10.1990 tarih ve 779 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi (10.000.000.000.000,-) On trilyon lira olup, her biri (1.000,-) Bin lira nominal değerde (10.000.000.000) On milyar paya bölünmüştür. Şirketin (2.000.000.000.000,-) İki trilyon lira olan çıkarılmış sermayesi her biri (1.000,-) Bin lira nominal değerde A grubu (1.200) Binikiyüz adet nama, (4.800) Dörtbinsekizyüz adet hamiline yazılı paylarla B grubu (9.999.994.000) Dokuzmilyardokuzyüzdoksan dokuzmilyondokuzyüzdoksan dörtbin adet hamiline yazılı paylardan müteşekkildir. Bu sermayenin (1.853.000.000.000,-) Bir trilyonsekizyüzelliüçmilyar liralık kısmı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca ayrılan Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan sermayeye eklenerek ortaklara hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmış, bakiye (147.000.000.000,-) Yüzkirkyedimilyar liralık kısmı ise ortaklarca nakden ödenmiştir. İdare Meclisi gerekli gördüğü zamanlarda Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek şirket sermayesini kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kúpürler halinde birleştirmeye yetkilidir. (Değişik: T.Tic.Sic.Gaz.19.08.2004 tarih ve 6118 sayılı nüshası.) Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi bulunan Anonim Ortaklıklarca Yapılan Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belgedir. Numarası: 125/952 Tarihi: 02.08.2004 Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. nin 10.000.000.000.000.-(Ontrilyon) TL'lik kayıtlı	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ SERMAYE: Madde 7) Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.10.1990 tarih ve 779 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 10.000.000 TL(Onmilyon Türk Lirası)'dır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 3.000.000 TL (Üçmilyon Türk Lirası) olup, bu sermayenin 2.853.000 (İkimilyonsekiz-yüzelliüçbin) TL'lik kısmı Yeniden Değerleme Artışlarından karşılanmış, 147.000 (Yüzkirkyedibin) TL'lik kısmının tamamı ise nakden ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1(Bir) Kuruş nominal değerde 600(Altıyüz) adet A Grubu ve 299.999.400 (İkiyüzdoksan-dokuzmilyondokuzyüzdoksan dokuzbindörtüyüz) adet B Grubu olmak üzere 300.000.000 (Üçyüz milyon) paya bölünmüştür. A Grubu paylardan 120(Yüzyirmi) adedi nama, 480(Dört yüzseksen) adedi hamiline yazılıdır. B Grubu payların tamamı hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve/veya hamiline yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 23.01.2013 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihe kadar izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, bu tarihten sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

[Handwritten signatures and stamps]

[Handwritten signatures and stamps]

sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 2.000.000.000.000.- (İkitrilyon) TL.den 3.000.000.000.000.- (Üçtrilyon) TL. ye artırılması nedeniyle ihraç edeceği 1.000.000.000.000.- (Birtrilyon) TL. nominal değerli 5'inci tertip hisse senetleri Kurul kaydına alınmış olup, sermaye artırımına ilişkin işlemlerin 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlerde belirtilen usule uygun olarak tamamlandığı anlaşılmıştır.

Bu belge, Ortaklığın ilişkide yer alan 23.07.2004 tarih ve 233-763 sayılı Yönetim kurulu kararı ile birlikte tescil ve ilan edilmek üzere, Seri:1, No:26 Tebliğimizin 8.inci maddesi uyarınca düzenlenmiştir.

UMUMİ HEYET:

Madde 22)

Umumi heyetler ya adi veya fevkalâde olarak toplanır. Adi umumi heyet, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren (3) üç ay içerisinde ve senede en az bir (1) defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369 uncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Fevkalâde umumi heyetler, şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

GEÇİCİ MADDE : Payların nominal değeri 1.000,-TL iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,- TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

GENEL KURUL:

Madde 22)

Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren (3) üç ay içerisinde ve senede en az bir (1) defa TTK ve SPK mevzuatına göre toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanarak gerekli kararlar verilir.

Genel kurul toplantı ilanı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı ile öngörülen usullerin yanı sıra, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilânla genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden yapılır. Bu hususta, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Şirket'in varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararlarının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız

Üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK'ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmeleri için genel kurul tarafından önceden onay verilir.

DUHULİYE KARTLARI:**Madde: 28)**

Hamile yazılı hisse senetlerinin sahip ve ilgilileri oy haklarını genel kurulda kullanabilmek için hisse senetlerini veya bunlara mutasarrıf olduklarını gösteren vesikaları İdare Meclisinin göstereceği bir yere tevdi ederek haiz oldukları oy hakkını gösteren bir giriş kartı alırlar. Vekâletname ile temsil halinde, vekâletnamelerin de bir hafta evvelinden Şirkete ibrazı gereklidir. Giriş kartları ilk toplantıda ekseriyet olmaması halinde ikinci toplantıda dahi geçerlidir. Nama yazılı hisse senedi sahiplerinin hakları saklıdır.

SENELİK RAPORLAR:**Madde : 33)**

Şirketin hesap yılı takvim yılıdır. Fakat birinci hesap devresi kesin kuruluştan yıl sonuna kadardır. Şirketin hesapları kanunların gösterdiği defterlerde tutulur. Ortaklar, adi genel kurul toplantısına tekaddüm eden (15) onbeş gün içinde Şirket merkezine başvurarak görüşme konusu yapılacak olan son faaliyet yılına ait bilânço, kâr ve zarar hesabını, İdare Meclisi ve Murakıp raporlarını inceleyebilirler, bunların suretini çıkarabilirler. Yukarıda sözü geçen belgelerle, genel kurul tutanağı ve genel kurula katılanların isim ve oylarını gösteren cetveldi (3) üç nüsha genel kurulun son toplantı gününden itibaren en geç (1) Bir ay içinde Sanayi ve

DUHULİYE KARTLARI:**Madde: 28)**

Pay sahip ve ilgilileri oy haklarını Genel Kurulda kullanabilmek için "Genel Kurul Blokaj Mektubu"nu tevdi ederek haiz oldukları oy hakkını gösteren bir giriş kartı alırlar. Vekâletname ile temsil halinde, vekâletnamelerin de bir hafta evvelinden Şirkete ibrazı gereklidir.

Nama yazılı pay sahiplerinin hakları saklıdır.

SENELİK RAPORLAR:**Madde : 33)**

Şirketin hesap yılı takvim yılıdır. Fakat birinci hesap devresi kesin kuruluştan yıl sonuna kadardır. Şirketin hesapları kanunların gösterdiği defterlerde tutulur. Ortaklar, adi genel kurul toplantısına tekaddüm eden (3) üç hafta içinde Şirket merkezine başvurarak görüşme konusu yapılacak olan son faaliyet yılına ait bilânço, kâr ve zarar hesabını, İdare Meclisi ve Murakıp raporlarını inceleyebilirler, bunların suretini çıkarabilirler. Yukarıda sözü geçen belgelerle, genel kurul tutanağı ve genel kurula katılanların isim ve oylarını gösteren cetveldi (3) üç nüsha genel kurulun son toplantı gününden itibaren en geç (1) Bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir ya da toplantıda bulunan komisyere verilir.

Ticaret Bakanlığı'na gönderilir ya da toplantıda bulunan komisyere verilir.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu' nun md. 16/5 hükmü gereğince; Kurulca düzenlenmesi ön görülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu' nun md. 16/5 hükmü gereğince; Kurulca düzenlenmesi ön görülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.

U.S.G. / *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*
[Signature]

