

T.C.
BEYOĞLU 33. NOTERLİĞİ

Sıraselviler Cad. No: 78/1
Cihangir / Beyoğlu / İSTANBUL
Toplantı No : 464
Tel: 0.212.244.2830 - 251 76 39

SURET 21 ARALIK 2021

Toplantı Tarihi : 21.12.2021

Toplantı Yeri : Bağfaş - İstanbul Genel Müdürlük Yönetim Kurulu
Başkanlığı / Murahhas Aza Makam Odası

Nº 10 817

GÜNDEM:

- 1- Murahhas Üyece aylık şirket faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi;
- 2- Sermaye Artırımı Sürecinin Tamamlandığına İlişkin Karar Alınması

Kararlar:

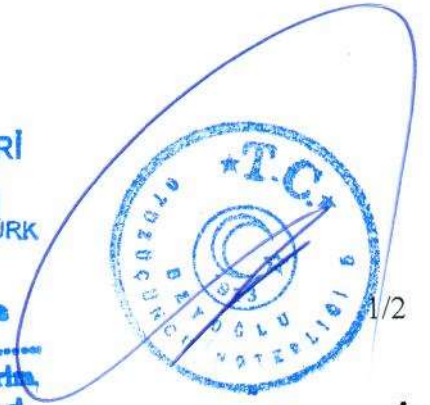
Yönetim Kurulumuz 21.12.2021 Salı günü saat 14:00'de, Yahya Kemal Gençer' in Başkanlığında, Genel Müdürlük Yönetim Kurulu Başkanlığı/Murahhas Azalık Makam Odasında toplanarak, aşağıdaki kararları almıştır.

- 1479 - Murahhas Üyece aylık şirket faaliyetleri hakkında bilgi verilmiş, sorulan sorular cevaplandırılmıştır.
- 1480 - Şirketimizin 31.03.2021 tarihli Genel Kurul toplantısında 45.000.000.-TL ödenmiş sermayemizin 90.000.000.-TL nakden karşılanmak suretiyle 45.000.000.-TL'den 135.000.000.-TL'ye artırılmasına karar verilmiş ve sermaye artırımına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.11.2021 tarih ve 60/1679 sayılı toplantısı ile onaylanmıştır. Bu suretle başlatılan sermaye artırımını işlemlerinin incelenmesi sonucunda; nakit olarak artırılan 90.000.000.-TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilen payların tamamının halka arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmesi suretiyle satıldığı anlaşıldığından,

Seher Alpertürk 26

BEYOĞLU 33. NOTERİ
ÖZCAN ESER
YERİNE İMZAYA YETKİLİ
BAŞKATİP SEHER ALPERTÜRK

İşbu suretin ibras edilme
süresine uygun olduğunu...
suret verildiğini tasdik ederim.
Beyoğlu Otuzüçüncü Noteri



SOĞUK DAMGA VARDIR

Nº 10817

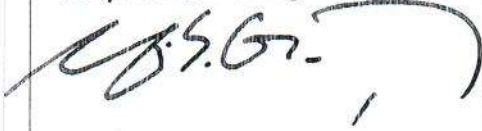
- Ek'te yer alan 6102 sayılı TTK'nun 457 maddesine göre hazırlanmış Yönetim Kurulu Beyanı'nın imzalanmasına,
- Sermaye artırımı işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliği ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandırıldığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine ve
- 135.000.000.-TL yeni ödenmiş sermayeyi içeren ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış tadil metninin tescil ve ilanı için gerekli işlemlerin yapılmasına

Toplantıya katılan Yönetim Kurulu Üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.

Yahya Kemal Gençer

Süleyman Bodur

Ahmet Sırrı Yırcalı

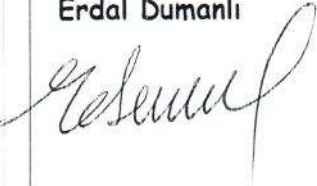


Erdal Dumanlı

İpek Seviye Gençer

Mustafa İlgen

Hayrullah Nur Aksu



Ek: Yönetim Kurulu Beyanı

27 ARALIK 2021

BEYOĞLU 33. NOTERİ
ÖZCAN ESER
YERİNE İMZAYA YETKİLİ
BAŞKATİP SEHER ALPERTÜRK
İpekte suretin ibras edildiğine
aslına uygun olduğunu...
suret verildiğini tasdik ederim.
Beyoğlu Otuzüçüncü Noter



2/2

6102 SAYILI TTK NIN 457. MADDESİNE GÖRE YÖNETİM KURULU BEYANI

ŞİRKETİN ÜNVANI - TİCARET
SİCİL NO

BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. - 156662

ŞİRKETİN ESKİ SERMAYESİ

45.000.000-TL

ŞİRKETİN YENİ SERMAYESİ

135.000.000-TL

№ 10817

1 Sermaye artırımında nakdî sermaye konuluyorsa; artırılan kısmın tamamen taahhüt edildiğine ilişkin açıklama

Payları Borsa İstanbul'da işlem görmekte olan şirketimizin nakdi sermaye artırımını, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca rüçhan haklarının ortaklar tarafından kullanılması, kullanılmayan rüçhan haklarının ise Borsa'nın ilgili pazarında halka arz edilmek suretiyle satışı gerçekleştirilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 25.01.2021 tarih ve 449 sayılı kararı ve 31.03.2021 tarihli Genel Kurul kararı çerçevesinde esas sermaye sistemine tabi şirketimizin 45.000.000 TL tutarındaki mevcut sermayesi 90.000.000 TL nakden artışla 135.000.000 TL'ye yükseltilecektir. Artırılan 90.000.000 TL kısmı taahhüt edilmiş olup, tamamen ödenmiştir.

Aynı zamanda halka açık statüde olan şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde şirket sermayesinin 135.000.000 TL'ye ulaşmasını teminen 26.11.2021 ve 10.12.2021 tarihleri arasında rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 527.767,948 adet payın ise 16.12.2021 ve 17.12.2021 tarihlerinde Borsa Birincil Piyasa'da 2 işgünü süreyle halka arz edilerek satışı tamamlanmıştır. Birincil Piyasa'da satış süresinin sonunda satılmayan pay kalması halinde, söz konusu payların satın alınmasına ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Yahya Kemal Gençer tarafından taahhüt verilmiştir. Ancak Birincil Piyasa'da satış süresinin sonunda satılmayan pay kalmamış olup, söz konusu bu taahhüt kullanılmamıştır.

2 Sermaye artırımında nakdî sermaye konuluyorsa kanun veya esas sözleşme gereğince ödenmesi gerekli tutarın ödenip ödenmesine ilişkin açıklama

Şirketimiz TTK hükümlerine göre kurulmuş ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde halka açık bir şirket olup, sermaye artırım işlemleri tamamlandığında yukarıda bahsi geçen mevzuat uyarınca nakden artırılan kısmın tamamı ödenmiş olacaktır.

3 Sermaye artırımında bir borcun takası söz konusu ise, bu borcun varlığı, geçerliliği ve takas edilebilirliğine ilişkin açıklama

Sermaye artırımında bir borcun takası söz konusu değildir.

4 Sermayeye dönüştürülen fonun veya yedek akçenin serbestçe tasarruf olunabilirliğine ilişkin açıklama

Sermayeye dönüştürülen fon veya yedek akçe bulunmamaktadır.

5 Sermaye artırımında gerekli organların ve kurumların onaylarının alındığına, kanuni ve idari gerekliliklerin yerine getirildiğine ilişkin açıklama

Şirket'in 25.01.2021 tarih ve 449 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile şirketin 45.000.000 TL olan sermayesinin esas sermaye sisteminde 90.000.000 TL nakden sermaye artırımını yapılarak 135.000.000'na yükseltilmesine ve

İçerik maddesi ibraz edilen
aslına uygun olduğunu
süret verildiğini tasdik ederim.
Reyhan Özcanlı Noter

27 ARALIK 2021

BEYOĞLU 33. NOTERİ
ÖZCAN ESER
YERİNE İMZAYA YETKİLİ
BASKINER SEHER ALPENTÜRK



№ 10817

artırımı temsilen çıkarılacak payların imtiyazsız B Grubu Pay olarak ihraç edilmesi; 90.000.000 TL tutarındaki bedelli sermaye artışının ortaklara rüçhan hakları kısıtlanmaksızın hisse senetlerinin nominal değeri üzerinden (0,01 TL) kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullanılması için; şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Başlıklı 7. maddesinin tadil metni doğrultusunda değiştirilmesini teminen Sermaye Piyasası Kurulu ve takiben Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'ndan onay almak için gerekli başvuruların yapılmasına, gerekli izinlerin alınmasını müteakip Esas Sözleşme Değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiş olup; 31.03.2021 tarihli Genel Kurul toplantısında şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Başlıklı 7. maddesinin tadil metni oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Halka açık statüde olan Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde sermaye artırım işlemleri kapsamında yapılan başvurusu Kurul'un 18.11.2021 tarih ve 60/1679 sayılı toplantısında onaylanmış olup, sermaye artırım süreci devam etmektedir.

6 Sermaye artırımında rüçhan hakları sınırlandırılmış veya kaldırılmışsa bunun sebepleri, miktarı ve oranı ve sermaye artırımında kullanılmayan rüçhan haklarının kimlere, niçin, ne fiyatla verildiğine ilişkin açıklama

Sermaye artırımında ortakların rüçhan hakları kısıtlanmamıştır.

7 İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının hangi kaynaklardan karşılandığı, bu kaynakların gerçekliği ve şirket malvarlığı içinde var olduklarına ilişkin açıklama

İç kaynaklardan sermaye artırımını yoktur.

8 Şartlı sermaye artırımının ve uygulamasının kanuna uygunluğuna ilişkin açıklama

Şartlı sermaye artırımını yoktur.

9 Sermaye artırımında Şirkete' aynı sermaye konuluyor ya da bir ayın veya işletme devralınıyorsa, bunlara verilecek karşılığın uygunluğuna ilişkin açıklama

Sermaye artırımında aynı sermaye söz konusu olmayacaktır.

10 Sermaye artırımında hizmet verenlere ödenen ücretlere ilişkin açıklamalar

Temin edilecek aracılık hizmeti kapsamında yetkilendirilecek aracı kuruma ücret ödenecektir.

11 TTK 349. Maddede yer alan hususlar somut olayda mevcut ise buna ilişkin açıklamalar (Bkz. "Kurucular beyanı")

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu ve nakdi arttırılan kısmın tamamen taahhüt edildiğini beyan ederiz.

Yahya Kemal Gençer
E.Ş.G.

Kerdal Dumanlı
E.Ş.G.

Yönetim kurulu üyeleri

Ad-Soyad-İmza

27 ARALIK 2021

Ahmetullah Muratlı
A.Ş.G.

Mustafa İLGEN
İptal Serim Gençer

BEYOĞLU 33. NOTERİ
ÖZCAN ESER
VERİME İMZAYA YETKİLİ
BAŞKATİP SEHER ALPERTÜRK

