

BAGFAŞ – BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİNİN
25 MART 2010 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bagfaş – Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.'nin 2009 faaliyet yılına ait olağan genel kurul toplantısı 25 Mart 2010 Perşembe günü saat 11:00'de Bandırma-Erdek Karayolunun 10. km üzerindeki fabrika tesislerinin kurulu bulunduğu alan içerisindeki personel lokalinde, T.C. Balıkesir Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24 Mart 2010 tarih 2909 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nuray Paköz'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşme ve SPK Tebliğlerinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08 Mart 2010 tarih ve 7516 sayılı nüshasında, Vatan gazetesinin 05 Mart 2010 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.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin 3.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 3.000.000.000 adet hisseden 1.243.166,87 TL'lik sermayeye karşılık 1.243.166.870 adet hissenin asaleten, 218.613,855 TL'lik sermayeye karşılık 218.613.855 adet hissenin de temsilen, 100,00TL'lik sermayeye karşılık, 100.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere; toplam 1.461.880.725 adet hissenin toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Üzerine ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen özel nisap ve toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmıştır. Üzerine toplantı Murahhas Aza Yahya Kemal GENÇER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Divan Başkanlığına Av Hasan TOZUN'un seçilmesine oy birliği ile karar verildi, Divan Başkan Yardımcılığına Arif Ergun DİNÇ'in, katipliğine ise Göksev APAK'nın ve oy toplayıcılıklarına Aykut EVİN ve Nihat Bahattin BAŞAK'ın seçilmeleri yolundaki taktir oya sunuldu; 9.987.000 adet hisseye sahip İshares MSCI Turkey Investable Market Index Fund ve 609.000 hisseye sahip IBM Saving Plan adına temsilen katılan Bayan Berna Yazkan çekince koyduklarını bildirdi, adı geçenlerin seçilmelerine ekseriyetle karar verildi. Atatürk, silah ve dava arkadaşları ile, ortaklarımız ve çalışanlarımızdan ebediyete intikal edenler için saygı duruşunda bulunuldu.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oya sunuldu, 9.987.000 adet hisseye sahip İshares MSCI Turkey Investable Market Index Fund ve 609.000 hisseye sahip IBM Saving Plan adına temsilen katılan Bayan Berna Yazkan'ın çekince oyları ile Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine ekseriyetle karar verildi.
- 3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Murahhas Aza Yahya Kemal GENÇER tarafından sunuldu. Murakıplar ve bağımsız denetleme kurulu tarafından verilen raporlar Murakıp Hasan TOZUN tarafından okundu ve yönetim kurulu faaliyet raporu ile birlikte müzakereye açıldı. Dursun AKKOYUNCU " Şirketin 40. Yılında BAGFAŞ'ın ortağı olmaktan memnurluk duyduğunu her ne kadar faaliyet dönemini zararlar kapatmış olsa dahi sağlam öz varlığı ve ihtiyatları ile şirketin güçlü yapısının ortaklara borsalarda para kazandırmaya devam ettiğini bildirdi. Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu koşullar çerçevesinde çiftçinin gübre tüketmekte zorlandığı bu yıl, şirketin küçük ortaklarını da gözeterek sermaye artırılmasını önerdi." Daha sonra söz alan Murahhas Aza Yahya Kemal GENÇER " Şirketlerin zarar etmesinin nedenleri olduğunu ancak bunların mazeret oluşturmaması gerektiğini vurgulayarak şirket mali tabloları değerlendirilirken 2003 yılından bugüne 63.595.000,-USD yatırım yapıldığını, 238.481.511,-TL KDV ödemesi, 67.741.613,-TL temettü dağıtımı yapıldığını açıklayarak, Outotec davasının kazanılmasının önemli bir başarı olduğunu bu neticenin şirket zararını da azalttığını ifade ederek neticeten kendi Murahhas Üyelik dönemi itibarıyla Şirketin büyük performans gösterdiğini her ne kadar 2009 yılında zarar edilmiş ise de diğer şirketlerin zararlarına göre şirketimiz zararının çok cüz'î kaldığını 2010 yılında karlılık durumunun ümit verici olduğunu bildirdi"
- 4- 2009 yılı Bilanço ve Kâr- Zarar hesapları okundu ve müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı. 2009 yılı Bilanço ve Kâr- Zarar hesapları ayrı ayrı oya sunuldu, oybirliği ile ayrı ayrı tasdik edildi. Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi divan başkanı tarafından okundu, Şirketimiz 2009 yılını zararlar kapattığı için Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisi aynen kabul edilerek Kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- 5- Şirketimiz 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikaları hakkında gerekli bilgi Hasan TOZUN kanalıyla Genel Kurula sunuldu ve : "Şirketimiz, 2010 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, tevsi edebilme gayretleri sonucu edebileceği kârı şirket menfaatleri doğrultusunda da irdeliyerek; SPK tebliğleri çerçevesinde ana sözleşmesi esasında 36 yıldır olduğu gibi ortaklar genel kurul kararına vabeste dağıtacaktır." dedi.
- 6- Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası hususu oylamaya sunuldu. Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Üyeleri ibrada sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadan ayrı ayrı ve ibraya yetkili olanların vermiş olduğu oylarla oybirliğiyle ibra edildiler.
- 7- Murakıpların ayrı ayrı ibrası hususu oylamaya sunuldu. Murakıplar ibrada sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadan ayrı ayrı ve ibraya yetkili olanların vermiş olduğu oylarla oybirliğiyle ibra edildiler.
- 8- Denetim Kurulu üyeliklerine, verilen bir taktirle Bay Talat Levent, Bay Hasan Tozun ve Bay İrfan Bayır 1'er yıl görev yapmak üzere oybirliğiyle seçildiler.