

BAGFAŞ – BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİNİN
31 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bagfaş – Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.'nin 2010 faaliyet yılına ait olağan genel kurul toplantısı 31 Mart 2011 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 31 Mart 2011 tarih 3576 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 07 Mart 2011 tarih ve 7766 sayılı nüshasında, Vatan gazetesinin 07 Mart 2011 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 1.242.819,73 TL'lik sermayeye karşılık 1.242.819.730 adet hissenin asaleten, 225.529,86 TL'lik sermayeye karşılık 225.529.860 adet hissenin de temsilen, 18.944,00TL'lik sermayeye karşılık, 18.944.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere; toplam 1.487.293.590 adet hissenin toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmış üzerine ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen özel nisap ve toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmış üzerine toplantı Murahhas Aza Yahya Kemal GENÇER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Divan Başkanlığına Av Hasan TOZUN'un seçilmesine aşağıda yazılı oyların çekimsizliği ve diğer oyların kabulü ile ekseriyet ile karar verildi, Divan Başkan Yardımcılığına Arif Ergun DİNÇ'in, katipliğine Göksev APAK'ın, oy toplayıcılıklarına Aykut EVİN ve Sıtkı ÖRDEKÇİ'nin seçilmeleri yolundaki takrir oya sunuldu; 13.983.000 adet hisseye sahip Ishares MSCI Turkey Investable Market Index Fund, 639.000 adet hisseye sahip Brunei Investment Agency, 20.000 adet hisseye sahip College Retirement Fund, 2.304.000 adet hisseye sahip Emerging Markets ve 1.503.000 hisseye sahip IBM Saving Plan adına temsilen katılan Bay Polat Damar ve 31.000 hisseye sahip HKIT HSBC Seoul adına temsilen katılan Bay Vedat Akarsu çekince koyduklarını bildirmiş, 3.368.000 adet hisseye sahip Amundi Funds- Lüksemburg adına vekaleten katılan Bay Vedat Akarsu oylamaya katılmamış olmakla adı geçenlerin seçilmelerine ekseriyetle karar verildi ve 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, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Murahhas Aza Yahya Kemal GENÇER tarafından Genel Kurula sunuldu. Murakıp Raporu murakıp tarafından, Bağımsız denetleme kuruluştan verilen rapor divan tarafından okundu ve yönetim kurulu faaliyet raporu ile birlikte müzakereye açıldı. Dursun AKKOYUNCU "Şirketin 41. Yılında BAGFAŞ'ın ortağı olmaktan memnurluk duyduğunu geçen yılki zarardan sonra bu yılki karlılığın muhteşem olduğunu, ancak 3.000.000.-TL Sermaye ile bu kadar karın nasıl elde edildiğinin merak konusu olduğunu bu başarılı ekiple yeni yatırımlar yapılması gerektiğini, küçük ortakların ve bandırmalıların yönetimin arkasında olduğunu, bedelli olarak sermaye artırımını cihetine gidilmesini talep ettiğini bildirdi. Başka söz alan olmadı. Murahhas Aza Yahya Kemal GENÇER söz alarak "Şirketin çalışanından yöneticisine fevkalade disiplinli olarak çalıştığını, Şirketin 41. Faaliyet Yılı itibarıyla dünyanın 53 ülkesine sadece fabrika tesislerinden üretilen emtianın ihraç edildiğini ve 3.000.000.-TL sermayeli şirketin bu başarısının disiplinli çalışmaya bağlı olduğunu Şirketin şu andaki aktif itibarıyla sermaye artırımına ihtiyacı olmadığını, ortakların destek ve talebi halinde yeni yatırımların Şirketin kendi imkanları ile başarılacağı, yabancı finans kuruluşlarının kredi vermek için sıraya girdiklerini ve Şirket performansının fevkalade yüksek olduğunu bildirerek alkışlar arasında sözlerine son verdi.
- 4- 2010 yılı Bilanço ve Kâr- Zarar hesapları okundu ve müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı. 2010 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, ve Şirket Yönetim Kurulunun 41. yıl raporunda kâr dağıtım önerisi aynen kabul edilerek 3.000.000.-TL'lik sermayeyi teşkil eden A ve B Grubu 3. tertip, B grubu 4 ve 5. tertip her biri 1TL 'lık nominal değerli hisse senetlerimize 6,577 TL brüt kârın nakden dağıtılması ve dağıtım işlemine 18.05.2011 tarihi itibarıyla başlanarak gerçekleştirilmesi oy birliği kabul edildi.
- 5- Şirketin 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikaları hakkındaki Yönetim Kurulu görüşü Divan Başkanı Hasan TOZUN kanalıyla Genel Kurula sunularak : "Şirketimiz, 2011 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 37 yıldır olduğu gibi ortaklar genel kurul kararına vabeste dağıtacaktır." dedi.
- 6- Murahhas Üye'nin ibrası oya sunuldu. Murahhas Üye ibrada sahip olduğu paylardan doğan hakkını kullanmadan 1.474.065.990 oy ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası hususu oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri ibrada sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadan ayrı ayrı ve ibraya yetkili olanların vermiş olduğu 1.473.834.790 oyla 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 1.478.129.590 oyla ibra edildiler.

- 8- Denetim Kurulu üyeliklerine, verilen bir takrirle Bay Talat Levent, Bay Hasan Tozun ve Bay İrfan Bayır 1'er yıl görev yapmak üzere seçilmeleri oya sunuldu. 639.000 adet hisseye sahip Brunei Investment Agency ve 12.205.000 adet hisseye sahip Amundi Actions Emergents adına temsilen katılan Bay Polat Damar ve 31.000 hisseye sahip HKIT HSBC Seoul adına temsilen ve 3.368.000 adet hisseye sahip Amundi Funds- Lüksemburg adına vekaleten katılan Bay Vedat Akarsu çekince koyduklarını bildirmiş olmakla diğer oyların kabulü ile anılan kişiler 1 er yılı görev yapmak üzere ekseriyetle seçilmişlerdir
- 9- Üç yıldır artırılmayan, Murahhas Üye aylık ücretinin aylık net 7.000,-TL'den 9.000,-TL'ye, Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin brüt 3.500,-TL'den 5.000,-TL'ye, Murakıpların aylık ücretlerinin brüt 2.450,-TL'den 3.500,-TL'ye artırılmasını yolundaki önerge oya sunuldu. 639.000 adet hisseye sahip Brunei Investment Agency, 20.000 adet hisseye sahip College Retirement Fund, 12.205.000 adet hisseye sahip Amundi Actions Emergents adına temsilen katılan Bay Polat Damar ve 31.000 hisseye sahip HKIT HSBC Seoul adına temsilen ve 3.368.000 adet hisseye sahip Amundi Funds- Lüksemburg adına vekaleten katılan Bay Vedat Akarsu çekince koyduklarını bildirmiş olmakla diğer oyların kabulü ile ekseriyetle Murahhas Üye'nin aylık ücretinin net 9.000,-TL, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin ayrı ayrı aylık brüt 5.000,-TL ve Murakıpların ücretlerinin ayrı ayrı aylık brüt 3.500,-TL olmasına karar verildi.
- 10- Bağımsız denetleme kuruluşu ile geçen yıl 1 yıl süreli olarak yapılan denetleme sözleşmesi sona ermiş bulunduğundan bağımsız denetleme kuruluşunu seçmesi ve sözleşme yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oya sunuldu. 639.000 adet hisseye sahip Brunei Investment Agency, 20.000 adet hisseye sahip College Retirement Fund, 12.205.000 adet hisseye sahip Amundi Actions Emergents adına temsilen katılan Bay Polat Damar ve 31.000 hisseye sahip HKIT HSBC Seoul adına temsilen ve 3.368.000 adet hisseye sahip Amundi Funds- Lüksemburg adına vekaleten katılan Bay Vedat Akarsu çekince koyduklarını bildirmiş olmakla diğer oyların kabulü ile ekseriyetle anılan hususta Yönetim Kuruluna oybirliğiyle yetki verildi.
- 11- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerinde yazılı muamelelerin yapılması hususunda yetki verilmesi oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
- 12- Dilekler ve temenniler maddesine geçildi. Söz alan olmadı. Saat 12.30 da toplantı Divan başkanı tarafından kapatıldı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Nuray PAKÖZ

Divan Başkanı
Hasan TOZUN

Divan Başkan Yardımcısı
Arif Ergün DİNC

Divan Katibi
Göksev APAK

Qy Toplama Memurları
Aykut EVİN – Sıtkı ÖRDEKÇİ