

BAGFAŞ – BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİNİN
26 NİSAN 2012 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bagfaş – Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.'nin 2011 faaliyet yılına ait olağan genel kurul toplantısı 26 Nisan 2012 Perşembe günü saat 11:00'de Bandırma-Erdek Karayolunun 10. km üzerindeki fabrika tesislerinin kurulu bulunduğu alan içerisindeki personel lokalinde, T.C. Balıkesir Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 25 Nisan 2012 tarih 1017 sayılı yazılarıyla 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 04 Nisan 2012 tarih ve 8041 sayılı nüshasında, Vatan gazetesinin 05 Nisan 2012 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'lık sermayesine tekabül eden 3.000.000.000 adet hisseden 1.229.965,39 TL'lık sermayeye karşılık 1.229.965.395 adet hissenin asaleten, 10.179,- TL'lık sermayeye karşılık 10.179.000 adet hissenin de vekâleten, 194.844,86 TL'lık sermayeye karşılık, 194.844.860 adet hissenin temsilen olmak üzere; toplam 1.434.989.255 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 geçildi.

- 1- Divan Başkanlığına Av Hasan TOZUN'un seçilmesine oybirliği ile karar verildi, Divan Başkan Yardımcılığına Arif Ergun DİNÇ'in, katipliğine Göksev APAK'ın, oy toplayıcılıklarına Aykut EVİN ve Sıtkı ÖRDEKÇİ'nin seçilmeleri yolundaki taktir oya sunuldu; seçilmelerine oy birliği ile 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 ve Bağımsız denetleme kuruluştan verilen rapor divan tarafından okundu ve yönetim kurulu faaliyet raporu ile birlikte müzakereye açıldı. Söz alan ortak Dursun Akkoyuncu başarılarından dolayı Yönetimi tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Yapılacak olan 650.000 ton/yıl kapasiteli CAN tesisi kompleksi hakkında bilgi istedi. Murahhas Aza Yahya Kemal GENÇER bu konu ile ilgili gerekli olan açıklamaları yaptı.
- 4- 2011 yılı Bilanço ve Kâr- Zarar hesapları okundu ve müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı. 2011 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 42. yıl raporunda kâr dağıtım önerisi aynen kabul edilerek 3.000.000.-TL'lık sermayeyi teşkil eden A ve B Grubu 3. tertip, B grubu 4 ve 5. tertip her biri 1TL 'lık nominal değerli hisse senetlerimize 9.8438 TL brüt kârın nakden dağıtılması ve dağıtım işlemine 31.05.2012 tarihi itibarıyla başlanarak gerçekleştirilmesi oy birliği kabul edildi.
- 5- Şirketin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikaları hakkındaki Yönetim Kurulu görüşü Divan tarafından Genel Kurul'a sunularak : "Şirketimiz, 2012 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 38 yıldır olduğu gibi ortaklar genel kurul kararına vabeste dağıtacaktır." Konusunda bilgi verildi.
- 6- Murahhas Üye'nin ibrası oya sunuldu. Murahhas Üye ibrada sahip olduğu paylardan doğan hakkını kullanmadan 1.421.661.755 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 tamamının vermiş olduğu 1.434.481.055 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 1.434.935.255 oyla ibra edildiler.
- 8- Murahhas Üyelik seçimi için verilen taktirle sayın Yahya Kemal GENÇER'in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Murahhas Üyelğe seçilmesi teklif edildi. Teklif oya sunularak sayın Yahya Kemal GENÇER, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere oy birliği ile Murahhas Üyelğe seçildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine, verilen bir taktirle, Ana Sözleşme gereği A grubu pay sahipleri de dikkate alınarak 3 yıl süre ile görev yapmak üzere sayın Ahmet GENÇER, sayın Buket GENÇER ŞAHİN, sayın Dr. Osman BUBİK, sayın Hasan KINAY oybirliği ile seçildiler. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine sayın Hayrullah Nur AKSU ve sayın Dr.Av. Osman Akın oybirliği ile seçildiler.
- 9- Denetim Kurulu üyeliklerine, verilen bir taktirle Genel Kurul Toplantısında hazır bulunan Bay Talat Levent, Bay Hasan Tozun ve Bay İrfan Bayır'ın 1'er yıl görev yapmak üzere seçilmeleri oya sunuldu. Bay Talat Levent, Bay Hasan Tozun ve Bay İrfan Bayır 1'er yıl görev yapmak üzere oy birliği ile seçilmişlerdir.
- 10- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Divan taraf Genel Kurula sunuldu.

- 11- Murahhas Üye ücretinin aylık net 11.000,-TL, Yönetim Kurulu Üyelerinin hakkı huzur ödemelerinin brüt 6.000,-TL, Murakıpların aylık ücretlerinin brüt 4.200,-TL olması yönündeki önerge ayrı ayrı oya sunuldu ve oy birliği ile karar verildi.
- 12- Gündemin bu maddesinde verilen takrirle Ana Sözleşme'de yapılan tadiller için önceden bilgi sahibi olduklarından Genel Kurul'da okunmadan oylanması oya sunuldu ve Ana Sözleşmenin değiştirilecek maddelerinin okunmadan oylanmasına oy birliği ile karar verildi. Şirket Ana Sözleşmesinin 4,7,10,11,12, 14, 15, 16, 19,22, 23, 25, 27, 28, 31, 32 ve 33. maddelerinin değiştirilmesi, 37. Maddeden sonra gelmek üzere 38, 39 ve 40. Maddelerin eklenmesine ilişkin olarak SPK tarafından 20.03.2012 tarih ve 3274 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınmış 22.03.2012 tarih ve 2136 sayılı onaylar doğrultusundaki tadil tasarısı görüşülerek ekte yer aldığı şekliyle aynen onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 13- Yönetim Kurulu'nun 26.03.2012 tarihli kararı gereğince, 2012 yılı Bağımsız Dış Denetim şirketi olarak belirlenen Rasyonel Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş Genel Kurul'un onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
- 14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2011 yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRL) ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi gerekmektedir. Şirketin 2011 yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRL) ve elde ettiği gelir veya menfaatler olmadığı Divan Başkanı Hasan TOZUN kanalıyla Genel Kurul'a sunuldu.
- 15- Kurumsal Yönetim İlkelerince gereğince Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin bağış ve yardımlara ilişkin politikası Genel Kurul'un onayına sunuldu. 2.654.000 adet paya sahip IBM 401 K Plus Plan adına temsilen katılan Bay Murat Kirişçi ve 500.000 adet paya sahip San Diego Gas Etc. Com. Nuc. Faci. Qual. Cp. Dec. Trust ve 800.000 adet paya sahip The Nomura Tr.A.B.Co.Ltd. adına temsilen katılan Bay Vedat Akarsu olumsuz oy kullanmış olmakla oy çokluğu ile karar verildi. 2011 yılı içinde Şirketimizin vergi muafiyetini haiz vakıf, dernek ve kamu kuruluşlarına yapılan bağış ve yardımların toplamının 25.045,90 TL olduğu bilgisi Genel Kurul'a sunuldu.
- 16- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesine 500.000 adet paya sahip College Retirement Equities Fund adına temsilen katılan Bay Murat Kirişçi ve 3.195.000 adet paya sahip Global X Fertilizers Potash ETF adına temsilen katılan bay Vedat Akarsu olumsuz oy kullanmış olmakla oy çokluğu ile karar verildi.

2011 yılı içerisinde bu madde kapsamında gerçekleştirilen işlem olmadığı ortakların bilgisine sunuldu.

- 17- Dilekler ve temenniler maddesine geçildi. Şirket Kurucusu Sayın Recep GENÇER, söz alarak Şirket yönetiminin çok başarılı olduğunu daha önce 9 defa sermaye artırımını yapıldığını söyledi, Şirket kurulurken Vali dahil üst yöneticilerin arayıp ilgilendiğini, şirketimiz şantiye inşaatı başladığında Bandırma'da üç gün bayram yapıldığını, o zaman dört üniversite varken bugün 175 adedin var olduğunu buna karşı mezun olan çocuklar için iş yerleri bulunmadığını, şirketimiz üretimi nedeniyle çalışanlardan hiç birinin hastalık şikayeti ile hastaneye gitmediğini söyledi. Son sözü Murahhas Aza Sayın Yahya Kemal GENÇER aldı, ve Yönetim Kurulu Üyelikinden ayrılan Sayın Rona Yırcalı'ya hizmetlerinden ötürü teşekkür etti. Genel Kurulda görülecek başka bir husus kalmadığından Saat 12:30'de toplantı Divan başkanı tarafından kapatıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri
Nuray PAKÖZ

Divan Başkanı
Hasan TOZUN

Divan Başkan Yardımcısı
Arif Ergun DİNC

Divan Katibi
Göksev APAK

Oy Toplama Memurları
Aykut EVİN – Sıtkı ÖRDEKÇİ