

BAGFAŞ
Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.
28 Mart 2013 Tarihli Genel Kurul Toplantı İlânı

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan;

Şirketimizin 43. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Mart 2013 Perşembe günü, saat 11.00'de aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Tesislerimiz Sosyal Lokalinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. Nüfus Hüviyet Cüzdanını ibraz etmeleri yeterlidir.

Vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2012 faaliyet yılına ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Murakıp Raporu, Finansal Tabloları, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu, Kâr Dağıtım Politikası, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun yer aldığı faaliyet raporunun, Yönetim Kurulu'nun sâfi kazancın dağıtılması ile ilgili teklifi ve işbu gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notları Genel Kurul Toplantısı'ndan önce 21 gün süre ile Cihangir, Susam sokak No:22 Beyoğlu / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde ve www.bagfas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgi edinmelerini, belirtilen yer, gün ve saatte Genel Kurul'umuza iştiraklerini rica ederiz.

GÜNDEM:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesini imzalama yetkisi verilmesi kararı alınması,
3. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul İç Yönergesi'nin ortakların onayına sunulması,
4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Murakıplar Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,
5. 2012 yılı bilanço ve kâr - zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi ve tasdiki,

6. Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr paylarının oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
7. Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8. Murakıpların ayrı ayrı ibra edilmeleri
9. 2013 ve izleyen yıllara ilişkin Şirketimiz kâr dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,
10. Murahhas Üye, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
11. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirket Esas Sözleşmesinin 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 13., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 24., 25., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36.,38., 39.,ve 40. Maddelerine ilişkin tasarısının ortakların onayına sunulması,
12. Bağımsız Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması,
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirketin Bilgilendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2012 yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
17. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
18. Yönetim hakimiyetini 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 önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
19. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,
20. Dilek ve Temenniler.

BAGFAŞ
Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı

VEKÂLETNAME

BAGFAŞ

BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.'ne

BAGFAŞ-Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.'nin 28 Mart 2013 Perşembe günü, saat 11.00'de, Tesislerimiz Sosyal Lokalinde yapılacak 43. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'nı vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir,

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

c) Vekil, Şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy vermeye yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda, vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN :

a) Tertip ve serisi

b) Numarası

c) Adet – Nominal değeri

d) oyda imtiyazı olup olmadığı

e) Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI, SOYADI veya ÜNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

Not:

(A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir; (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır

Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek tüzel kişi veya gerçek kişi ortaklarımızın vekâletlerini yukarıdaki forma göre hazırlayarak 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:8 tebliği hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.