

BAGFAŞ – BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİNİN
28 MART 2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bagfaş – Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.'nin 2012 faaliyet yılına ait olağan genel kurul toplantısı 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 11:00'de Bandırma-Erdek Karayolunun 10. km üzerindeki fabrika tesislerinin kurulu bulunduğu alan içerisindeki Sosyal lokalde, T.C. Balıkesir Valiliği Ticalet II Müdürlüğü'nün 26 Mart 2013 tarih 327 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabri DUYAR'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşme ve SPK Tebliğlerinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04 Mart 2013 tarih ve 8270 sayılı nüshasında, Vatan gazetesinin 07 Mart 2013 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. Ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr 'de 26 Şubat 2013 tarihinde ve şirketimiz internet sitesi www.bagfas.com.tr 'de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

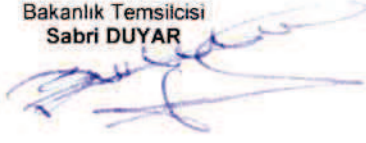
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 9.000.000.-TL' lik sermayesinin 3.724.665,104 TL' lik sermaye asaleten, 802.141,815 TL'lik sermaye vekâleten, toplam 4.526.806,92 TL'lik payın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır üzerine ve böylece gerek TTK 414. Maddesi ve gerekse ana sözleşmede öngörülen özel nisap ve toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmıştır üzerine toplantı Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER tarafından açılmıştır.

GÜNDEM

- 1- Toplantı Başkanlığına Av Hasan TOZUN' oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkan Yardımcılığına Arif Ergun DİNÇ oybirliği ile seçildi. Tutanak yazmanlığına Göksev APAK'ın, oy toplayıcılığı Aykut EVİN toplantı başkanı tarafından atandı. Atatürk, silah ve dava arkadaşları ile, ortaklarımız ve çalışanlarımızdan ebediyete intikal edenler için saygı duruşunda bulunuldu. ŞToplantı başkanı Hasan TOZUN oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesinin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı başkanı Hasan TOZUN tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Mahmut Nadir GÜNAK ve Ali Osman TIKVEŞLİ atanmıştır.
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu, Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul İç Yönergesi Şirket internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ortakların tetkikine sunulduğu için okunmaması teklif edildi, teklif oybirliği ile kabul edildi, İç Yönerge internet sitesinde yayınlandığı Şekliyle oybirliği ile kabul edildi.
- 4- Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Murakıp Raporu ve Bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen rapor ayrı ayrı Göksev Apak tarafından okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
- 5- 2012 yılı Bilanço ve Kâr- Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. 2012 yılı Bilanço ve Kâr- Zarar hesapları ayrı ayrı oya sunuldu, Bilanço ve Kar-Zarar hesapları oybirliği ile ayrı ayrı onaylandı.
- 6- Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu, ve Şirket Yönetim Kurulunun 43. yıl raporundaki kâr dağıtım önerisi aynen kabul edilerek 9.000.000.-TL'lik sermayeyi teşkil eden A ve B Grubu 3. tertip, B grubu 4 ve 5. tertip her biri 1 TL'lik nominal değerli hisse senetlerimize 0,8964483 TL brüt kârın nakden dağıtılması ve dağıtım işlemine 31.05.2013 tarihi itibarıyla başlanarak gerçekleştirilmesi oy birliği kabul edildi.
- 7- Murahhas Üye Yahya Kemal GENÇER'in ibrası oya sunuldu. 4.381.295,95 oyla ibra edildi. Murahhas Üye kendi ibrasında oy kullanmadı. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Buket Gençer Şahin in ibrası oya sunuldu. 4.526.539,387 oyla ibra edildi. Kendi ibrasında oy kullanmadı. Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet GENÇER'in ibrası oya sunuldu.4.526.538,309 oyla ibra edildi. Kendi ibrasında oy kullanmadı. Yönetim Kurulu Üyesi Osman BUBİK'in ibrası oya sunuldu.4.526.824,598 oyla ibra edildi. Kendi ibrasında oy kullanmadı. Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hasan KINAY'ın ibrası oya sunuldu.4.526.703,848 oyla ibra edildi. Kendi ibrasında oy kullanmadı. Yönetim Kurulu Üyesi Hayrullah Nur AKSU'nun ibrası oya sunuldu.4.526.821,598 oyla ibra edildi. Kendi ibrasında oy kullanmadı. Yönetim Kurulu Üyesi Osman AKIN'ın ibrası oya sunuldu.4.526.839,598 oyla ibra edildi.
- 8- Murakıp Hasan TOZUN'un ibrası oya sunuldu. 4.506.839,598 oyla ibra edildi. Kendi ibrasında oy kullanmadı. Murakıp İrfan BAYIR'ın ibrası oya sunuldu. 4.526.789,598 oyla ibra edildi. Kendi ibrasında oy kullanmadı. Murakıp Talat LEVENT'in ibrası oya sunuldu. 4.526.643,788 oyla ibra edildi. Kendi ibrasında oy kullanmadı.
- 9- Şirketin 2013 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikaları hakkındaki Yönetim Kurulu görüşü Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a sunuldu. "Şirketimiz, 2013 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 kâr şirket menfaatleri doğrultusunda da irdeliyerek; SPK tebliğleri çerçevesinde ana sözleşmesi esasında 39 yıldır olduğu gibi ortaklar genel kurul kararına vabeste dağıtacaktır." Konusunda bilgi verildi.

- 10- Murahhas Üye ücretinin aylık net 15.000,-TL, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin hakkı huzur ödemelerinin brüt 6.500,-TL olması yönündeki önerge oya sunuldu ve 4.526.839,598 oyla oy birliği ile kabul edildi.
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.03.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-793 sayı ve 2810 nolu kararı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 21.03.2012 tarih ve 67300147/431.02-1997-358156-3249 sayı ve 2094 nolu kararı ile alınan izinler doğrultusunda esas sözleşme tadil tasarisinin görüşülmesine geçildi. Gündemin bu maddesinde verilen takrirle Esas Sözleşme'de yapılan tadiller için önceden şirket internet sitesi ve Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmak suretiyle ilan edildiğinden tüm ortakların tadil metni hakkında bilgi sahibi olduklarından Genel Kurul'da okunmadan oylanması oya sunuldu. Kurucu ortaklardan Recep GENÇER esas sözleşmenin 39. Maddesinin kurucu ortakların müktesep haklarını ihlal ettiğini söyledi, oylamanın sadece tadil tasarisindeki maddelerin okunmasıyla ilgili olduğu söylendi, oylamaya geçildi ve Esas Sözleşmenin değiştirilecek maddelerinin okunmadan oylanmasına 4.526.839,598 oyla oy birliği ile karar verildi. Ortaklardan kurucu Şirket Esas Sözleşmesinin 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 13., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 24., 25., 28., 29., 30., 32., 33., 34., 35., 36., 38., 40. ve 41. maddelerinin ekli tadil metninde olduğu yeni Şekliyle değiştirilmesi 4.526.839,598 oyla oybirliği ile kabul edildi; tadil tasarisında yer alan 31. ve 39.'uncu maddelerin ayrı ayrı oylanmasına geçildi, tadil tasarisinin 39. Maddesinin değiştirilmesine 1,18 TL A Grubu ve 3.639.488,03 TL B Grubu pay sahibi kurucu ortak Recep GENÇER toplantı başkanlığına verdiği dilekçeyle karşı olduğunu beyan etti, aynı Şekilde 1,29 TL A Grubu ve 292.499,03 TL B Grubu pay sahibi Genç Holding A.Ş. temsilcisi Buket Genç Şahin ilgili maddenin müktesep hakları ihlal ettiği nedenle onaylamayıp reddi isteğini içeren dilekçe verdi. Yapılan oylama neticesinde 105.825 kabul oyuna karşın, A Grubu pay sahiplerinin 3,268 TL oyla, B Grubu pay sahiplerinin 4.420.978,65 TL oyla toplam 4.421.014,598 oyla oyçokluğu ile tadil tasarisindeki 31. Maddenin müstakilen oylanması istendi, anılan madde oyladı ve 105.825 kabul oyuna karşın, A Grubu pay sahiplerinin 3,268 TL oyla, B Grubu pay sahiplerinin 4.420.978,65 TL oyla toplam 4.421.014,598 oyla oyçokluğu ile tadil tasarisindeki 31. Madde değişikliği reddedildi ve 31. Maddenin eski haliyle kaldığı bildirildi.
- 12- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkında tebliğ esaslarına uygun olarak Şirketin 2013 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından "Bağımsız Denetleme Kuruluşu" ve "Denetçi" olarak seçilen "Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş." Genel Kurul'un onayına sunuldu, 4.526.839,598 oyla oy birliği ile kabul edildi.
- 13- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Toplantı Başkanlığı tarafından Genel Kurula bilgi sunuldu.
- 14- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirketin Bilgilendirme Politikası hakkında Toplantı Başkanlığı tarafından ortaklara bilgi verildi.
- 15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. Söz konusu işlemlerin 2012 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarı SPK düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una ulaşmadığı hususunda Toplantı Başkanlığı tarafından bilgi verildi.
- 16- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2012 yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRI) ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi gerekmektedir. Şirketin 2012 yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRI) ve elde ettiği gelir veya menfaatler olmadığı konusunda Toplantı Başkanlığı tarafından bilgi verildi.
- 17- Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. Maddesi uyarınca 2012 yılı içinde Şirketimizin vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların toplamının 343.822 TL olduğu bilgisi Genel Kurul'a sunuldu. Şirketin 2013 yılında yapacağı bağışların üst sınırının 400.000 TL olarak belirlenmesi ve yapılacak bağışların yer ve miktarlarının belirlenmesi hususunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesi verilen önerge ile teklif edildi, verilen önerge oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda teklif 50.212 red oyuna karşı 4.476.627,598 oyla oyçokluğu ile kabul edildi.
- 18- SPK'nın 1.3.7. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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 Toplantı Başkanı Hasan TOZUN kanalıyla Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 2012 yılı içerisinde bu madde kapsamında gerçekleştirilen işlem olmadığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 19- Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 4.526.838,598 oyla oybirliği ile kabul edildi.
- 20- Dilekler ve temenniler maddesine geçildi. Söz alan olmadı ve Genel Kurulda görüşülecek başka bir husus kalmadığından Saat 13:18 de toplantı, toplantı başkanı tarafından kapatıldı.

Bakanlık Temsilcisi
Sabri DUYAR



Divan Başkanı
Hasan TOZUN



Toplantı Başkan Yardımcısı
Arif Ergun DİNÇ



Toplantı Yazmanı
Göksev APAK



Oy Toplama Memuru
Aykut EVİN

