

Sayın
Yönetim Kurulu Başkanlığına,

Denetimden Sorumlu Komite Toplantı Tutanağı

Toplantı No: 52

Tarihi : 27.05.2014

Komitemiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca hazırlanmış Sermaye Artırımından Sağlanacak Fonların Kullanım Yeri Raporu'nun ekte yer aldığı şekli ile kabulü ve onaylanmasını Yönetim Kurulumuza arz etme kararı almıştır.

SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANACAK FONLARIN KULLANIM YERİ RAPORU

Rapor tarihi : 27.05.2014

Rapor Sayısı : 2014/1

1. Genel Bilgiler

1.1. Şirket Bilgileri

Ortaklığın Ünvanı	:	BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.
Ticaret Sicil No	:	İstanbul – 156662
Vergi Dairesi	:	Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
Vergi No.	:	1400030568
Merkez Adres ve Tel. No.	:	Susam Sokak No:22 Cihangir Beyoğlu/İSTANBUL 0212 293 08 85
Fabrika Adres ve Tel. No.	:	Bandırma-Erdek Karayolu 10. Km. Erdek/BALIKESİR 0266 714 10 00
Kurumsal İnternet Sitesi	:	www.bagfas.com.tr
Ödenmiş Sermaye	:	9.000.000,- TL.
İşlem Gördüğü Borsa	:	Borsa İstanbul A.Ş.

1.2. Şirketin Ortaklık Yapısı

Şirketin Ödenmiş Sermayesi 9.000.000,-TL olup her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerinde 600 adet A Grubu ve 899.999.400 adet B grubu olmak üzere 900.000.000 paya bölünmüştür. A grubu paylardan 120 adedi nama, 480 adedi hamiline yazılıdır. B grubu payların tamamı hamiline yazılıdır. Sermayenin %10'undan fazlasına sahip ortağımız sadece Recep GENÇER'dir, payının sermayeye oranı %40,44'dür. *

*Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2013 tarih ve 28697 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (SERİ: IV, No: 28)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği'nin (SERİ: IV No.65) 2. maddesi gereği, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından 27.03.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Oy Detay Bilgisi Raporu esas alınmıştır.

OA 

2. Şirketin Yasal defterlerinin Tasdikine İlişkin Bilgiler

2014 YILI RESMİ DEFTERLER TASDİK BİLGİLERİ			
	Açılış Tasdik Makamı	Açılış Tasdik Tarihi	Açılış Tasdik No.
YEVMIYE DEFTERİ	Beyoğlu 33. Noteri	30.12.2013	08126
DEFTER-İ KEBİR	Beyoğlu 33. Noteri	30.12.2013	08127
ENVANTER DEFTERİ	Beyoğlu 33. Noteri	30.12.2013	08128

2013 YILI RESMİ DEFTERLER TASDİK BİLGİLERİ						
	Açılış Tasdik Makamı	Açılış Tasdik Tarihi	Açılış Tasdik No.	Kapanış Tasdik Makamı	Kapanış Tasdik Tarihi	Kapanış Tasdik No.
YEVMIYE DEFTERİ	Beyoğlu 33. Noteri	24.12.2012	07219	Beyoğlu 33. Noteri	04.04.2014	02057
DEFTER-İ KEBİR	Beyoğlu 33. Noteri	24.12.2012	07221	Beyoğlu 33. Noteri	04.04.2014	02059
ENVANTER DEFTERİ	Beyoğlu 33. Noteri	24.12.2012	07226	Beyoğlu 33. Noteri	04.04.2014	02057

3. Sermaye artırımından Sağlanacak Fonların Kullanım Yerleri

18.11.2013 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı (Murahhas Aza) tarafından verilen, 2014 yılı sonunda inşaat ve montaj işlerinin tamamlanması planlanan 20.000 tonluk amonyak tankı ve CAN/AN kimyevi gübre kompleksine gerekli: Deniz Suyu Soğutma Sistemi, Kireç Taşı Öğütme Tesisi, Yeni Mamul Madde Ambarı, Yeni Ambar- İskele Konveyör Sistemi, Sabit Gemi Yükleyicisi, Amonyak Hatları, Yüksek Basınç Buhar Hattı ve Kondens-Demineralize Su Hattı gibi yapılması planlanmış ve ileride gerekebilecek yan ve destekleyici fonksiyonel yatırımlar için 20 Milyon- 25 Milyon Avro arasında finansmana ihtiyaç olduğu, gerekli fonun bir kısmının Bedelli Sermaye artışı yapılarak öz kaynaklarımızdan karşılanmasına, bu nedenle Şirketimizin sermayesinin 9.000.000,-TL'dan 45.000.000,- TL.'sına çıkarılması hakkındaki takriri görüşülerek,

Şirketimizin 9.000.000 TL (Dokuz Milyon Türk Lirası) olan sermayesinin esas sermaye sisteminde 36.000.000 TL (Otuzaltı Milyon Türk Lirası) nakden sermaye artırımını yapılarak 45.000.000 (Kırkbeş Milyon Türk Lirası)'na yükseltilmesine ve Artırımı temsilen çıkarılacak payların imtiyazsız B Grubu Pay olarak ihraç edilmesi;

36.000.000,- TL (Otuzaltı Milyon Türk Lirası) tutarındaki bedelli sermaye artışının ortaklara rüçhan hakları kısıtlanmaksızın hisse senetlerinin nominal değeri üzerinden (0,01 TL) kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılması için;

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Sermaye Başlıklı 7. maddesinin ekte yer alan tadil metni doğrultusunda değiştirilmesini teminen Sermaye Piyasası Kurulu ve takiben Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan onay almak için gerekli başvuruların yapılmasına, gerekli izinlerin alınmasını müteakip Esas Sözleşme Değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.12.2013 tarih ve 12699 sayılı kararı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.12.2013 tarih ve 8958 sayılı kararı ile alınan izinler doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin aşağıdaki şekli ile tadili 27.03.2014 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda onaylanmıştır.

OA MHA

ESKİ METİN	YENİ METİN
BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ 12 Nisan 2013 tarih ve 8299 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi Şirketin sermayesi 9.000.000 TL (Dokuzmilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 0,01 Türk Lirası nominal değerde 600 (altıyüz) adet A Grubu, 899.999.400 (Sekizyüzdoksandokuzmilyondokuzyüzdoksandokuzbin dört yüz) adet B Grubu olmak üzere toplam 900.000.000 (Dokuzyüzmilyon) paya bölünmüş olup A Grubu paylardan 120 (Yüzyirmi) adedi nama, 480 (Dört yüzseksen) adedi hamiline yazılıdır. B Grubu payların tamamı hamiline yazılıdır. Bundan önceki 3.000.000 TL (Üçmilyon) Türk Lirası sermayenin 2.853.000 TL (İkimilyonsekiyüzelliüçbin) Türk Liralık kısmı Yeniden Değerleme Artışlarından karşılanmış, 147.000TL (Yüz kırkyedibin) Türk Liralık kısmının tamamı ise nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 6.000.000,- TL (Altı milyon) Türk Lirası sermayenin tamamı B Grubu payların halka arzı suretiyle nakden karşılanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen 06.12.2012 tarih ve 2649 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Bulunan Anonim Ortaklıklarda Yapılan Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge" 13.12.2012 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilmiş ve 19.12.2012 tarih ve 8218 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanarak bedelli sermaye artırımları tamamlanmıştır. Sermaye artırımlarında A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B Grubu pay çıkarılacaktır. Bu durumda A Grubu pay sahipleri payları oranında B Grubu payları iktisap edebileceklerdir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ Şirketin sermayesi 45.000.000 TL (Kırkbeşmilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 0,01 Türk Lirası nominal değerde 600 (altıyüz) adet A Grubu, 4.499.999.400 (Dörtmilyardört yüz doksandokuzmilyon dokuzyüzdoksandokuzbindört yüz) adet B Grubu olmak üzere toplam 4.500.000.000 (Dörtmilyarbeşyüzmilyon) paya bölünmüş olup A Grubu paylardan 120 (Yüzyirmi) adedi nama, 480 (Dört yüzseksen) adedi hamiline yazılıdır. B Grubu payların tamamı hamiline yazılıdır. Bundan önceki 9.000.000 TL sermayesinin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 36.000.000 TL kısmı taahhüt edilmiş olup, tamamen ödenmiştir. Sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça A grubu pay karşılığında A grubu, B grubu pay karşılığında B grubu pay çıkarılacaktır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak sermaye artırımlarında sadece B grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda A grubu pay sahipleri payları oranında B grubu pay iktisap edebilecektir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

36.000.000,-TL'sı bedelli sermaye artırımından sağlanacak fonun tamamının kullanılacağı yan ve destekleyici fonksiyonel yatırımların öngörülen maliyetleri:

	TL	EURO	USD
Deniz suyu soğutma sistemi		5.158.772,00	
Kireç taşı öğütme tesisi		3.030.000,00	
Yeni ambar - iskele konveyör sistemi ve sabit gemi yükleyicisi		4.710.000,00	
Orta Gerilim panoları ve müştemilatı		1.075.000,00	
2 adet(34/6,3) KV 15 MVA yağlı tip transformatör			435.000,00
Amonyak hatları	4.720.000,00		
II no.lu Mamul Madde Ambarı ile 5 no.lu kule arası konveyör sistemi	2.150.000,00		
Yüksek basınç buhar hattı ve kondens-demineralize su hattı	2.150.000,00		
CAN/AN yeni mamul madde ambarı inşaat işleri	17.200.000,00		
CAN/AN ambarı -gemi yükleme sistemine kadar olan İletim Konveyörleri	12.604.000,00		
TOPLAM	38.824.000,00	13.973.772,00	435.000,00

23.05.2014 tarihli Merkez Bankası Euro döviz satış kuru: 2,8461

23.05.2014 tarihli Merkez Bankası Euro/USD çapraz kur: 1,3629

Yukarıda listelenen 20.000 tonluk amonyak tankı ve CAN/AN kimyevi gübre kompleksine gerekli yan ve destekleyici fonksiyonel yatırımların toplam tutarı sözleşmeler imzalandıktan sonra 23.05.2014 tarihli döviz kurları ile hesaplandığında öngörülenin biraz üzerinde 27 Milyon Euro civarında gerçekleşmiştir. Yukarıda listelenen yan ve destekleyici fonksiyonel yatırımların tamamı için yüklenici firmalar ile sözleşmeler imzalanmıştır, bu yatırımlara 2014 yılı içinde başlanılacak ve bitirilecektir. Sermaye artırımından sağlanacak 36.000.000,-TL.'sının söz konusu yatırımlardan hangisi için kullanılacağı henüz belirlenmemiştir.

OA 

4. Sonuç

İş bu sermaye artırımından elde edilecek 36.000.000,- Türk Lirası yukarıda detaylı olarak belirtildiği gibi yapılmakta olan 20.000 tonluk amonyak tankı ve CAN/AN kimyevi gübre kompleksine gerekli yan ve destekleyici fonksiyonel yatırımların finansmanında kullanılacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca bu raporun karara bağlanarak Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilmesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmasını saygılarımızla arz ederiz.

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri

Dr. Osman AKIN



Hayrullah Nur AKSU

