

BAGFAŞ – BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİNİN
26 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları Anonim Şirketinin 2014 faaliyet yılına ait olağan genel kurul toplantısı 26 Mart 2015 Perşembe günü saat 11:00'de Bandırma-Erdek Karayolunun 10. km üzerindeki fabrika tesislerinin kurulu bulunduğu alan içerisindeki Sosyal lokalde, T.C. Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24 Mart 2015 tarih 68040545 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuray Paköz'ün gözetiminde yapılmıştır.

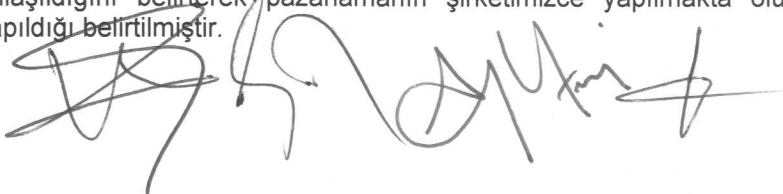
Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme ve SPK Tebliğlerinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 2 Mart 2015 tarih ve 8769 sayılı nüshasında, Milliyet gazetesinin 05 Mart 2015 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Nama 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 25 Şubat 2015 tarihinde, şirketimiz internet sitesi www.bagfas.com.tr 'de ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Murahhas üye Bay Yahya Kemal GENÇER, yönetim kurulu üyeleri Bay Ahmet GENÇER, Bayan Buket Gençer ŞAHİN, Bay Osman BUBİK, Bay Hasan KINAY, Bay Hayrullah Nur AKSU ve Bay Osman AKIN ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Arkan&Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (A member firm of JPA International) Sorumlu Denetçisi Bay Eray YANBÖL toplantıda hazır bulunmuşlardır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 45.000.000.-TL' lık sermayesini oluşturan 6 TL'lik A Grubu hisselerden 1,73 TL'lik payın asaleten, 1,85 TL'lik payın vekaleten, toplam 3,58 TL; 44.999.994 TL'lik B Grubu hisselerden 19.174.879,22 TL'lik payın asaleten, 3.405.424,93 TL'lik payın vekâleten, toplam 22.580.304,15 TL olmak üzere toplam 22.580.307,73 TL'lik payın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmaması üzerine ve böylece gerek TTK 414. Maddesi ve gerekse ana sözleşmede öngörülen özel nisap ve toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER tarafından açılmıştır.

GÜNDEM

- 1- Toplantı Başkanlığına Av Hasan TOZUN, 6.750 red oyuna karşılık 22.573.593,53 kabul oyuyla oyçokluğu ile seçildi. Toplantı Başkanı, toplantı yazmanlığına Göksev APAK'ı, oy toplayıcılığı Aykut EVİN'i, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Mahmut Nadir GÜNAK ve Ali Osman TIKVEŞLİ'yi atamıştır. Atatürk, silah ve dava arkadaşları ile, ortaklarımız ve çalışanlarımızdan ebediyete intikal edenler için saygı duruşunda bulunuldu. Toplantı 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 oyunu 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, Genel Kurul'a toplantı gündemini okutarak gündeminin ilan edildiği haliyle görüşülüp görüşülmeyeceğini, gündem sıralamasında değişiklik yapılma isteğine dair talep olup olmadığını sordu ve gündem maddeleri ile ilgili sıralama konusunda herhangi bir değişiklik talebi gelmedi. Gündemin ilan edildiği sırayla icra edileceğini bildirdi. Gündem maddelerinin görüşülmesine devam edildi.
- 2- 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Göksev APAK tarafından okundu. Müzakereye açıldı, söz alan Kurucumuz Recep GENÇER Bagfaş'ın 45. yılında dünyada üretilen 6 cins gübreden şimdiye kadar üretilen dördüne ek olarak 5.sinin de şirketimizce üretilmeye başlanmasından büyük memnuniyet duyduğunu, bu büyük eserin ortaklara olduğu kadar Türk ekonomisine ve Türk çiftçisine büyük katkı vereceğini belirtmiş ve yönetim kuruluna katkıları nedeniyle teşekkür etmiştir. Söz alan Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Yahya Kemal GENÇER şirketin finansal yapısının güçlü olduğunu, HERMES Başkanının şirketimizin kredibilitesinin çok yüksek olduğunu belirttiğini, gerekmedikçe sermaye artırımı yapılmayacağını belirtmiş ve şirket çalışanlarına teşekkür etmiştir. Toplantıya elektronik ortamdan katılan Can Hilmi İMER pazarlamanın yabancı şirketlerce yapılmasının nedenini sormuştur. Murahhas Üye Yahya Kemal GENÇER konunun yanlış anlaşıldığını belirterek pazarlamanın şirketimizce yapılmakta olup anılan firmalara nihai satış yapıldığı belirtilmiştir.



- 3- 2014 yılına ait Bağımsız Denetleme Kurulu Raporu Eray YANBOL tarafından okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
- 4- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlar Tebliğine göre hazırlanmış olan 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait Mali Tabloların okunmadan müzakere edilmesi için verilen taktir okunarak oya sunuldu, 22.580.343,53 kabul oyuyla oybirliği ile okunmamasına karar verildi. 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait Mali Tablolar oya sunuldu, Mali Tablolar 22.580.343,53 kabul oyuyla oybirliği ile kabul edildi.
- 5- Yönetim Kurulu tarafından 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait Mali Tablolar esas alınarak hesaplanan 2014 yılı karından Esas Sözleşmemizin 34. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince elde edilen net dağıtılabılır dönem kârının %15'i, 3.150.000.-TL'sinin ortaklarımıza tevdi edilmiş 45.000.000.-TL'lik sermayemizi teşkil eden A ve B grubu 1 TL nominal değerli paylara 0,07 TL nakit brüt kâr payı olarak 29.05.2015 tarihinden itibaren dağıtılması önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu, kurucu ortaklar adına Genç Holding A.Ş. adına Buket Genç ŞAHİN, Recep GENÇER, Süleyman BODUR, Talat LEVENT imzalı 26.03.2015 tarihli "Şirketimizin yıl içinde kar etmiş olması halinde. (Kar dağıtımına Genel Kurulca karar verilsin veya verilmesin) kanunen mutlaka dağıtılması gereken kurucu bedelsiz hisse senetlerinin sahiplerine kanuni temettü dağıtımının ilk gününde Genel Kurulca oylamaya tabi tutulmadan ortaklarımıza ödenmesi gerekir. Bu nedenle 2013 yılında ihmale uğrayan 2014 yılı dağıtım miktarları ile birlikte şirketimizce ödenmesini kurucu ortaklar olarak arz eder, kongre zaptına geçirilmesini önemle arz ederiz." anılan yazı Genel Kurulda okundu. Şirket Yönetim Kurulunun 45. yıl raporundaki yukarıda zapta geçen kâr dağıtım önerisi 6.750 red oyuna karşılık 22.573.593,53 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.
- 6- Murahhas Üye Yahya Kemal GENÇER'in ibrası oya sunuldu. 22.381.929,00 kabul oyuyla (oyçokluğu) ile ibra edildi. Murahhas Üye kendi ibrasında oy kullanmadı. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Buket Genç Şahin'in ibrası oya sunuldu. 22.578.842,00 kabul oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi. Kendi ibrasında oy kullanmadı. Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet GENÇER'in ibrası oya sunuldu. 22.578.842,14 kabul oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi. Kendi ibrasında oy kullanmadı. Yönetim Kurulu Üyesi Osman BUBİK'in ibrası oya sunuldu. 22.580.268,53 kabul oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi. Kendi ibrasında oy kullanmadı. Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hasan KINAY'in ibrası oya sunuldu. 22.579.664,78 kabul oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi. Kendi ibrasında oy kullanmadı. Yönetim Kurulu Üyesi Hayrullah Nur AKSU'nun ibrası oya sunuldu. 22.580.253,53 kabul oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi. Kendi ibrasında oy kullanmadı. Yönetim Kurulu Üyesi Osman AKIN'ın ibrası oya sunuldu. 22.580.343,53 kabul oyuyla oybirliği ile ibra edildi. Murahhas Üye Yahya Kemal GENÇER'in yönetim kurulu üyesi olarak ibrası oya sunuldu. 22.381.929,00 kabul oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi.
- 7- Murahhas Üyelik seçimi için verilen taktirle Sayın Yahya Kemal GENÇER'in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Murahhas Üyeliğe seçilmesi teklif edildi. Sayın Yahya Kemal GENÇER'in seçimi oya sunuldu. 70.955 red oyuna karşılık 22.509.388,53 kabul oyuyla oyçokluğu ile seçildi. Verilen çeşitli taktirlerle Esas Sözleşme gereği A grubu pay sahipleri de dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Yahya Kemal GENÇER, Sayın Buket Genç ŞAHİN, Sayın Sinan GENÇER, Sayın Hayrullah Nur AKSU, Sayın Hasan İbrahim KINAY ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için Sayın Dr. Süleyman BODUR ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için Sayın Dr. Osman AKIN teklif edildi. Yapılan oylama sonucu 70.955 red oyuna karşılık 22.509.388,53 kabul oyuyla oyçokluğu ile seçildiler.
- 8- Şirketin 2015 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikaları hakkındaki Yönetim Kurulu görüşü Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a sunuldu : "Şirketimiz, 2015 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 41 yıldır olduğu gibi ortaklar genel kurul kararına vabeste dağıtacaktır." Konusunda bilgi verildi.
- 9- Murahhas Üye aylık net ücretinin, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin brüt huzur hakkı ödemelerinin, 2014 yılında herhangi bir artışta bulunulmadığı nazara alınarak, 2015 yılında Murahhas Üyenin aylık net ücretinin net 500,-TL artırılarak aylık net 15.500,-TL ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı huzur haklarının da her biri için brüt 500,-TL artırılarak brüt 7.000,-TL olması yönündeki taktir oya sunuldu ve 22.580.343,53 kabul oyuyla oybirliği ile kabul edildi.

- 10- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından "Bağımsız Denetleme Kuruluşu" olarak seçilen "Arkan&Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş." Genel Kurul'un onayına sunuldu, 22.580.343,53 kabul oyuyla oybirliği ile kabul edildi.
- 11- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Toplantı Başkanlığı tarafından Genel Kurula bilgi olarak sunuldu.
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. 2014 faaliyet yılı içerisinde, Şirketimiz ile bağlı ortaklıkları ve ilişkili tarafları arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim tebliğinin Üçüncü Bölümü 9. ve 10. Maddeleri kapsamında bir işlem yapılmadığı hususunda Toplantı Başkanlığı tarafından bilgi verildi.
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2014 yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRI) ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi gerekmektedir. Şirketin 2014 yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRI) ve elde ettiği gelir veya menfaatler bulunmadığı konusunda Toplantı Başkanı Hasan TOZUN tarafından bilgi verildi.
- 14- Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliğinin 6. Maddesi 2. Fıkrası uyarınca 2014 yılı içinde Şirketimizin yaptığı bağış ve yardımların toplamının 80.770,- TL olduğu bilgisi Genel Kurul'a sunuldu. Şirketin 2015 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 222.604 red oyuna karşılık 22.357.739,53 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.
- 15- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması yada aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında Toplantı Başkanı Hasan TOZUN kanalıyla Genel Kurul'a bilgi verildi. 2014 yılı içerisinde bu madde kapsamında gerçekleştirilen işlem olmadığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 16- 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 72.947 red oyuna karşılık 22.507.396,53 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.
- 17- Dilekler ve temenniler maddesine geçildi. Söz alan Murahhas Üye Yahya Kemal GENÇER çalışanlara ve yönetim kuruluna özellikle teşekkür edilmesini söyledi. Genel Kurulda görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantı başkan tarafından kapatıldı.

Bakanlık Temsilcisi
Nuray PAKÖZ

Toplantı Başkanı
Hasan TOZUN

Toplantı Yazmanı
Göksev APAK

Oy Toplama Memuru
Aykut EVİN